



Große Kreisstadt  
Waldshut-Tiengen

# Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

# 2022

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1 Haushaltssatzung der Stadt Waldshut-Tiengen und Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung</b>	<b>4</b>
<b>2 Vorbericht</b>	<b>8</b>
2.1 Statistische Daten	8
2.2 Gemeinderat/Ausschüsse/Ortschaftsräte	10
2.3 Bewirtschaftende Dienststellen	12
2.4 Entwicklung der Jahresrechnungen	13
2.5 Rückblick 2020	14
2.6 Überblick 2021	16
2.7 Einführung in das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR); kurz: Doppik	19
2.8 Ausblick 2022	25
2.9 Finanzplanung	40
2.10 Bewirtschaftungsregeln	42
<b>3 Bestandteile des Haushaltsplans</b>	<b>53</b>
3.1 Gesamthaushalt	53
3.1.1 Gesamtergebnishaushalt	54
3.1.2 Gesamtfinanzenhaushalt	62
3.1.3 Gesamtübersicht Investitionsprogramm	64
3.1.4 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	68
3.1.5 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	70
3.2 Teilhaushalte	73
3.2.1 Schnellübersicht der Produktgruppen / Produkte	74
3.2.2 TeilHH 1 – Allgemeine Verwaltung	77
3.2.3 TeilHH 2 – Sicherheit und Ordnung	173
3.2.4 TeilHH 3 – Schulen, Kinder, Soziales, Sport	213
3.2.5 TeilHH 4 – Kultur und Volksbildung	327
3.2.6 TeilHH 5 – Bauen, Natur, Wirtschaft	375
3.2.7 TeilHH 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	529
3.3 Stellenplan	543
<b>4 Anlagen</b>	<b>557</b>
4.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	558
4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	559
4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	560
4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Darlehensübersicht	561
4.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	563
4.6 Bewirtschaftungsplan 2022 für forstwirtschaftliche Unternehmen	564
4.7 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern	565

	<b>Seite</b>
<b>5    Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung</b>	<b>571</b>
5.1    Erläuterungsbericht	572
5.2    Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	585
5.3    Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	586
5.4    Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	587
5.5    Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	595
5.6    Verpflichtungsermächtigungen	596
5.7    Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	597
5.8    Stellenübersicht	599
<b>6    Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waldshut-Tiengen</b>	<b>601</b>

# 1 Haushaltssatzung

## der Großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen für das Haushaltsjahr 2022

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 13. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	76.235.321
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-79.766.292
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo auf 1.1 und 1.2) von	<b>-3.530.971</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	22.917
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>22.917</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-3.508.054</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	74.889.921
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-74.843.492
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>46.429</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.442.753
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-14.910.952
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-6.468.199</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-6.421.770</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.160.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>3.540.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-2.881.770</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **4.700.000 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 **12.870.800 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 13. Dezember 2021

Der Gemeinderat

Dr. Philipp Frank  
Oberbürgermeister

# Feststellung des Wirtschaftsplans

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldshut-Tiengen für das Wirtschaftsjahr 2022

Auf Grund § 14 Eigenbetriebsgesetz(EigBG) und § 18 EigBG in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) beschließt der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 13. Dezember 2021 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2022 mit folgenden Werten:

## § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Summe Erträge	4.954.700
1.2	Summe Aufwendungen	-4.954.700
1.3	<b>Veranschlagte Jahresergebnis</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.120.853
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.554.700
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>566.153</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.402.000
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-2.266.000</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-1.699.847</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.400.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-830.000
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>1.570.000</b>
<b>2.11</b>	<b>Saldo des Liquiditätsplans, Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>-129.847</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.400.000 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 **10.310.000 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 13. Dezember 2021

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
nach der Fortschreibung	09.05.2011	22.368
	30.12.2012	22.574
	30.06.2013	22.732
	30.06.2015	23.298
	30.06.2017	24.037
	30.06.2019	24.286
	30.06.2020	24.117
	30.06.2021	24.143

#### Schülerzahlen:

	2020	2021	2022
	<b>4 123</b>	<b>4 109</b>	<b>4 109</b>
Grundschulen	919	931	931
Grundschulförderklasse	15	14	14
Werkrealschule	197	199	199
Realschulen	1.327	1.287	1.287
Gymnasien	1.665	1.678	1.678

#### Gemarkungsfläche:

**7 797,4960 ha**

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

#### Straßennetz:

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



## Finanzausgleich (Stand 10.12.2021):

<b>1 Berechnungsgrundlagen 2022</b>		
1.1	Bedarfsmesszahl	44.600.770 €
1.2	Steuerkraftmesszahl (Basisdaten 2020)	32.690.899 €
1.3	Schlüsselzahl	11.909.871 €
1.4	Steuerkraftsumme (Basisdaten 2020)	40.778.170 €
1.5	Steuerkraftsumme der Stadt je Einwohner	1.687,42 €
1.6	Schlüsselzahl (Einkommensteuer)	0,0021517
1.7	Schlüsselzahl (Umsatzsteuer)	0,0026755
1.8	Gewerbsteuerumlagesatz	35,0 %

<b>2 Steueranteile nach dem Gemeindefinanzreformgesetz</b>		
2.1	Anteil an der Einkommensteuer (Gemeindeanteil: 7.090.000.000 €)	15.255.553 €
2.2	Anteil an der Umsatzsteuer (Gemeindeanteil: 1.0811.000.000 €)	2.892.216 €

<b>3 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG</b>		
3.1	Kommunale Investitionspauschale (97,00 €/Einwohner)	2.461.307 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Ausschüttungsquote: 70%)	8.336.910 €
3.3	Zuweisungen als Große Kreisstadt (11,41 €/Einwohner)	275.734 €
3.4	Familienleistungsausgleich (Gemeindeanteil: 562.800.000 €)	1.210.977 €
3.5	Gewerbsteuerumlage (Umlagesatz: 35,0 %)	1.470.886 €
3.6	Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz: 22,88 %)	9.330.045 €
3.7	Kreisumlage (Umlagesatz: 30,25 %)	12.335.396 €

<b>4 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG</b>		
4.1	Schullastenausgleich (Werkrealschulen: 1312 €/Schüler, Realschulen: 1.024 €/Schüler, Gymnasien: 1.068 €/Schüler, Grundschulförderklassen 386 €/Schüler)	3.402.945 €
4.2	Kindergärten und Kleinkindbetreuung (Kindergarten: 2.143.337 €; Kleinkindbetreuung: 1.577.988 €)	3.721.325 €
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
Württembergberger, Harald	FW	Zeitz, Kai Uwe	FW

### Verwaltungs- und Sozialausschuss

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

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

### Bau- und Umweltausschuss

**Vorsitzender:** Bürgermeister Joachim Baumert

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

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

<b>Aichen-Gutenberg</b>	<b>Breitenfeld</b>	<b>Detzeln</b>
-------------------------	--------------------	----------------

**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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Krenkingen</b>	<b>Oberalpfen</b>	<b>Schmitzingen</b>
-------------------	-------------------	---------------------

**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  
 Kiefer-Falk, Gudrun

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

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

## 2.4 Entwicklung der Jahresrechnungen

Kameralistik				Doppik		
Jahr	2016	2017	2018	Jahr	2019	2020
	in €	in €	in €		in €	
<b>1. Haushaltsvolumen</b>						
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>90.162.061</b>	<b>91.761.514</b>	<b>103.129.615</b>	<b>ErgebnisHH</b>	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis
Verwaltungshaushalt	73.582.859	77.325.039	80.450.838	Erträge	71.750.477	71.938.752
Vermögenshaushalt	16.579.202	14.436.475	22.678.777	Aufwendungen	-69.141.829	-66.061.862
				<b>FinanzHH</b>		
				Einzahlungen	69.760.613	71.222.451
				Auszahlungen	-64.084.471	-62.578.300
<b>2. Investitionen</b>						
Ausgaben	11.874.834	11.325.376	12.241.550	Auszahlungen	15.526.966	15.901.863
<b>3. Zuführung</b>						
Zuführung zum VmHH	9.080.873	6.478.325	5.733.422	Zahlungsmittelüberschuss vom Ergebnishaushalt	5.676.141	8.644.151
<b>4. Nettoinvestitionsrate</b>						
Nettoinvestitionsrate	9.010.923	5.656.740	4.496.572	Nettoinvestitionsrate	4.318.1050	7.823.009
<b>5. Kredite/Tilgung</b>						
Schuldenstand: 01.01.	7.044.657	9.909.234	8.633.677	Schuldenstand: 01.01.	7.117.703	10.259.611
Kreditaufnahme	2.880.000	0	0	Kreditaufnahme	4.500.000	5.000.000
Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	2.221.514	3.460.000	Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	0
Währungsrisiko	+ 54.527	- 453.972	- 11.104	Währungsrisiko	0	0
Tilgung	- 69.950	- 821.585	- 1.236.842	Tilgung	- 1.358.092	821.143
Tilgung (Umschuldung)	0	2.221.514	- 3.728.028	Tilgung (Umschuldung)	0	0
Ver-/Entschuldung	2.864.577	- 1.275.557	- 1.493.766	Ver-/Entschuldung	3.141.908	4.178.857
Schuldenstand: 31.12.	9.909.234	8.633.677	7.117.703	Schuldenstand: 31.12.	10.259.611	14.438.468
<b>6. Rücklage</b>						
Rücklagenstand: 01.01.	17.021.168	17.345.483	15.575.430	Rücklagen aus Überschüssen: 01.01.	0	2.608.648
Entnahme/Zuführung	324.315	- 1.770.053	1.860.518	Entnahme/Zuführung	2.608.648	5.876.890
Rücklagenstand: 31.12.	17.345.483	15.575.430	17.435.948	Rücklagenstand: 31.12.	2.608.648	8.485.538
Mindestrücklage	1.330.446	1.379.251	1.454.930	Mindestliquidität	1.289.128	1.269.136
Freie Rücklage	16.015.037	14.196.179	15.981.018			
<b>7. Haushaltsabgabereste</b>						
Verwaltungshaushalt	514.940	2.445.611	0	Ergebnishaushalt	517.102	915.091
Vermögenshaushalt	7.487.386	7.714.256	0	Finanzhaushalt	6.197.963	6.241.680
	7.487.386	7.714.256	0			
davon: neue Maßnahmen	0	0	0			
<b>8. Finanzdaten</b>						
Grundsteuer A	49.031	48.181	47.671	Grundsteuer A	46.897	47.275
Grundsteuer B	4.371.358	4.394.456	4.506.336	Grundsteuer B	4.641.439	4.603.034
Gewerbesteuer	19.212.303	18.093.554	21.355.202	Gewerbesteuer	16.101.450	14.684.808
	2.297.845	2.641.570	2.457.932	Sonstige Gemeindesteuern	2.282.745	1.494.962
Einkommensteuer	11.767.995	13.151.328	13.784.409	Einkommensteuer	14.810.891	13.467.700
Umsatzsteuer	1.565.611	1.945.659	2.709.424	Umsatzsteuer	3.105.912	3.297.944
	1.911.773	2.057.320	2.163.340	komm. Investitionspausch.	2.345.392	2.246.734
Schlüsselzuweisungen	6.412.172	7.767.393	7.519.497	Schlüsselzuweisungen	8.628.241	7.955.731
sonstige Zuweisungen	200.233	205.258	241.354	sonstige Zuweisungen	276.750	741.336
	948.377	978.353	1.033.434	Familienleistungsausgleich	1.069.930	978.380
<b>Einnahmen</b>	<b>48.736.698</b>	<b>51.283.072</b>	<b>55.818.599</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>53.309.647</b>	<b>49.517.904</b>
Gewerbesteuerumlage	3.280.353	3.348.270	3.791.718	Gewerbesteuerumlage	-2.506.652	-1.290.697
Finanzausgleichsumlage	6.984.197	6.763.669	7.666.903	Finanzausgleichsumlage	-8.095.931	-8.890.524
Kreisumlage	9.404.812	9.207.364	9.717.087	Kreisumlage	-10.311.213	-11.581.951
<b>Ausgaben</b>	<b>19.669.362</b>	<b>19.319.303</b>	<b>21.175.708</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>-20.913.796</b>	<b>-21.763.172</b>
<b>Saldo</b>	<b>29.067.336</b>	<b>31.963.769</b>	<b>34.642.891</b>	<b>Saldo</b>	<b>32.395.851</b>	<b>27.754.732</b>

## 2.5 Rückblick auf das Jahr 2020

Nach Vorberatungen im Verwaltungs- und Sozialausschuss und im Bau- und Umweltausschuss wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 16. Dezember 2019 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2020 wurde durch das Regierungspräsidium Freiburg mit Erlass vom 28. Februar 2020 bestätigt. Die Kreditaufnahmen in Höhe von 9.500.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 10.990.000 € (soweit hierfür in den Folgejahren Kreditaufnahmen vorgesehen waren) wurden genehmigt.

Die Haushaltssatzung wurde mit einem Hinweis auf die Auslegung am 12. März 2020 öffentlich bekannt gegeben. Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom 13. März 2020 bis einschließlich 23. März 2020.

### Vorläufige Ergebnisse des:

#### Ergebnishaushalts

Erträge	71.938.752,17 €
Aufwendungen	-66.061.862,03 €

#### Finanzhaushalts

Einzahlungen	71.222.451,25 €
Auszahlungen	-62.578.300,08 €

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes war nicht erforderlich.

Die Jahresrechnung 2020 ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Die nachfolgenden Zahlen beruhen auf aktuellen Berechnungen, die Abschreibungen und die Auflösungen werden mit einem Ansatz von 4.049.700 € bzw. 1.156.900 € veranschlagt.

Die nachstehende Übersicht stellt das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 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	71.570.408	71.938.752	368.344		+ 0,51
Aufwendungen	71.159.883	66.061.862		-5.098.021	- 7,16
<b>Finanzhaushalt</b>					
Einzahlungen	70.413.508	71.222.451	808.943		+ 1,14
Auszahlungen	67.110.183	62.578.300		-4.531.883	- 6,75

#### Erträge

Grundsteuer B	4.500.000	4.603.034	103.034		+ 2,28
Gewerbesteuer	17.500.000	14.684.808		2.815.192	- 16,09
Einkommensteueranteil	14.815.645	13.467.700		1.347.945	- 9,10
Andere Steuern	2.440.000	1.494.961		945.039	- 38,73
Schlüsselzuweisungen	7.319.920	7.955.731	635.811		+ 8,69
Gebühren/äbnl. Entgelte	3.501.100	3.132.153		368.947	- 10,54
Mieten, Pachten, etc.	1.467.190	1.432.102		35.088	- 2,39
Erstattungen für Ausgaben des Ergebnishaushalts	514.895	658.228	143.333		+ 27,83
Konzessionsabgaben, etc.	1.061.000	1.016.515		44.485	- 4,19
Bußgelder	1.058.000	483.081		574.919	- 54,34

<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	20.637.911 €	19.640.685		997.226 -	4,83
Bauunterhaltung	5.610.000 €	3.898.389		1.711.611 -	30,51
Bewirtschaftungsaufwand	2.022.951 €	2.027.761	4.810		+ 0,24
Gewerbesteuerumlage	1.550.633 €	1.290.697		259.936 -	16,76
Kreisumlage	11.576.206 €	11.581.951	5.745		+ 0,05

Die Stadt Waldshut-Tiengen hat erst zum 01.01.2019 auf das NKHR umgestellt, ein Jahresabschluss für das Jahr 2020 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. 5,8 Mio im Jahr 2020 ausgegangen.

Das positive Ergebnis entsteht durch Einsparungen bei den Aufwendungen in Höhe von 5.098.021 € und Mehrerträge in Höhe von 368.344 € im Verhältnis zur Planung. Unter Berücksichtigung des geplanten Ergebnisses in Höhe von 410.525 € und den dargelegten Veränderungen im Verhältnis zur Planung liegt das Ergebnis bei 5.876.890 €.

Im Finanzhaushalt liegen insgesamt Auszahlungen in Höhe von 62.578.300 € und Einzahlungen in Höhe von 71.222.451 € vor. Für Investitionen wurden 15.901.864 € ausgezahlt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt bei 8.644.151 €.

Der Stand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2020 **13.720.960 €**.

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2020 **14.438.468 €**.

## 2.6 Überblick über das Jahr 2021

### Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 14. Dezember 2020 vom Gemeinderat beschlossen.

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	72.078.998 €
ordentliche Aufwendungen	73.076.141 €
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	22.917 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	- 974.226 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen des Ergebnishaushalts	70.834.848 €
Auszahlungen des Ergebnishaushalts	68.707.141 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.791.182 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.167.325 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.260.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.508.436 €

Weitere Festsetzungen	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	7.000.000 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	13.530.300 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	10.000.000 €

<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>Aufwand</b>	<b>in €</b>	<b>Erträge</b>	<b>in €</b>
Personal-	20.920.437	Steuern und ähnliche	41.290.128
aufwendungen		Abgaben	
Versorgungs-	377.872	Zuweisungen und	20.138.340
aufwendungen		Zuwendungen, Umlagen	
Aufwendungen für Sach- und	15.720.661	Aufgelöste Investitions-	1.244.150
Dienstleistungen		zuwendungen und - Beiträge	
Abschreibungen	4.369.000	Sonstige Transfererträge	0
Zinsen und ähnliche	169.000	Entgelte für öffentliche	3.511.570
Aufwendungen		Leistungen oder	
Transferaufwendungen	28.799.604	Einrichtungen	2.603.720
Sonstige ordentliche	2.719.567	sonstige privatrechtliche	
Aufwendungen		Leistungsentgelte	874.270
		Kostenerstattungen und	
		Kostenumlagen	96.320
		Zinsen und ähnliche	
		Erträge	0
		Aktivierete Eigenleistungen und	
		Bestandsveränderungen	
		sonstige	2.320.500
		ordentliche Erträge	
	<b>73.076.141</b>		<b>72.078.998</b>



<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Auszahlungen</b>	<b>in €</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>in €</b>
Erwerb Grdst. und Gebäuden	2.248.300	Investitionszuwendungen	5.754.975
Baumaßnahmen	15.005.000	Investitionsbeiträge	1.600.000
Erwerb bwgl. Vermögen	707.700	Veräußerung Sachvermögen	3.419.367
Erwerb von Finanzvermögen	900.200	Veräußerung Finanzverm.	16.840
Investitionsförderung	2.306.125		
	<b>21.167.325</b>		<b>10.791.182</b>

Grundlage des Haushaltsplans 2021 war der Haushaltserlass des Finanzministeriums und des Innenministeriums vom 14. Oktober 2020 in Verbindung mit den Ergebnissen der Steuerschätzungen. Die Aktualisierungen der Novembersteuerschätzung und die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 20. November 2020 wurden ebenfalls in den Planzahlen berücksichtigt.

Trotz der problematischen wirtschaftlichen Lage aufgrund der Corona-Pandemie verbesserte sich die Ertragssituation für die Stadt Waldshut-Tiengen im Verhältnis zum Jahr 2020. Dies resultierte besonders aus dem Bereich der Zuweisungen, wo durch die Schlüsselzuweisungen aufgrund des relativ schwachen Steuerjahrs 2019 und den Steigerungen beim Kindergartenlastenausgleich Mehrerträge eingeplant wurden. Weitere Erträge entstanden durch die Planung des Verkaufs des Nordbruchs bzw. die dadurch anfallende Teilhabe. Den dargestellten Mehrerträgen stehen geringere Gewerbesteuer- und Einkommenssteuererträge entgegen.

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

Im Finanzhaushalt entstanden Investitionen in Höhe von 21.167.325 € diese verteilen sich auf:

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

## **Haushaltsvollzug**

Zur Abschätzung dieser Zahlen wurde eine Abfrage bei den einzelnen Ämtern über die noch benötigten liquiden Mittel im Jahr 2021 durchgeführt bzw. die voraussichtlichen Entwicklungen hochgerechnet.

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

Nach aktueller Prognose zeigt sich eine Liquiditätsverbesserung im Verhältnis zur Planung 2022 von fast 6,5 Mio €. Hinzu kommen Ersparnisse im Bereich Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2020 in Höhe von 3,5 Mio, geringere Darlehenstilgungen von 0,3 Mio € und eine Liquiditätsverbesserung im Verhältnis zur Planung zum 31.12.2021 in Höhe von über 1,5 Mio. Dies führt zu einem Liquiditätsüberschuss in Höhe von 11,8 Mio €, wovon bereits heute 0,3 Mio € als Haushaltsermächtigungsübertragungen aus 2021 und 1,1 Mio aus 2020 feststehen und übertragen werden müssen. Somit entsteht eine tatsächliche Verbesserung von ca. 10,4 Mio €.

Durch die dargestellten Verbesserungen erfolgt keine Kreditaufnahme im Jahr 2021, somit entsteht eine positive Liquiditätsentwicklung in Höhe von ca. 3,4 Mio. Unter Berücksichtigung der aktuell bekannten Haushaltsermächtigungsübertragungen gehen wir von einer verfügbaren Liquidität in Höhe von 5,7 Mio für das Haushaltsjahr 2022 aus.

Im Bereich des Ergebnishaushalts gehen wir von Verbesserungen in Höhe von 4,98 Mio aus, womit mit einem positiven Ergebnis in Höhe von ca. 3,98 Mio 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. Weitere Verbesserungen entstehen durch die deutlich über dem Planansatz liegende Beteiligung an den Förderungen der Investitionen des Spitals. Im Zuge der Novembersteuerschätzung ergeben sich nochmals Steigerungen bei verschiedenen Steuereinnahmen.

Trotz der positiven finanziellen Entwicklung muss hier beachtet werden, dass ein Großteil dieser Verbesserungen durch nicht durchgeführte Sanierungen, Planungen und Investitionen entstehen. Diese Maßnahmen sind nicht durchgeführt und belasten wiederum die Folgejahre.

### **Auswirkungen Corona:**

Auch im Jahr 2021 entstehen durch die Corona-Pandemie deutliche Verluste, diese wurden aber im Unterschied zum Jahr 2020 bereits größtenteils in den Planungen berücksichtigt. Trotzdem entstanden in einigen Ertragsbereichen weitere Verluste, wie beispielsweise bei der Parkverwaltung, bei den Bußgeldern aber auch bei der Vergnügungssteuer. Diese negativen Auswirkungen konnten teilweise durch erhöhte Erträge in den Bereichen der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden.

Für das Jahr 2022 muss jedoch beachtet werden, dass die Gewerbesteuerkompensationsmittel aus dem Jahr 2020 in Höhe von 4,38 Mio bei der Bemessung der Steuerkraft für das Jahr 2022 berücksichtigt werden. Aufgrund der Zahlen des Haushaltserlasses für das Haushaltsjahr 2022 bringt dies im Jahr 2022 negative Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen, der FAG-Umlage und der Kreisumlage in Höhe von über 4,9 Mio mit sich.

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

### 2.7.1 Rechtsgrundlagen

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

Ab dem Haushaltsjahr 2020 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
<b>Liquiditätssaldo</b>		= Gegenüberstellung von „Mittelverwendung & Mittelherkunft“		<b>Ergebnissaldo</b>	
= Zu- & Abhang von Zahlungsmitteln				= Ressourcenzuwachs & Ressourcenverbrauch	

## 2.7.4 Haushaltssatzung und Aufbau des neuen Haushaltsplans

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

Auch im NKHR bleibt der **Haushaltsplan** ein Teil der Haushaltssatzung und bildet für die kommunale Finanzwirtschaft die wichtigste Grundlage. Die von der Kommune zu erfüllenden Aufgaben müssen finanziell weiterhin gewährleistet sein. Allerdings wird die bisher kamerale geldverbrauchsorientierte Darstellung von Einnahmen und Ausgaben durch die 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

## **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

Produktgruppe 25.21

**Produktbereich 26**

Produktgruppe 26.30

**Produktbereich 27**

Produktgruppe 27.10

Produktgruppe 27.20

**Produktbereich 28**

Produktgruppe 28.10

**Produktbereich 29**

Produktgruppe 29.10

**Teilhaushalt 5**

**Produktbereich 51**

Produktgruppe 51.10

Produktgruppe 51.11

**Produktbereich 52**

Produktgruppe 52.10

Produktgruppe 52.20

Produktgruppe 52.30

**Produktbereich 53**

Produktgruppe 53.10

Produktgruppe 53.20

Produktgruppe 53.50

Produktgruppe 53.60

Produktgruppe 53.80

**Produktbereich 54**

Produktgruppe 54.10

Produktgruppe 54.50

Produktgruppe 54.60

Produktgruppe 54.70

Produktgruppe 54.90

**Produktbereich 55**

Produktgruppe 55.10

Produktgruppe 55.20

**Anlagen**

Produktgruppe 55.30

Produktgruppe 55.50

**Produktbereich 57**

Produktgruppe 57.10

Produktgruppe 57.30

Produktgruppe 57.50

**Teilhaushalt 6**

**Produktbereich 61**

Produktgruppe 61.10

Produktgruppe 61.20

Produktgruppe 61.30

Archiv

**Theater, Konzerte, Musikschulen**

Musikschulen

**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**

Volkshochschule Waldshut-Tiengen

Bibliotheken

**Sonstige Kulturpflege**

Sonstige Kulturpflege

**Förderung von Kirchengemeinden**

Förderung von Kirchengemeinden

**Bauen, Natur, Wirtschaft**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,

Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Vermessung und Gutachterausschuss

**Bauen und Wohnen**

Bauordnung

Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Ver- und Entsorgung**

Elektrizitätsversorgung

Gasversorgung

Kombinierte Versorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Abwasserbeseitigung

**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

Gemeindestraßen

Straßenreinigung und Winterdienst

Parkierungseinrichtungen

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Öffentliche Toilettenanlagen

**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche

Friedhofs- und Bestattungswesen

Forstwirtschaft

**Wirtschaft und Tourismus**

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Tourismus

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

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

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut:

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

Die Haushaltsstellen fallen im NKHR weg. An deren Stelle treten die Produkte und die **Sachkonten**, welche durch den Kontenrahmen Baden-Württemberg vorgeschrieben sind. Sachkonten geben an, um 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 2022

Grundlage des Haushaltsplans 2022 war der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren vom 04. August 2021 in Verbindung mit den Ergebnissen der Steuerschätzungen.

„Vom 10. bis 12. Mai 2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.“

Die Aktualisierungen der Novembersteuerschätzung und die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 06. Dezember wurden ebenfalls in den Planzahlen berücksichtigt.

Die oben dargestellte wirtschaftliche Lage wirkt sich positiv auf die Ertragssituation der Stadt Waldshut-Tiengen im Verhältnis zum Vorjahr aus. Dies resultiert hauptsächlich aus 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 erzielt werden.

Weitere Erträge entstehen durch den Verkauf des Nordbruchs bzw. die dadurch anfallende Teilhabe (Maßnahme war bereits 2021 vorgesehen konnte aber noch nicht umgesetzt werden).

Zusätzliche Mehrerträge entstehen auch im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte, hier sind für Versicherungserstattungen des Brands im Hoehrheingymnasium Mittel eingestellt, die jedoch auch zu einem erhöhten Bauaufwand führen.

Die Personalkosten steigen 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 steigen 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 sind erneut berücksichtigt.

Neben ansteigenden Abschreibungen entstehen deutlich erhöhte Aufwendungen durch Zuschüsse bei Kindergärten in nicht städtische Trägerschaft, die Kreisumlage und die FAG-Umlage. Weitere Steigerungen werden durch eine Erhöhung der Mittel im Bereich Bauplanung und der Übernahme der Grundschulbetreuung durch das DRK verursacht.

Im Finanzhaushalt entstehen Investitionen in Höhe von 14.910.952 € diese verteilen sich auf verschiedenste größtenteils beschlossene und notwendige Maßnahmen. Eine detaillierte Aufstellung ist unter den Investitionen dargestellt.

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

Der Haushaltsplan 2022 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 3.530.971 € aus. Dieses negative Ergebnis entsteht durch verschiedene Auswirkungen der Corona-Pandemie, die sich bereits in den Planungen des Jahres 2021 zeigten und besonders im Jahr 2022 zeigen.

Besonders deutlich werden diese negativen Ergebnisse im Steuerbereich. Im Jahr 2022 liegt der Planansatz für die Gewerbesteuer bei 16,6 Mio. Somit weiterhin deutlich unter dem Planansatz von 2019 in Höhe von 17,5 Mio oder den durchschnittlichen Gewerbesteuererträgen der Jahre 2015 – 2019 in Höhe von 18,2 Mio. Weitere Verluste liegen im Bereich des Einkommenssteueranteils. Im Verhältnis zur Novembersteuerschätzung 2019 für das Jahr 2022 betragen diese ca. 1,4 Mio. Je nach Berechnung ergeben sich somit allein im Steuerbereich Verluste in Höhe von 2,3 Mio bis 3,0 Mio.

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

Erheblich belastet wird dieses Haushaltsjahr aber durch die Berücksichtigung der Gewerbesteuerkompensationsmittel bei der Bemessung der Steuerkraft für das Jahr 2022. Nach aktuellen Berechnungen aufgrund des Haushaltserlasses für das Haushaltsjahr 2022 bringt dies im Jahr 2022 negative Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen, der FAG-Umlage und der Kreisumlage in Höhe von über 4,9 Mio mit sich.

Ohne diese negativen Auswirkungen könnte ein ausgeglichenes Haushaltsergebnis für das Jahr 2022 erzielt werden.

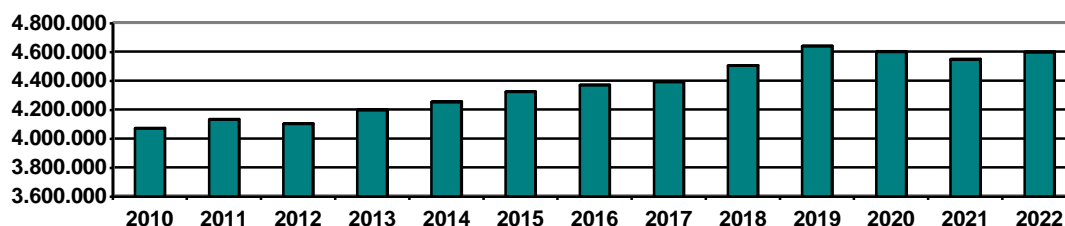
## Ergebnishaushalt

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt 2022 wie folgt dar:

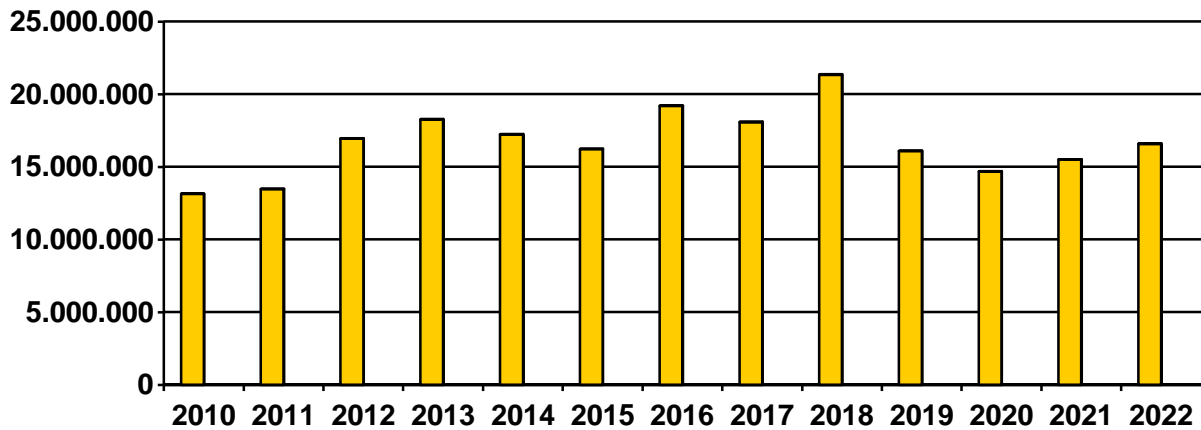
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.680.064	41.290.128	43.103.746
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.023.004	20.138.340	21.632.330
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge	1.156.900	1.244.150	1.345.400
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.501.100	3.511.570	3.579.310
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255.785	2.603.720	3.214.815
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.895	874.270	1.045.060
8	Zinsen und ähnliche Erträge	97.960	96.320	94.010
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.340.700	2.320.500	2.220.650
11	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.570.408</b>	<b>72.078.998</b>	<b>76.235.321</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-20.260.092	-20.920.437	-21.769.886
13	Versorgungsaufwendungen	-377.819	-377.872	-313.819
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.410.632	-15.720.661	-18.594.681
15	Abschreibungen	-4.049.700	-4.369.000	-4.922.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131.500	-169.000	-122.000
17	Transferaufwendungen	-28.423.797	-28.799.604	-30.999.227
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.506.343	-2.719.567	-3.043.879
19	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.159.883</b>	<b>-73.076.141</b>	<b>-79.766.292</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.525</b>	<b>-997.143</b>	<b>-3.530.971</b>

## Steuern und ähnliche Abgaben

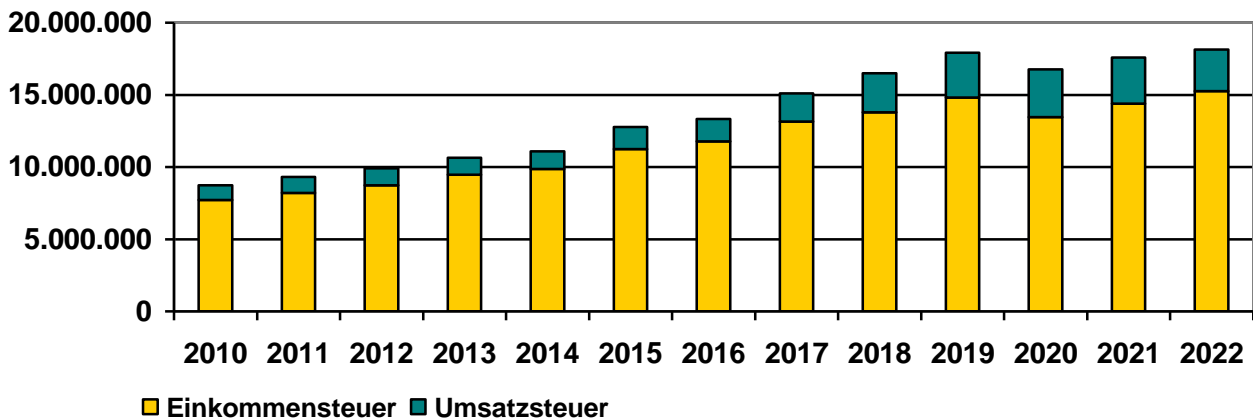
Die **Grundsteuer A** mit **50.000 €** wie auch die **Hundesteuer** mit **95.000 €** sind durchweg kleine und stabile Einnahmenbringer. Die Vergnügungssteuer wurde zum 1. Januar 2021 auf 22 % erhöht, wir gehen daher für das Jahr 2022 von Erträgen von 2.400.000 € aus. Bei der **Grundsteuer B** liegt die Stadt Waldshut-Tiengen bei einem Hebesatz von 420 Punkten. Hieraus ergeben sich Gesamteinnahmen bei der **Grundsteuer B** von **4.600.000 €**. Die Graphik unten stellt die Entwicklung der Grundsteuer B der letzten Jahre dar.



Die **Gewerbsteuer** in Waldshut-Tiengen hat sich in den letzten Jahren bis zu einem Höchststand von 21.355.202 € im Jahr 2018 konstant gesteigert. Im Jahr 2019 sank das Ergebnis wieder deutlich auf 16.101.450 € und erreichte durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 einen vorläufigen Tiefpunkt mit 14.684.808 €. Besonders bei der Gewerbsteuer sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Jahr 2022 schwierig abzuschätzen, aufgrund der aktuellen Vorauszahlungsschätzung und dem Stand der Gewerbsteuer im Jahr 2021 wird mit einem Ansatz in Höhe von 16,6 Mio € kalkuliert. Die durchschnittliche Gewerbsteuer zwischen 2015-2019 lag bei ca. 18,2 Mio.



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

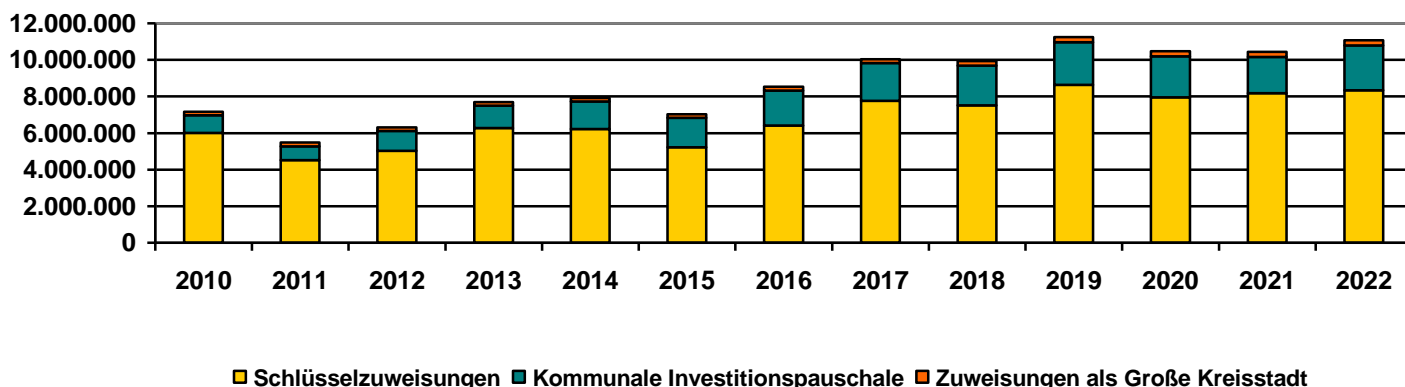


Der **Einkommensteueranteil** brach im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ein und betrug 13.467.700 €, für das Jahr 2021 wurde mit einer Steigerung auf 14.388.418 € gerechnet, beide Werte liegen unter dem Wert von 2019 mit 14.810.891 €. Für 2022 wird mit einer Erhöhung zu den Jahren 2020 und 2021 auf 15.255.553 € gerechnet. Der **Umsatzsteueranteil** beträgt im Jahr 2022 2.892.216 €, die Reduzierung entsteht durch den Wegfall des Anteils für die Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung, welcher in den Jahren 2020 und 2021 erfolgte.

Die Zuweisungen nach dem **Familienleistungsausgleich** betragen **1.210.977 €**.

## Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich steigen im Verhältnis zum Jahr 2021. Die Stadt erhält 2022 eine **Kommunale Investitionspauschale** in Höhe von **2.461.307 €**, die **Zuweisungen als Große Kreisstadt** betragen auf **275.734 €** und die Einnahmen aus den **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** liegen bei **8.336.910 €**.



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 **3.402.945 €** und Schulmittel von **912.610 €**.

Schule	2020			2021			2022		
	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	216		48.000	211		49.720
H.-Hansjakob-Schule	275	5.625	53.780	292	5.625	57.360	300	4.635	62.790
Th.-Heuss-Schule	144		29.220	145		29.430	138		29.690
Hans-Thoma-Schule	161	0	32.670	163	0	33.080	185	0	39.800
GWRS Gurtweil	320	258.460	71.500	328	261.080	73.180	337	287.320	77.110
R.-Schuman-Realschule	620	598.920	125.800	591	570.900	119.920	580	593.890	124.760
Realschule Tiengen	707	682.960	143.460	696	672.330	141.220	726	743.390	156.170
Hochrhein-Gymnasium	813	765.030	160.740	814	812.370	170.620	802	856.420	179.890
Klettgau-Gymnasium	852	801.730	168.450	864	862.270	181.100	859	917.290	192.680
<b>Summen</b>	<b>4.123</b>	<b>3.112.725</b>	<b>833.620</b>	<b>4.109</b>	<b>3.184.575</b>	<b>853.910</b>	<b>4.138</b>	<b>3.402.945</b>	<b>912.610</b>

Neben den Mitteln für die Schulen erhalten wir Zuweisungen für die Kindergärten in Höhe von **2.143.337 €** und zur Ausweitung der Kleinkindbetreuung in Höhe von **1.577.988 €**. 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 **339.528 €**

Für laufende Zwecke erhalten wir Zuweisungen in Höhe von **2.856.581 €**. 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

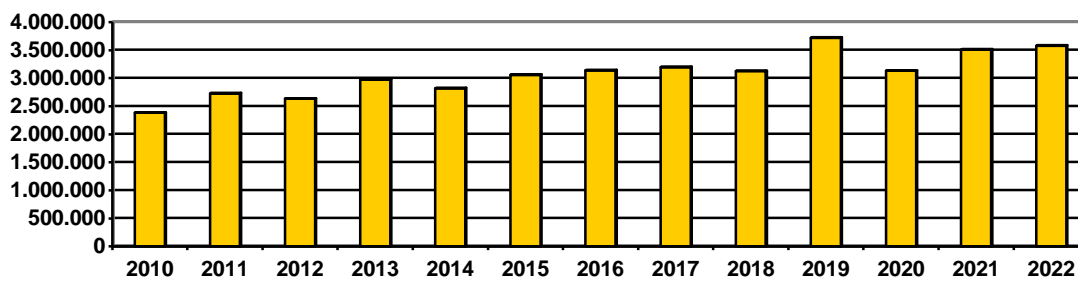
Im Zuge der Umstellung auf die Doppik müssen die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge aufgelöst und im Ergebnishaushalt eingerechnet werden.

Die aufgelösten Zuwendungen ergeben dadurch Erträge von **898.800 €**; die aufgelösten Beiträge ergeben Erträge von **446.600 €**.

## Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

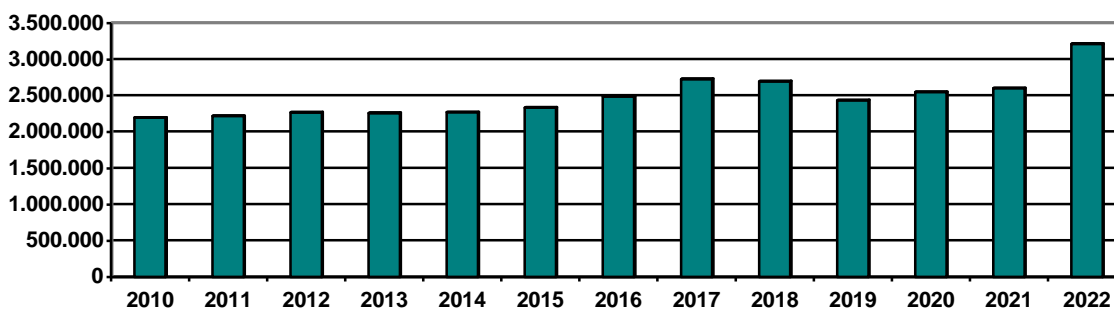
Diese öffentlichen Entgelte resultieren aus Leistungen des Standesamtes, Ordnungsamtes, Grundbuchamtes, des Bauordnungsamtes sowie aus kulturellen Veranstaltungen, der Volkshochschule und aus Kindergärten und Tagesstätten. Weitere Erträge sind aus Parkplätzen, Parkhäusern und für Sondernutzungen eingeplant.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

Unterm Strich können wir mit Erträgen in Höhe von **3.579.310 €** rechnen.



## Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hauptpositionen sind hier neben den Holzerlösen die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Parkhäusern, Tiefgaragen und Stellplätzen und aus der Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und Flächen für Wohnungsmieter, Vereine und Landwirte. Im Jahr 2022 entsteht durch die Teilhabe beim Verkauf des Nordbruchs an das Porphyrawerk ein Sondereffekt in Höhe von 700.000 €. Zusätzliche Mehrerträge entstehen für Versicherungserstattungen des Brands im Hochrheingymnasium, die jedoch auch zu einem erhöhten Bauaufwand führen. Wir rechnen mit Erträgen im Jahr 2022 von 3.214.815 €.



## **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 2022 werden Erstattungen von Gemeinden, vom Landkreis, von der Stadtwerke GmbH, vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, von der Jugendmusikschule und anderen fällig und betragen **1.045.060 €**. Die Steigerung beruht hauptsächlich Erhöhungen des Gutachterausschusses und den dadurch entstehenden Erstattungen der anderen Gemeinden.

## **Zinsen und ähnliche Erträge**

Die Stadt erhält Zinseinnahmen aus den Girokonten und den Festgeldanlagen, sowie aus vergebenen Krediten in Höhe von **94.010 €**.

## **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 **1.041.000 €**. 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 **1.050.000 €** und anderen sonstigen ordentlichen Erträgen mit **29.650 €**.

## Personalausgaben

Im Haushaltsjahr 2022 werden bei der Stadtverwaltung voraussichtlich 499 Mitarbeiter (Vorjahr 491) ein Beschäftigungsverhältnis haben. Dies entspricht 362,91 Vollzeitstellen (Vorjahr 355,34).

**2021 8 zusätzliche Stellen**

Mitte 2022 wird der neue Kindergarten auf dem Feuerwehrgerätehaus in Waldshut in Betrieb gehen. Dazu werden zunächst 8 Stellen in der Kinderbetreuung 2 Stellen in der Hauswirtschaft und eine Reinigungsstelle geschaffen. Für 2022 wird eine auf drei Jahre befristete Stelle im Bereich Klimaschutzmanagement eingeplant. Da 2 Beschäftigte in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln, werden hierfür Ersatz Einstellungen notwendig. Im Bereich Forst wird eine geringfügige Beschäftigungsstelle geschaffen. Die Mittagsbetreuung der GrundschülerInnen an der Hebelschule in Tiengen wird künftig vom DRK übernommen. Insgesamt 7 Stellen sind hiervon betroffen.

Weiterhin gefragt sind individuelle Teilzeitwünsche, um Familie und Beruf besser aufeinander abzustimmen. Insgesamt 256 MitarbeiterInnen (Vorjahr 250) arbeiten bereits in Teilzeit (51% der Beschäftigten), was vornehmlich auch durch die große Arbeitszeitflexibilität bei der Stadtverwaltung gefördert wird.

**Teilzeitwünsche und Arbeitszeitflexibilität**

Im Jahr 2022 befinden sich insgesamt 10 Mitarbeiter in Altersteilzeit (ATZ) nach dem Blockmodell. Dies bedeutet, die Mitarbeiter arbeiten in der ersten Hälfte der ATZ wie bisher und befinden sich in der zweiten Hälfte in der Freistellungsphase. Während der gesamten ATZ stockt der Arbeitgeber die Gehälter auf ca. 70% des Vollzeitnettos auf. Erst nach Ende der Freistellungsphase werden die Stellen aus dem Stellenplan gestrichen (vgl. VwV GemO zu § 57 GemO).

**MitarbeiterInnen in ATZ auch in Freizeitphase im Stellenplan**

In wenigen Einzelfällen erhalten wir Transferleistungen vom Integrationsamt für die Beschäftigung Schwerbehinderter Menschen. Dies bedeutet, dass bestimmte Beschäftigungen im Rahmen von Einstiegsqualifizierungen, begleitender Hilfe im Arbeitsleben oder außergewöhnliche Belastungen bezuschusst werden. Die Personalstelle ist bestrebt, Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Im Jahr 2021 werden voraussichtlich Mittel von rund 10.000 vereinnahmt. Haushaltsansätze werden nicht gebildet, zumal auf die Leistungen keine Ansprüche bestehen.

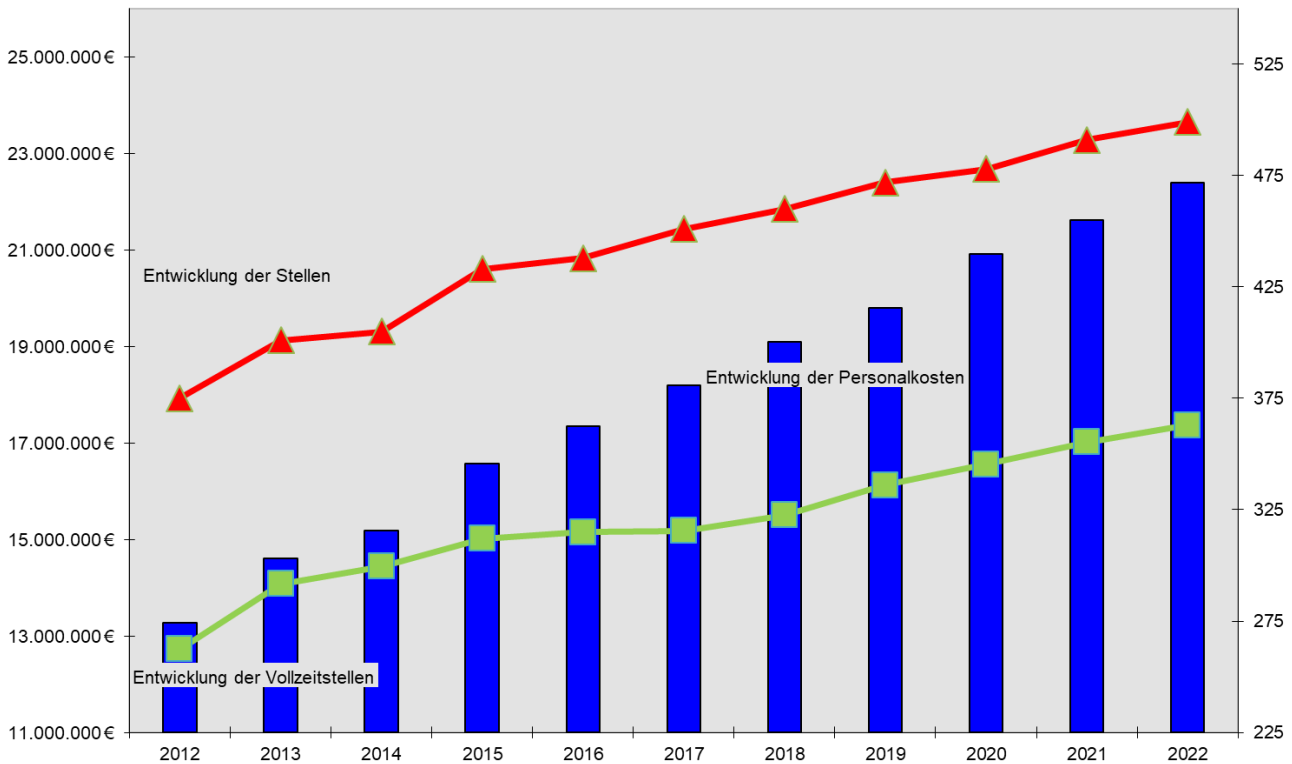
Für die Tätigkeit der Schulsozialarbeiter und der Sozialarbeiter in der offenen Kinder- und Jugendarbeit erhalten wir vom Landkreis bzw. vom Land Baden-Württemberg auf Antrag Personalkostenzuschüsse. Sofern alle Stellen besetzt werden können, rechnen wir mit Zuschüssen von ca. 230.000 €.

**Zuschüsse für Sozialarbeit**

Die Personalausgaben steigen im Vergleich zum Jahr 2021 weiter an, um **748.227 € (+3,46%)** auf **22.364.667 €** (darin enthalten Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in Höhe von 280.959 €). (Vorjahr: **21.616.440 €**). 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 2022 bereits um einen Betrag von 250.000 € pauschal gekürzt.



Im folgenden Schaubild wird die Entwicklung der Personalkosten sowie der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von 2012-2022 verdeutlicht:



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

Der Tarifabschluss vom Oktober 2020 sieht für die Beschäftigten eine Lohnsteigerung von 1,8% ab April 2022 vor. Bei den Beamten gibt es noch keine Entscheidung über mögliche Besoldungserhöhungen im Jahr 2022. Für die Haushaltsplanung 2022 sind wir daher von einer Erhöhung von 1,5% ausgegangen.

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

Neue Kita auf der Feuerwehr	345.000 €
Tarifliche u. besoldungsrechtl. Lohnsteigerung	255.000 €
Beiträge UKBW die bisher außerhalb des Personal-kostenbudgets bewirtschaftet wurden	110.000 €
ATZ Ersatzeinstellungen	80.000 €
Klimaschutzmanagement	35.000 €
3 zusätzl. PIA Ausbildungsstellen	68.000 €
Beihilfe u. Versorgung Beamte	64.000 €

Im Bereich der Sozialversicherung wurden die bestehenden Rechengrößen übernommen.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Erhalt der städtischen Einrichtungen steht grundsätzlich ganz oben auf der Prioritätenliste. Hierfür sind im Jahr 2022 insgesamt **6.154.000 €** eingeplant. Hiermit werden die Ansätze aus dem Jahr 2021 in Höhe von 3.870.000 € deutlich überschritten.

Die eingestellten Aufwendungen verteilen sich auf folgende Projekte:

Planungskosten allgemein	200.000 €
Bauunterhalt allgemein	480.000 €
Rathaus Kaiserstraße Elektro/Eingangstüre	60.000 €
Rathaus Wallstraße Elektro	130.000 €
Sanierungsmaßnahmen BBH	50.000 €
Sanierungsmaßnahmen Gärtnerei	25.000 €
Sanierungsmaßnahmen Kaitle	144.000 €
Planung Feuerwehr Ortsteile West	30.000 €
Brandschutz Heinrich-Hans-Jakob-Schule	60.000 €
HTS EDV Verkabelung	95.000 €
Glasfaser/Planung Mensa/Heizung JPH-Schule	178.500 €
Sanierung Robert-Schumann-Realschule	1.900.000 €
Realschule Tiengen Versorgungssäule	6.000 €
Sanierungsmaßnahmen Hochrheingymnasium	1.740.000 €
Sanierung Pavillon Klettgau-Gymnasium	892.000 €
Notwendige Reparaturen Kindergartengebäude	32.000 €
Sanierungsmaßnahmen Stadtscheuer / Alte Metzsig	17.000 €
Maßnahmen Sporthalle Tiengen	8.000 €
Renovierungsmaßnahmen Wohngebäude	58.500 €
Sicherungsmaßnahmen Schlossgarage	40.000 €
Sanierungsmaßnahmen Stadthalle Tiengen	8.000 €

Die Mittel für die Unterhaltung von Straßen sowie deren Beleuchtung, Feldwegen, Plätzen und Anlagen, Kinder- und Erholungseinrichtungen, Bach- und Flussläufen betragen **1.876.000 €**. Für Straßeneinrichtungen sind 80.000 € eingestellt.

Der Unterhalt des beweglichen Vermögens, wozu auch die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zählt, erfordert Aufwendungen in Höhe von **601.865 €**. Für die Digitalisierung der Schulen im Zuge des Digitalpakts sind **685.000 €** eingestellt. Mieten und Pachten werden in Höhe von **627.897 €** bereitgestellt. Neben den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von **524.596 €** entstehen Kosten für Dienst- und Schutzkleidung und Aus- und Fortbildung der Beschäftigten in Höhe von **333.600 €** sowie **2.255.030 €** für Verbrauchsmittel wie Strom, Gas, Wasser, Gebäudereinigung. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen **2.534.822 €**. Darin enthalten sind die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst mit **130.000 €**.

Für die EDV fallen Kosten in Höhe von **526.770 €** und für die Öffentlichkeitsarbeit entstehen Aufwendungen von **56.500 €**.

Für die Lehr- und Lernmittel an den Schulen fallen **1.017.691 €** und für die Schülerverpflegung **216.750 €** 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 **4.922.800 €**.

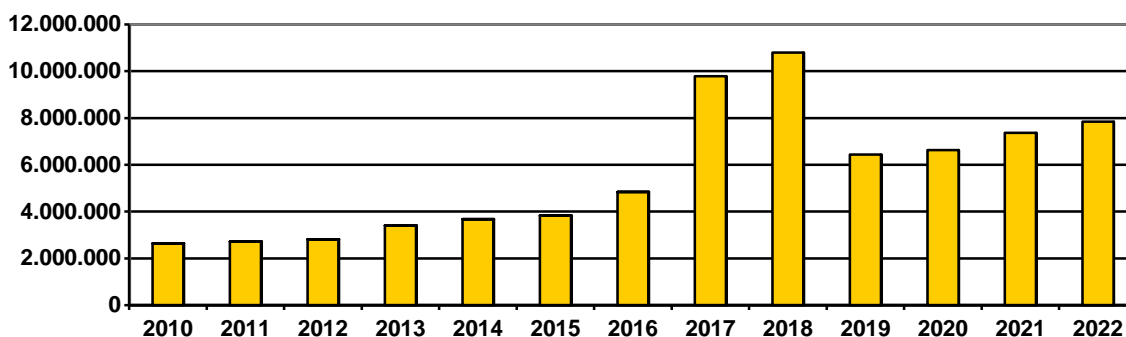
## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die von der Stadt bereits aufgenommenen und geplanten Kredite werden Zinsen in Höhe von ca. 66.000 € fällig. Für weitere Kredite, Kassenkredite und die die negative Verzinsung des Bankguthabens werden weitere 56.000 € eingeplant, somit gesamt **122.000 €**.

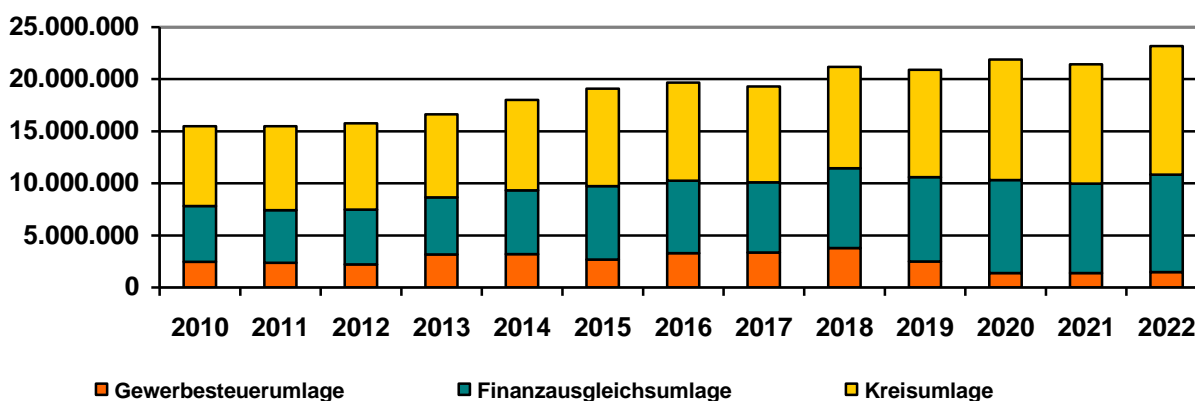
## Transferaufwendungen

An Zuweisungen und Zuschüssen sind im Jahr 2022 insgesamt **7.846.900 €** eingeplant. Für die Zweckverbände (z.B. Musikschule) benötigen wir **245.000 €**, für die WSW (Wirtschaftsregion Südwest) und den ÖPNV werden **109.000 €** fällig. Für die Beteiligung an Sanierungsmaßnahmen im Parkhaus Viehmarktplatz werden 35.000 € 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 **7.457.900 €** zur Verfügung.



Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt unverändert 35,0 Prozentpunkte, was zu einer **Gewerbesteuerumlage** im Haushalt 2022 in Höhe von **1.470.886 €** führt. Die **Finanzausgleichsumlage** steigt auf **9.330.045 €**, zudem steigt auch die **Kreisumlage** auf **12.335.396 €** bei einem Hebesatz von 30,25 %.



## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die allgemeinen sonstigen personalbezogenen Aufwendungen wie Stellenausschreibungen verursachen einen Aufwand von **77.500 €** und für die Vergütung von Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, externen Planungs- und Vermessungskosten, Mitgliedsbeiträgen und Schülerbeförderung, etc. benötigen wir **896.674 €**. Für den gesamten Geschäftsbetrieb mit Bürobedarf, Post, Telefon, Internet, öffentlichen Bekanntmachungen und Dienstreisen sowie die Beauftragung von Sachverständigen, Anwälten, Notare, etc. sind **722.364 €** eingeplant. Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle belaufen sich auf **264.630 €**. 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 **1.026.511 €**. 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 3.530.971 €.

Nach § 24 GemHVO sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich herangezogen werden, wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht möglich ist. Die Stadt Waldshut-Tiengen hat erst zum 01.01.2019 auf das NKHR umgestellt, ein Jahresabschluss für 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 und 5,87 Mio in 2020 ausgegangen, welche zum Ausgleich herangezogen werden können. Zudem gehen wir zum aktuellen Stand von einem positiven Ergebnis in Höhe von ca. 3,98 Mio für das Jahr 2021 aus.

## Verrechnungsposten

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

Die <b>Inneren Verrechnungen</b> mit insgesamt	<b>12.809.788 €</b>
resultieren aus den	
Aufwendungen für Bauhofleistungen in Höhe von	3.061.542 €
Aufwendungen für Gärtnereileistungen in Höhe von	1.481.223 €
und Aufwendungen für die Nutzung städtischen Gebäude (Mietverrechnung)	46.900 €
Verrechnung des Produktbereichs 11 (Innere Verwaltung)	8.220.123 €

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

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten zahlungswirksamen Aktivitäten.

Pos	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.718.500	5.754.975	3.705.211
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	1.600.000	1.300.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.904.155	3.419.367	3.420.702
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.840	16.840	16.840
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.639.495</b>	<b>10.791.182</b>	<b>8.442.753</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.157.240	-2.248.300	-1.920.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 14.361.400	-15.005.000	-11.875.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	- 809.300	-707.700	-803.420
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-900.200	-200
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 4.262.225	-2.306.125	-312.132
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0	0	0
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.590.165</b>	<b>-21.167.325</b>	<b>-14.910.952</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelsaldo</b>	<b>- 12.950.670</b>	<b>-10.376.143</b>	<b>-6.468.199</b>

## Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für Schulbausanierungen erhalten wir **532.726 €**. Im Bereich der Sanierungsgebiete sind Fördermittel für die Rheinstraße **120.000 €**, die Weihermattstraße **56.000 €** und das Kornhaus **897.785 €** eingeplant. Die Fördermittel für den Breitbandausbau belaufen sich auf **570.000 €**. Im Bereich der Straßen für Radwege und Park-Ride in Tiengen in Höhe von insgesamt **265.000 €**. Für den Neubau Feuerwehr/Kita liegt der Zuschuss bei **260.800 €**, zudem wird mit einer Spende in Höhe von **500.000 €** geplant. Für die Brücke Pater-Jordan-Straße werden **400.000 €** und den Kindergarten Eschbach **77.000 €** angesetzt.

## Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen

Insgesamt rechnen wir mit Grundstücksverkäufen in Höhe von **3.420.702 €**; davon im Baugebiet Homburg **1.457.972 €**.

## Investitionen

Das Jahr 2022 besteht aus verschiedenen Projekte, die zum einem großen Teil bereits begonnen wurden oder für die eine rechtliche Verpflichtung besteht. Die größten Investitionen werden in nachfolgender Liste dargestellt.

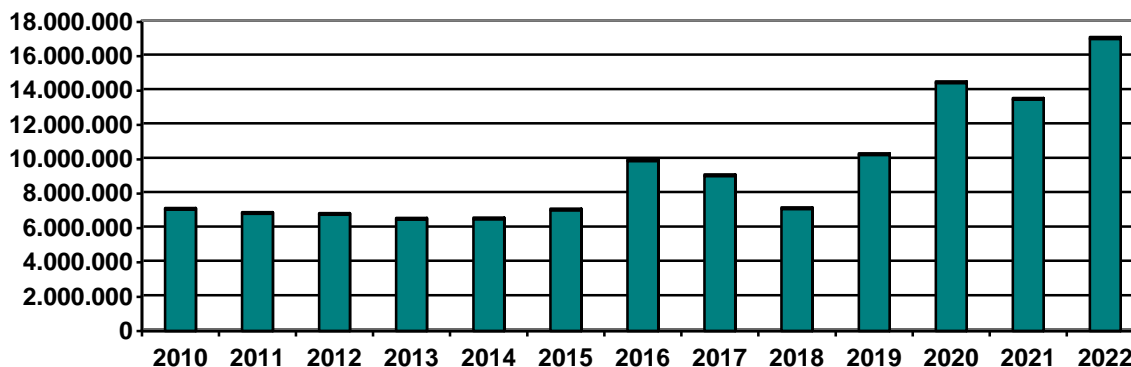
Investitionen:	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
	EUR	ermächtigung EUR
1. Feuerwehrgerätehaus mit Kindergarten	1.700.000	
Erstausstattung Kindergarten und Feuerwehr	340.000	
2. <b>Sanierungsprogramm Tiengen</b> Weihermattstr.	400.000	
3. <b>Sanierungsprogramm Waldshut</b> Rheinstr.	300.000	1.300.000
Kornhaus	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	

## Schuldenentwicklung

Nach einer Kreditaufnahme in Höhe von 4.500.000 € im Jahr 2019 und 5.000.000 € im Jahr 2020 müssen im Jahr 2021 voraussichtlich keine Kreditaufnahmen getätigt werden.

Bei einem Schuldenstand von 14,438 Mio. € zum 01.01.2021 und der ordentlichen Tilgung von 0,96 Mio. € in 2021 ergibt sich ein Schuldenstand zum 01.01.2022 von 13,475 Mio. €.

Für 2022 ist eine ordentliche Tilgung von 1.160.000 € und Darlehensaufnahmen in Höhe von 4,7 Mio. € vorgesehen.



Für das Jahr 2022 stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.889.921 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 74.843.492 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>46.429 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.442.753 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.910.952 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>- 6.468.199 €</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>- 6.421.770 €</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.700.000 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 1.160.000 €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>3.540.000 €</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>- 2.881.770 €</b>

## Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes

Der Finanzierungsmittelbestand, der sich aus Kassenmitteln und Festgeldern zusammensetzt, wurde auf der Grundlage der für 2021 noch zu erwartenden Auszahlungen und Einzahlungen zum 31.12.2021 hochgerechnet.

Zum 01.01.2021 gehen wir von einer Liquidität in Höhe von 5,755 Mio aus.

Nach dem derzeitigen Stand werden sich die verfügbaren Finanzmittel im Jahr 2022 um 2,881 Mio Mio. € auf **2,873 Mio €** reduzieren.

Unter Berücksichtigung einer Mindestliquidität von 2% der drei vorangegangenen Jahre der Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (ca. 1,302 Mio. €) können die erforderlichen Finanzmittel 2022 aufgebracht werden.

## 2.9 Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 - 2025

Der mittelfristigen Finanzplanung liegen Schätzungen entsprechend den örtlichen Verhältnissen zugrunde. Die Einnahmen basieren auf den aktuellen Zahlen des Haushaltserlasses. Bei der Kreisumlage gehen wir von einem Umlagesatz von 30,25 % aus.

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

### Ergebnisplan

Pos.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.290.128	43.103.746	44.469.313	45.987.832	46.960.118
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.138.340	21.632.330	21.928.398	21.196.844	20.415.480
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.244.150	1.345.400	1.498.800	1.529.600	1.563.100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder	3.511.570	3.579.310	3.579.310	3.579.310	3.579.310
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603.720	3.214.815	2.012.315	2.012.315	2.012.315
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.270	1.045.060	955.080	961.599	968.119
8	Zinsen und ähnliche Erträge	96.320	94.010	94.010	94.010	94.010
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.320.500	2.220.650	2.270.650	2.270.650	2.270.650
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.078.998</b>	<b>76.235.321</b>	<b>76.807.876</b>	<b>77.632.160</b>	<b>77.863.102</b>
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-20.920.437	-21.769.886	-22.239.412	-22.675.459	-23.111.548
13	Versorgungsaufwendungen	-377.872	-313.819	-320.097	-326.370	-332.648
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.720.661	-18.594.681	-15.032.031	-13.358.481	-11.144.331
15	Abschreibungen	-4.369.000	-4.922.800	-5.392.800	-5.606.400	-5.724.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-169.000	-122.000	-112.000	-112.000	-112.000
17	Transferaufwendungen	-28.799.604	-30.999.227	-30.396.056	-30.692.180	-31.866.391
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.719.567	-3.043.879	-2.700.379	-2.702.379	-2.704.379
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.076.141</b>	<b>-79.766.292</b>	<b>-76.192.775</b>	<b>-75.473.269</b>	<b>-74.996.197</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-997.143</b>	<b>-3.530.971</b>	<b>615.101</b>	<b>2.158.891</b>	<b>2.866.905</b>
21	Außerordentliche Erträge	22.917	22.917	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	22.917	22.917	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-974.226</b>	<b>-3.508.054</b>	<b>615.101</b>	<b>2.158.891</b>	<b>2.866.905</b>

Im Investitionsprogramm werden die 2022 begonnenen Maßnahmen mittelfristig fortgeführt. Es handelt sich hierbei um die Sanierungsprogramme Waldshut und Tiengen, die Schulerweiterung der GWRS Gurtweil, den Umbau des Pavillons in der Breitenfelder Straße, den Ausbau der Radwege, die Beteiligung an Umbau der Bahnhöfe aufgrund der Elektrifizierung, die Sanierung der Schlossgarage, die Sanierung des Talbachs und die Erstellung des Park&Ride-Parkplatzes am Bahnhofsareal Nord.

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

Die Stadtwerke benötigen eine weitere Kapitaleinlage im Jahr 2023



## Finanzplan

Pos.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.290.128	43.103.746	44.469.313	45.987.832	46.960.118
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.138.340	21.632.330	21.928.398	21.196.844	20.415.480
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.511.570	3.579.310	3.579.310	3.579.310	3.579.310
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603.720	3.214.815	2.012.315	2.012.315	2.012.315
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.270	1.045.060	955.080	961.599	968.119
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.320	94.010	94.010	94.010	94.010
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.320.500	2.220.650	2.270.650	2.270.650	2.270.650
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.834.848</b>	<b>74.889.921</b>	<b>75.309.076</b>	<b>76.102.560</b>	<b>76.300.002</b>
10	Personalauszahlungen	-20.920.437	-21.769.886	-22.239.412	-22.675.459	-23.111.548
11	Versorgungsauszahlungen	-377.872	-313.819	-320.097	-326.370	-332.648
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.720.661	-18.594.681	-15.032.031	-13.358.481	-11.144.331
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-169.000	-122.000	-112.000	-112.000	-112.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-28.799.604	-30.999.227	-30.396.056	-30.692.180	-31.866.391
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.719.567	-3.043.879	-2.700.379	-2.702.379	-2.704.379
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.707.141</b>	<b>-74.843.492</b>	<b>-70.799.975</b>	<b>-69.866.869</b>	<b>-69.271.297</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.127.707</b>	<b>46.429</b>	<b>4.509.101</b>	<b>6.235.691</b>	<b>7.028.705</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.754.975	3.705.211	1.368.200	1.358.200	789.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.600.000	1.300.000	300.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.419.367	3.420.702	1.286.190	1.039.660	527.535
21	Einzahlungen aus der Veräußerung Finanzvermögen	16.840	16.840	16.840	14.840	14.840
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.791.182</b>	<b>8.442.753</b>	<b>2.971.230</b>	<b>2.412.700</b>	<b>1.331.375</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.248.300	-1.920.200	-285.200	-940.200	-130.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.005.000	-11.875.000	-10.125.000	-3.205.000	-700.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	-707.700	-803.420	-524.100	-405.000	-235.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-900.200	-200	-640.200	-200	-200
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.306.125	-312.132	-172.800	-1.087.600	-810.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.167.325</b>	<b>-14.910.952</b>	<b>-11.747.300</b>	<b>-5.638.000</b>	<b>-1.875.400</b>
<b>31</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.376.143</b>	<b>-6.468.199</b>	<b>-8.776.070</b>	<b>-3.225.300</b>	<b>-544.025</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-8.248.436</b>	<b>-6.421.770</b>	<b>-4.266.969</b>	<b>3.010.391</b>	<b>6.484.680</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	7.000.000	4.700.000	5.000.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.260.000	-1.160.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
<b>35</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.740.000</b>	<b>3.540.000</b>	<b>3.540.000</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.460.000</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>-2.508.436</b>	<b>-2.881.770</b>	<b>-726.969</b>	<b>1.550.391</b>	<b>5.024.680</b>

## Schuldenentwicklung

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Stand zum 01.01.	14.438.468	13.475.198	17.015.198	20.555.198	19.095.198
Darlehensaufnahme	0	4.700.000	5.000.000	0	0
Tilgung	963.270	1.160.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
<b>Stand zum 31.12.</b>	<b>13.475.198</b>	<b>17.015.198</b>	<b>20.555.198</b>	<b>19.095.198</b>	<b>17.635.198</b>

## Entwicklung der Liquidität

Bei einem voraussichtlichen Finanzierungsmittelbestand von 5.755 Mio. € zum Ende des Jahres 2021 ergibt sich folgende Entwicklung der Liquidität:

	2021	2022	2023	2024	2025
Änderung der Liquidität		-2.881.770	-726.969	1.550.391	5.024.680
<b>Stand zum 31.12.</b>	<b>5.755.154</b>	<b>2.873.384</b>	<b>2.146.415</b>	<b>3.696.806</b>	<b>8.721.486</b>

## 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 für Mietaufwendungen aus dem Gebäudeunterhalt, sowie Wartungen/Prüfungen und allgemeine Planungskosten eigene Sachkonten gebildet, die ein eigenes Budget bilden.

Allgemeiner Bauunterhalt:

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

Allgemeiner Bauunterhalt – innere Verrechnungen

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

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 Gärtnereileistungen (SKT 4811210 und 4811310)**
- > 4811210 Aufwendungen für Bauhofleistungen – Gebäude
- > 4811310 Aufwendungen für Gärtnereileistungen – Gebäude
- => einseitig nehmend zuungunsten der externen Aufwendungen für besonderen Bauunterhalt (SKT 4211000 und 4211\*)**

Planungskosten Gebäude

- > 4211002 Planungskosten

Mieten Gebäudeunterhalt

- > 4231200 Mieten Gebäudeunterhalt

Prüfungen/Wartungen Gebäudeunterhalt

- > 4291100 Wartungen/Prüfungen Gebäude

- Gebäudebewirtschaftung

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

- Abschreibungen

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

- Innere Verrechnungen

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

Keiner Budgeteinheit zugeordnet sind folgende Produkte:

- Produkt 11.26.06 – Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
- Produkt 41.10.00 – Krankenhaus

#### Budget Gemeindeorgane

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

#### Budget Bauhof

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

#### Budget Gärtnerei

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

#### Budget Ordnungsamt

Das Sachkonto 3561000 – Bußgelder/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 2022

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.955.704	41.290.128	43.103.746	44.469.313	45.987.832	46.960.118
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.901.363	20.138.340	21.632.330	21.928.398	21.196.844	20.415.480
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.244.150	1.345.400	1.498.800	1.529.600	1.563.100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.132.153	3.511.570	3.579.310	3.579.310	3.579.310	3.579.310
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551.107	2.603.720	3.214.815	2.012.315	2.012.315	2.012.315
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.228	874.270	1.045.060	955.080	961.599	968.119
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.690	96.320	94.010	94.010	94.010	94.010
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.575.606	2.320.500	2.220.650	2.270.650	2.270.650	2.270.650
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>70.781.852</b>	<b>72.078.998</b>	<b>76.235.321</b>	<b>76.807.876</b>	<b>77.632.160</b>	<b>77.863.102</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
12	Personalaufwendungen	-19.641.393	-20.920.437	-21.769.886	-22.239.412	-22.675.459	-23.111.548
13	Versorgungsaufwendungen	707	-377.872	-313.819	-320.097	-326.370	-332.648
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.504.885	-15.720.661	-18.594.681	-15.032.031	-13.358.481	-11.144.331
15	Abschreibungen	0	-4.369.000	-4.922.800	-5.392.800	-5.606.400	-5.724.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104.749	-169.000	-122.000	-112.000	-112.000	-112.000
17	Transferaufwendungen	-28.406.673	-28.799.604	-30.999.227	-30.396.056	-30.692.180	-31.866.391
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.355.082	-2.719.567	-3.043.879	-2.700.379	-2.702.379	-2.704.379
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-62.012.074</b>	<b>-73.076.141</b>	<b>-79.766.292</b>	<b>-76.192.775</b>	<b>-75.473.269</b>	<b>-74.996.197</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.769.778</b>	<b>-997.143</b>	<b>-3.530.971</b>	<b>615.101</b>	<b>2.158.891</b>	<b>2.866.905</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	22.917	22.917	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>22.917</b>	<b>22.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>8.769.778</b>	<b>-974.226</b>	<b>-3.508.054</b>	<b>615.101</b>	<b>2.158.891</b>	<b>2.866.905</b>
	<b>nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.769.778	0	0	615.101	2.158.891	2.866.905
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaush.rechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	997.143	3.530.971	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	22.917	22.917	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>42.955.704,26</b>	<b>41.290.128</b>	<b>43.103.746</b>	<b>44.469.313</b>	<b>45.987.832</b>	<b>46.960.118</b>
3011000	Grundsteuer A	47.275,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3012000	Grundsteuer B	4.603.033,51	4.550.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
3013000	Gewerbsteuer	14.684.808,41	15.500.000	16.600.000	17.000.000	17.500.000	17.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.467.700,25	14.388.418	15.255.553	16.092.564	17.017.795	17.906.447
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.297.944,00	3.194.547	2.892.216	2.975.156	3.034.017	3.087.527
3031000	Vergnügungssteuer	1.399.617,21	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3032000	Hundesteuer	95.344,34	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	978.380,00	1.117.163	1.210.977	1.256.593	1.291.020	1.321.144
3053000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	4.381.601,40	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>19.901.362,70</b>	<b>20.138.340</b>	<b>21.632.330</b>	<b>21.928.398</b>	<b>21.196.844</b>	<b>20.415.480</b>
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.955.731,30	8.179.952	8.336.910	9.034.880	9.690.364	9.526.057
3111100	Kommunale Investitionspauschale	2.246.733,90	1.977.148	2.461.307	2.349.437	2.354.772	2.360.107
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	741.336,07	275.449	275.734	276.362	276.989	277.617
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	100.319,79	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.732.709,03	1.322.515	656.101	565.101	548.101	548.101
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	3.121.204,56	3.184.575	3.402.945	3.402.945	3.402.945	3.402.945
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	634.000	1.614.680	1.591.020	262.500	0
3141110	Sonstige Zuweisungen vom Land für Schulen	4.850,00	0	0	0	0	0
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	545.000	584.000	408.000	360.520	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	1.845.958,00	1.881.815	2.143.337	2.143.337	2.143.337	2.143.337
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	1.533.555,00	1.579.816	1.577.988	1.577.988	1.577.988	1.577.988
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	328.635,10	307.000	339.528	339.528	339.528	339.528
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbänden	191.812,27	233.000	238.000	238.000	238.000	238.000
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	22.356,44	0	0	0	0	0
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.150,00	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	74.011,24	16.570	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.150</b>	<b>1.345.400</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.529.600</b>	<b>1.563.100</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	812.150	898.800	1.032.200	1.059.300	1.092.800
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	432.000	446.600	466.600	470.300	470.300
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>3.132.153,34</b>	<b>3.511.570</b>	<b>3.579.310</b>	<b>3.579.310</b>	<b>3.579.310</b>	<b>3.579.310</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	923.376,64	703.080	743.290	743.290	743.290	743.290
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.551,07	0	0	0	0	0
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	1.257.475,05	1.365.300	1.345.300	1.345.300	1.345.300	1.345.300
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	736.429,29	1.019.290	1.093.370	1.093.370	1.093.370	1.093.370
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	13.431,89	197.800	173.600	173.600	173.600	173.600
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	187.889,40	226.100	223.750	223.750	223.750	223.750
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.551.107,34</b>	<b>2.603.720</b>	<b>3.214.815</b>	<b>2.012.315</b>	<b>2.012.315</b>	<b>2.012.315</b>
3411000	Mieten und Pachten	1.432.102,49	1.375.910	1.414.095	1.414.095	1.414.095	1.414.095



## Haushaltsplan 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3421000	Erträge aus Verkauf	860.060,47	487.660	578.450	549.950	549.950	549.950
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.577,42	740.150	772.270	48.270	48.270	48.270
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	19.066,88	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	43.300,08	0	450.000	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>658.228,32</b>	<b>874.270</b>	<b>1.045.060</b>	<b>955.080</b>	<b>961.599</b>	<b>968.119</b>
3480050	Erstattungen vom Bund	6.097,03	27.950	6.450	6.450	6.450	6.450
3480051	Erstattungen vom Bund Corona	0,00	0	10.000	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	3.194,45	21.140	3.140	3.140	3.140	3.140
3481001	Erstattungen vom Land Corona	0,00	0	10.000	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.288,36	471.420	604.110	544.130	550.649	557.169
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	17.738,00	30.450	28.900	28.900	28.900	28.900
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	154.179,97	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	135.581,08	126.850	133.200	133.200	133.200	133.200
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	13.908,01	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	25.090,37	37.860	37.860	27.860	27.860	27.860
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	71.440,90	98.600	91.400	91.400	91.400	91.400
3488100	Erstattung für Feuerwehr-Einsätze	61.710,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>7.690,24</b>	<b>96.320</b>	<b>94.010</b>	<b>94.010</b>	<b>94.010</b>	<b>94.010</b>
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	758,33	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	5.905,82	5.820	2.610	2.610	2.610	2.610
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	606,42	500	500	500	500	500
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	419,67	0	900	900	900	900
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.575.605,97</b>	<b>2.320.500</b>	<b>2.220.650</b>	<b>2.270.650</b>	<b>2.270.650</b>	<b>2.270.650</b>
3511000	Konzessionsabgaben	1.016.514,75	1.051.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
3561000	Bußgelder	483.080,68	1.058.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	37.144,27	180.000	100.000	150.000	150.000	150.000
3563000	Ertr. a.d.Inanspruchn. v.Bürgerschaft. u.Gewährvert.	24.518,34	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	6.438,42	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	998,72	400	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	6.910,79	1.100	4.650	4.650	4.650	4.650
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.781.852,17</b>	<b>72.078.998</b>	<b>76.235.321</b>	<b>76.807.876</b>	<b>77.632.160</b>	<b>77.863.102</b>
<b>12</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-19.641.392,60</b>	<b>-20.920.437</b>	<b>-21.769.886</b>	<b>-22.239.412</b>	<b>-22.675.459</b>	<b>-23.111.548</b>
4011000	Beamte	-1.530.306,75	-1.640.976	-1.634.788	-1.667.486	-1.700.177	-1.732.876
4012000	Tariflich Beschäftigte	-12.819.151,97	-13.842.744	-14.266.379	-14.577.933	-14.863.774	-15.149.624
4019000	Sonstige Beschäftigte	-550,00	0	0	0	0	0
4021000	Beamte	-1.418.526,62	-1.125.844	-1.169.197	-1.192.584	-1.215.963	-1.239.349
4022000	Tariflich Beschäftigte	-1.142.855,15	-1.287.376	-1.330.344	-1.359.328	-1.385.977	-1.412.634
4031000	Beamte	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
4032000	Tariflich Beschäftigte	-2.727.535,39	-3.019.497	-3.280.579	-3.351.712	-3.417.422	-3.483.148
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-2.466,72	-3.000	-87.599	-89.349	-91.106	-92.857
<b>13</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>707,00</b>	<b>-377.872</b>	<b>-313.819</b>	<b>-320.097</b>	<b>-326.370</b>	<b>-332.648</b>
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	707,00	-377.872	-313.819	-320.097	-326.370	-332.648

## Haushaltsplan 2022

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.504.884,50</b>	<b>-15.720.661</b>	<b>-18.594.681</b>	<b>-15.032.031</b>	<b>-13.358.481</b>	<b>-11.144.331</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.989.806,86	-2.003.000	-2.508.000	-1.380.000	-1.178.500	-105.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-891.546,13	-500.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	0,00	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
4211100	Rathaus Waldshut - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-60.000	-550.000	0	0
4211102	Rathaus Wallstr. - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-130.000	0	0	0
4211110	Feuerwehr Kaitle - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-113.000	-144.000	-150.000	0	0
4211111	Feuerwehr Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
4211112	Feuerwehr Gurtweil - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-6.000	0	0	0	0
4211200	HGW - Sanierung Fachraum Physik	0,00	-780.000	0	0	0	0
4211201	HGW - Sanierung Fachraum Chemie	0,00	0	-750.000	0	0	0
4211202	HGW - Sanierung Elektro Klassenzimmer 2.OG	0,00	0	-490.000	0	0	0
4211203	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer 1.OG	0,00	0	0	-530.000	0	0
4211204	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer EG	0,00	0	0	-530.000	0	0
4211206	KGT-Pavillon - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-100.000	-892.000	-150.000	-65.000	0
4211208	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer UG	0,00	0	0	0	-625.000	0
4211209	HGW - Schwelbrand	0,00	0	-500.000	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.016.950,92	-1.627.500	-1.876.000	-1.451.000	-1.261.000	-1.261.000
4212001	Unterhaltung Straßeneinrichtungen	0,00	-130.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-113.552,79	-145.910	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
4221100	Inventarunterhaltung Inklusion	0,00	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-10.224,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-673.528,61	-482.250	-450.565	-404.615	-401.915	-401.915
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-23.858,01	-685.000	-685.000	-510.000	-450.650	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-385.586,42	-391.648	-492.797	-497.597	-497.597	-497.597
4231100	Mieten - Schulen	-10.284,25	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	0,00	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4242000	Aufwand für Energie	-583.295,77	-621.350	-621.800	-621.800	-621.800	-621.800
4243000	Aufwand für Heizung	-580.995,00	-746.255	-822.600	-822.600	-822.600	-822.600
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-261.883,81	-180.170	-217.220	-217.220	-217.220	-217.220
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-163.245,33	-169.300	-161.650	-161.650	-161.650	-161.650
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-187.329,77	-187.485	-193.710	-193.710	-193.710	-193.710
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-251.011,17	-240.950	-238.050	-238.050	-238.050	-238.050
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-192.699,21	-160.050	-162.850	-162.850	-162.850	-162.850
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeugen	-75.407,64	-73.676	-76.046	-76.046	-76.046	-76.046
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-227.330,80	-275.750	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.676,90	-37.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-142.942,63	-94.050	-93.050	-93.050	-93.050	-93.050
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-102.168,27	-198.710	-207.550	-207.550	-207.550	-207.550
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.978.634,93	-2.675.729	-2.503.578	-2.438.278	-2.438.278	-2.438.278

## Haushaltsplan 2022

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-29.472,21	-28.589	-31.244	-31.244	-31.244	-31.244
4272000	Aufwendungen für EDV	-342.893,36	-434.180	-526.770	-512.570	-512.570	-512.570
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-64.232,71	-56.900	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-448.744,59	-546.247	-589.777	-589.777	-589.777	-589.777
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-2.460,24	-11.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4275000	Lernmittel	-369.112,89	-396.362	-423.414	-423.414	-423.414	-423.414
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-86.604,48	-225.400	-216.750	-216.750	-216.750	-216.750
4279000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen	-148,71	-200	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-190.714,96	-956.600	-863.660	-363.660	-363.660	-363.660
4291001	Aufwendungen Corona-Krise	-103.540,41	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	0,00	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.369.000</b>	<b>-4.922.800</b>	<b>-5.392.800</b>	<b>-5.606.400</b>	<b>-5.724.900</b>
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	0,00	0	-49.400	-50.400	-46.000	-39.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.036.500	-2.198.600	-2.525.400	-2.658.500	-2.782.100
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-1.172.500	-963.700	-1.009.800	-1.057.600	-1.076.100
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-79.200	-89.100	-87.200	-81.400
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-243.100	-311.700	-362.000	-413.300	-456.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-883.400	-898.200	-891.900	-877.300	-822.900
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-4.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-29.500	-416.700	-458.900	-461.200	-461.000
<b>16</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-104.749,21</b>	<b>-169.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
4511000	Zinsaufwendungen an Land	-880,94	0	0	0	0	0
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-76.574,67	-160.000	-85.000	-105.000	-105.000	-105.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-4.625,06	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-22.668,54	0	-30.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-28.406.672,92</b>	<b>-28.799.604</b>	<b>-30.999.227</b>	<b>-30.396.056</b>	<b>-30.692.180</b>	<b>-31.866.391</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.500,00	0	0	0	0	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-225.371,86	-255.300	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-59.874,00	-59.800	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.340.562,13	-6.993.500	-7.457.900	-7.523.900	-7.664.900	-7.805.900
4341000	Gewerbsteuerumlage	-1.290.697,15	-1.373.418	-1.470.886	-1.506.329	-1.550.633	-1.550.633
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-8.890.524,40	-8.608.778	-9.330.045	-9.001.044	-9.034.874	-9.491.497
4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-11.581.951,36	-11.441.808	-12.335.396	-11.994.783	-12.071.773	-12.648.361
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-4.477,62	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-9.714,40	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.355.081,50</b>	<b>-2.719.567</b>	<b>-3.043.879</b>	<b>-2.700.379</b>	<b>-2.702.379</b>	<b>-2.704.379</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-306.522,65	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-263.205,75	-331.132	-302.459	-302.459	-302.459	-302.459
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.001,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-40.270,15	-304.893	-490.000	-200.500	-200.500	-200.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	-48.497,71	-53.005	-55.215	-55.215	-55.215	-55.215

## Haushaltsplan 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-40.761,60	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4431000	Bürobedarf	-351.650,01	-411.623	-413.864	-390.864	-390.864	-390.864
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-195.388,11	-241.450	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	-211,82	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-19.117,66	-21.350	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-58.242,86	-78.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.109,66	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-285.623,18	-318.230	-264.630	-264.630	-264.630	-264.630
4450050	Erstattungen an den Bund	-7.820,28	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4451000	Erstattungen an das Land	-29.752,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-330.493,23	-395.064	-458.061	-459.061	-461.061	-463.061
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-18.943,81	-15.000	-52.500	-20.500	-20.500	-20.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-280.568,62	-282.020	-470.450	-470.450	-470.450	-470.450
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-65.074,75	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4483000	Aufw.a.d.Inanspr.v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	-9.386,65	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-1.440,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.012.073,73</b>	<b>-73.076.141</b>	<b>-79.766.292</b>	<b>-76.192.775</b>	<b>-75.473.269</b>	<b>-74.996.197</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.769.778,44</b>	<b>-997.143</b>	<b>-3.530.971</b>	<b>615.101</b>	<b>2.158.891</b>	<b>2.866.905</b>
<b>21</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.917</b>	<b>22.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	0,00	22.917	22.917	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.917</b>	<b>22.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>8.769.778,44</b>	<b>-974.226</b>	<b>-3.508.054</b>	<b>615.101</b>	<b>2.158.891</b>	<b>2.866.905</b>
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.762.093,56</b>	<b>11.953.977</b>	<b>12.809.788</b>	<b>12.809.788</b>	<b>12.809.788</b>	<b>12.809.788</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	7.645.970	8.220.123	8.220.123	8.220.123	8.220.123
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	2.730.172,41	2.953.715	3.061.542	3.061.542	3.061.542	3.061.542
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	1.014.387,18	1.323.392	1.481.223	1.481.223	1.481.223	1.481.223
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	17.533,97	30.900	46.900	46.900	46.900	46.900
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-3.762.001,75</b>	<b>-11.953.977</b>	<b>-12.809.788</b>	<b>-12.809.788</b>	<b>-12.809.788</b>	<b>-12.809.788</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-7.645.970	-8.220.123	-8.220.123	-8.220.123	-8.220.123
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.295.431,66	-2.568.515	-2.659.422	-2.659.422	-2.659.422	-2.659.422
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-151.265,30	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg.Bauunt.	-282.922,14	-385.200	-402.120	-402.120	-402.120	-402.120
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-892.503,33	-1.208.342	-1.341.533	-1.341.533	-1.341.533	-1.341.533
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-10.935,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-111.409,85	-115.050	-139.690	-139.690	-139.690	-139.690
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-17.533,97	-30.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>-1.108.600</b>	<b>-1.111.900</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.030.000	-1.070.000	-1.098.000	-1.108.600	-1.111.900
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91,81</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>-1.108.600</b>	<b>-1.111.900</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.769.870,25</b>	<b>-2.027.143</b>	<b>-4.600.971</b>	<b>-482.899</b>	<b>1.050.291</b>	<b>1.755.005</b>



## Haushaltsplan 2022

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.992.158	41.290.128	43.103.746	0	44.469.313	45.987.832	46.960.118
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.007.313	20.138.340	21.632.330	0	21.928.398	21.196.844	20.415.480
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.132.964	3.511.570	3.579.310	0	3.579.310	3.579.310	3.579.310
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638.213	2.603.720	3.214.815	0	2.012.315	2.012.315	2.012.315
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.366	874.270	1.045.060	0	955.080	961.599	968.119
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.716	96.320	94.010	0	94.010	94.010	94.010
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.681.628	2.320.500	2.220.650	0	2.270.650	2.270.650	2.270.650
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)</b>	<b>71.222.358</b>	<b>70.834.848</b>	<b>74.889.921</b>	<b>0</b>	<b>75.309.076</b>	<b>76.102.560</b>	<b>76.300.002</b>
10	Personalauszahlungen	-19.641.693	-20.920.437	-21.769.886	0	-22.239.412	-22.675.459	-23.111.548
11	Versorgungsauszahlungen	0	-377.872	-313.819	0	-320.097	-326.370	-332.648
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.068.598	-15.720.661	-18.594.681	0	-15.032.031	-13.358.481	-11.144.331
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-105.113	-169.000	-122.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-28.898.912	-28.799.604	-30.999.227	0	-30.396.056	-30.692.180	-31.866.391
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.863.890	-2.719.567	-3.043.879	0	-2.700.379	-2.702.379	-2.704.379
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-62.578.206</b>	<b>-68.707.141</b>	<b>-74.843.492</b>	<b>0</b>	<b>-70.799.975</b>	<b>-69.866.869</b>	<b>-69.271.297</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>8.644.151</b>	<b>2.127.707</b>	<b>46.429</b>	<b>0</b>	<b>4.509.101</b>	<b>6.235.691</b>	<b>7.028.705</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.612.550	5.754.975	3.705.211	0	1.368.200	1.358.200	789.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.600.000	1.300.000	0	300.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.419.367	3.420.702	0	1.286.190	1.039.660	527.535
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.840	16.840	16.840	0	16.840	14.840	14.840
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>3.629.390</b>	<b>10.791.182</b>	<b>8.442.753</b>	<b>0</b>	<b>2.971.230</b>	<b>2.412.700</b>	<b>1.331.375</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.300	-2.248.300	-1.920.200	0	-285.200	-940.200	-130.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.751.837	-15.005.000	-11.875.000	-11.275.000	-10.125.000	-3.205.000	-700.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-532.930	-707.700	-803.420	-215.000	-524.100	-405.000	-235.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200	-900.200	-200	0	-640.200	-200	-200
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.610.597	-2.306.125	-312.132	-1.380.800	-172.800	-1.087.600	-810.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-15.901.864</b>	<b>-21.167.325</b>	<b>-14.910.952</b>	<b>-12.870.800</b>	<b>-11.747.300</b>	<b>-5.638.000</b>	<b>-1.875.400</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr.23+30)</b>	<b>-12.272.474</b>	<b>-10.376.143</b>	<b>-6.468.199</b>	<b>-12.870.800</b>	<b>-8.776.070</b>	<b>-3.225.300</b>	<b>-544.025</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-3.628.323</b>	<b>-8.248.436</b>	<b>-6.421.770</b>	<b>-12.870.800</b>	<b>-4.266.969</b>	<b>3.010.391</b>	<b>6.484.680</b>

## Haushaltsplan 2022

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Invest.	5.000.000	7.000.000	4.700.000	0	5.000.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Invest.	-821.143	-1.260.000	-1.160.000	0	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr.33+34)</b>	<b>4.178.857</b>	<b>5.740.000</b>	<b>3.540.000</b>	<b>0</b>	<b>3.540.000</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.460.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands Ende des Haushaltsjahres (Saldo Nr.32+35)</b>	<b>550.535</b>	<b>-2.508.436</b>	<b>-2.881.770</b>	<b>-12.870.800</b>	<b>-726.969</b>	<b>1.550.391</b>	<b>5.024.680</b>
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.152.431	13.720.960	5.755.154	0	2.873.384	2.146.415	3.696.806
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

## Gesamtübersicht Investitionsprogramm

## Investitionen Haushaltsplan 2022

Investitions-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahme	Gesamtsumme (2022-2025)		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
991112-01	10200000	Steuernunterstützung	Beteiligungen	-800	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
991113-01	10140000	Rechnungsprüfung	Erwerb bewegliches Vermögen - Prüfungssoftware	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
991113-01	10140000	Rechnungsprüfung	Erwerb bewegliches Vermögen - Büromöbel	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
991120-01	10100003	Organisation + EDV	Erwerb bewegliches Vermögen - Ersatzbeschaffung Switch (Etagenverteiler) 7.000 € - Zeiterfassungsterminals 15.000 € - 2 Verteilerschränke 3.000 €	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
991121-01	10100004	Personalwesen	Erwerb bewegliches Vermögen - Büromöbel	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
991122-01	10200001	Finanzverwaltung/ Kasse	Erwerb bewegliches Vermögen - Büromöbel	-4.400	0	-4.400	0	0	0	0	0	0	0
991122-01	10200001	Finanzverwaltung/ Kasse	Erwerb bewegliches Vermögen - Modul Gebühren- und Bargeldkasse	-17.100	0	0	0	-17.100	0	0	0	0	0
991124-01	10651100	Gebäudemanagement	Erwerb bewegliches Vermögen - Ladestation E-Auto	-3.000	1.500	-3.000	1.500	0	0	0	0	0	0
991124-01	10651100	Gebäudemanagement	Sanierung Kornhaus	897.785	897.785	-500.000	897.785	0	0	0	0	0	0
F191124-01	10651100	Gebäudemanagement	Rathaus Wallstr.: Aufzug	-420.000	151.200	0	0	-400.000	144.000	-20.000	7.200	0	0
991125-01	10670000	Gärtnerei	Erwerb bewegliches Vermögen - Kleingeräte	-7.700	0	-7.700	0	0	0	0	0	0	0
I201125-03	10670000	Gärtnerei	Gärtnerei: Neubau Carport	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
I221125-01	10680000	Baubetriebshof	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeug Schlosserei: 45.000 € - Fahrzeug Tiefbau: 50.000 € - Ersatzbeschaffung Schneepflug: 17.500 € - Ersatzbeschaffung Satzreuer: 8.500 € - Ersatzbeschaffung Greifer: 6.000 €	-127.000	0	-127.000	0	0	0	0	0	0	0
991125-02	10680000	BH	BH: Mittelfristige Fahrzeuganschaffungen	-890.000	0	0	0	-285.000	0	-370.000	0	-235.000	0
991125-02	10680000	BH	Erwerb bewegliches Vermögen Kleingeräte	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
991133-01	10201000	Grundstücksmanagement	Erwerb bewegliches Vermögen Allgemeiner Grundstücksverkehr	-175.000	1.983.030	-25.000	1.513.030	-50.000	310.000	-50.000	80.000	-50.000	80.000
I191133-02	10201000	Grundstücksmanagement	Erschließung Oberaltpfen - Im Hausacker (Erweiterung III & IV)	-965.000	959.660	-150.000	0	-15.000	0	-800.000	959.660	0	0
I191133-03	10201000	Grundstücksmanagement	Erschließung Hornburg	-1.136.000	1.457.972	-1.136.000	1.457.972	0	0	0	0	0	0
I225220-01	10201100	Wohnungsbauförderung	Erschließung Hornburg - Kinderabatt	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
I191133-04	10201000	Grundstücksmanagement	Bergstadt: Bloisstraße	-190.000	936.190	0	0	-190.000	936.190	0	0	0	0
I191133-05	10201000	Grundstücksmanagement	Schlattrein Fist Nr. 1867 Guntweil	-50.000	447.535	0	0	0	0	0	0	-50.000	447.535
I201133-01	10201000	Grundstücksmanagement	Hospiz Bahnhof Tiengen	-175.000	409.700	-175.000	409.700	0	0	0	0	0	0
991122-01	10320003	Bürgerbüro	Erwerb bewegliches Vermögen - Tresor	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
991122-02	10320004	Ausländeramt	Erwerb bewegliches Vermögen - Büromöbel	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
9911260-02	10130000	Brandschutz	Grundstücksverkehr	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
9911260-01	10130000	Brandschutz	Erwerb bewegliches Vermögen - Notebook	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
9911260-01	10130000	Brandschutz	Erwerb bewegliches Vermögen - Server: 6.000€ - PV Tiengen Einbau NEA (Netzschutzanlage): 80.000€	-86.000	0	-86.000	0	0	0	0	0	0	0
I1911260-01	10130000	Brandschutz	Neubau Feuerwehrgarthehaus und Kiga	-2.040.000	860.800	-2.040.000	760.800	0	100.000	0	92.000	0	0
I201260-01	10130000	Brandschutz	Ersatzbeschaffung HLF Tiengen	-237.000	92.000	-237.000	0	0	0	0	0	0	0
I221260-01	10130000	Brandschutz	Ersatzbeschaffung ELW 1	-215.000	22.000	0	0	-215.000	22.000	0	0	0	0
F211260-01	10130000	Brandschutz	Ersatzbeschaffung MTF	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0



## Gesamtübersicht Investitionsprogramm

## Investitionen Haushaltsplan 2022

Investitions-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahme	Gesamtsumme (2022-2025)		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1992110-01	10102000	Johann-Peter-Hebel-Schule	Erwerb bewegliches Vermögen - Scheuersaugmaschine 2.500 € - Waschmaschine und Trockner 3.500 €	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
1992110-01	10102000	Johann-Peter-Hebel-Schule	Baukostenzuschuss Fernwärme	-41.500	0	-41.500	0	0	0	0	0	0	0
1202110-02	10102004	GWRS Gurtwil	Schülerweiterung	-9.395.000	1.578.000	-2.395.000	0	-5.820.000	0	-1.370.000	789.000	0	789.000
1992110-05	10102004	GWRS Gurtwil	Erwerb bewegliches Vermögen - Formattreissäge	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
1222110-01	10102004	Grundschule Aichen / Zweigstelle GWRS Gurtwil	Sanierung Pausenhof	-78.000	0	-8.000	0	-70.000	0	0	0	0	0
1992110-06	10102005	Realschule Waldshut	Erwerb bewegliches Vermögen - Paneel	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
1992110-07	10102006	RS Tiengen	Erwerb bewegliches Vermögen - Papier- und Werkstoffschneidemaschine	-1.310	0	-1.310	0	0	0	0	0	0	0
1992110-08	10102007	Hochrhein Gymnasium	Erwerb bewegliches Vermögen - Hochsprunganlage: 10.050 € - Stützgruppe: 4.500 €	-14.550	0	-10.050	0	-4.500	0	0	0	0	0
1992110-09	10102008	KGT	Erwerb bewegliches Vermögen - Medientische: 60.000€ - Leinwand: 5.300€	-65.300	0	-65.300	0	0	0	0	0	0	0
1192110-05	10102008	KGT - Altbau	Sanierung	-300.000	305.926	-300.000	305.926	0	0	0	0	0	0
1212110-01	10102008	KGT - Erweiterungsbau	Sanierung	-819.000	324.000	-819.000	324.000	0	97.200	0	0	0	0
1992710-01	10350000	VHS	Zuweisung Digitalisierung	0	9.400	0	9.400	0	0	0	0	0	0
1992720-01	10410003	Stadtbibliothek Waldshut	Erwerb bewegliches Vermögen - Schnittstelle zur Anbindung der RFID-Technology an BIBLIOTECA	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
1992720-01	10410003	Stadtbibliothek Waldshut	- Lese-Eule	-1.025	0	-1.025	0	0	0	0	0	0	0
1992720-02	10410004	Stadtbibliothek Tiengen	Erwerb bewegliches Vermögen - Lese-Eule	-1.025	0	-1.025	0	0	0	0	0	0	0
1992810-01	10410006	Kulturförderung und Kulturpflege	Erwerb bewegliches Vermögen - Erwerb von Bildern für Sammlungen	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
1992810-01	10410006	Kulturförderung und Kulturpflege	Investitionszuschuss Weihnachtsbeleuchtung	-27.500	0	-27.500	0	0	0	0	0	0	0
10320007	10320007	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Tilgung Darlehen	0	59.360	0	14.840	0	14.840	0	14.840	0	14.840
1993650-08	10103006	Kita Forsthof	Erwerb bewegliches Vermögen - Kleingeräteboxer	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
1993650-09	10103007	Kita Eichholzstr.	Erwerb bewegliches Vermögen - Spielturn: 4.500 € - Sonnenschutz: 1.100 €	-5.600	0	-5.600	0	0	0	0	0	0	0
1993650-12	10103009	Kita Waldshut (Feuerwehr)	Erwerb bewegliches Vermögen - Erisausrüstung	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
1213650-01	10103010	Kita Waldshut	Erwerb von Grundstücken (Mandlaréal)	-470.000	0	-470.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-01	10103020	Kita St. Pantkratius	Investitionszuschuss	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-01	10103020	Kita Stoll Vila - Villa	Investitionszuschuss	-14.132	0	-14.132	0	0	0	0	0	0	0
1993650-01	10103020	Kita Kiku Kinderland	Investitionszuschuss	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
1213650-02	10103020	Kita Eschbach	Kita Eschbach: Erweiterung in bestehende Wohnung	-35.000	77.000	-35.000	77.000	0	0	0	0	0	0
1213650-02	10103020	Kita St. Josef	Umbau Pavillon Schule Breitenfelder Str.	-2.500.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0	0	0	0	0
F223650-01	10103020	Kita St. Christophorus	Planung Neubau / Generalsanierung	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
1994241-01	10104001	Hochrhein-Sporthalle	Erwerb bewegliches Vermögen - 2 Sprungkästen mit Fahrreichtung	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1994241-03	10104004	Langenstein-Stadion	Erwerb bewegliches Vermögen - Weitsprungrübenaufdeckung: 1.200€ - Bezug Hochsprunganlage: 1.710€ - Bezug Hochsprunganlage: 1.500€	-4.410	0	-4.410	0	0	0	0	0	0	0

## Gesamtübersicht Investitionsprogramm

## Investitionen Haushaltsplan 2022

Investitions-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahme	Gesamtsumme (2022-2025)		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1195110-01	10620000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Sanierungsprogramm Tiengen - Planungskosten	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1195110-02	10620000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Sanierungsprogramm Waldshut - Planungskosten	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1995210-01	10630000	Baurechtsamt	Erwerb bewegliches Vermögen	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
1995350-01	10200006	Kombinierte Versorgung	Kapitalanlage Stadwerke	-640.000	0	0	0	-640.000	0	0	0	0	0
1195360-01	10101900	Telekommunikationseinrichtungen	Vernetzung städt. Gebäude	-60.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
1195360-02	10101900	Telekommunikationseinrichtungen	Breitbandausbau Zuweisungen	0	570.000	0	570.000	0	0	0	0	0	0
1995410-01	10661300	Tiefbauamt	Erwerb bewegliches Vermögen - Notebook	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-01	10661300	Gemeindestraßen	Grunderwerb für Straßen	-81.000	40.000	-81.000	0	0	40.000	0	0	0	0
1195410-02	10661300	Gemeindestraßen	Ausbau Radwege - Pendlerroute 2	-275.000	0	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-03	10661300	Gemeindestraßen	Umbau Bushaltestellen	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-09	10661300	Gemeindestraßen	Am Kallenbach/Galgensacker	-140.000	300.000	-140.000	0	0	300.000	0	0	0	0
1195410-11	10661300	Gemeindestraßen	Klausenstr.	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-13	10661300	Gemeindestraßen	Sanierung Tiengen - Weiermattstr.	-400.000	56.000	-400.000	56.000	0	0	0	0	0	0
1195410-14	10661300	Gemeindestraßen	Sanierung Waldshut - Rheinstr.	-1.600.000	675.000	-300.000	120.000	-1.000.000	435.000	-300.000	120.000	0	0
1195410-15	10661300	Gemeindestraßen	Schließung Homburg	0	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0
1205410-01	10661300	Gemeindestraßen	Sanierung Tiengen - Untere Hauptstraße	-830.000	0	-30.000	0	0	0	-800.000	0	0	0
F205410-01	10661300	Gemeindestraßen	Klettgau-Caree	-639.600	350.000	0	0	0	0	-639.600	350.000	0	0
1215410-01	10661300	Gemeindestraßen	Ausbau Radwege - P2 Schlüchbrücke	-850.000	400.000	-425.000	200.000	-425.000	200.000	0	0	0	0
1215410-02	10661300	Gemeindestraßen	Ausbau Radwege - Fahrradabstellplätze	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
1225410-01	10661300	Gemeindestraßen	Abstellanlagen Fahrräder	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1215410-03	10661300	Gemeindestraßen	Brücke Pater-Jordan Str. Gurtweil	-1.000.000	705.000	-1.000.000	400.000	0	305.000	0	0	0	0
1225410-02	10661300	Gemeindestraßen	Umbau Bushaltestelle Waldshut	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
1225410-03	10661300	Gemeindestraßen	Eichholzstraße Waldshut	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
1225410-06	10661300	Gemeindestraßen	Dorfhalde, Tiengen	-500.000	0	-150.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
1225410-04	10661300	Gemeindestraßen	Daimlerstraße, Gurtweil	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
1225410-05	10661300	Gemeindestraßen	Erschließung Hausacker III/IV, Oberalpfen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-16	10661301	Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Am Kallenbach	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
1205460-01	10321400	Parkflächen	Park&Ride Bahnhof Tiengen (Bahnhofsareal Nord Tiengen)	-850.000	130.000	-425.000	65.000	-425.000	65.000	0	0	0	0
1225460-01	10201401	Schlossgarage	Sanierung	-1.440.000	0	-40.000	0	0	0	-700.000	0	-700.000	0
1195470-01	10101500	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Elektrifizierung Bahn - Bahnhöfe Waldshut+ Tiengen	-1.380.800	0	0	0	-172.800	0	-448.000	0	-780.000	0
1205510-01	10625000	Freizeitanlagen, Erholungsanlagen, Kinderspielplätze	Erholungsanlagen, Tourismuskonzept	-12.000	5.000	-12.000	5.000	0	0	0	0	0	0
1225510-01	10625000	Freizeitanlagen, Erholungsanlagen, Kinderspielplätze	Investitionszuschuss Wildgehegereien	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
1195510-01	10625000	Freizeitanlagen, Erholungsanlagen, Kinderspielplätze	Erwerb bewegliches Vermögen Kinderspielgeräte allgemein	-60.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1225510-02	10625000	Freizeitanlagen, Erholungsanlagen, Kinderspielplätze	Spielplatz Homburg	-68.000	0	-8.000	0	0	0	-60.000	0	0	0
1225520-01	10661700	Gewässer	Sanierung Talbach Tiengen	-400.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
1195530-01	10601600	Friedhöfe	Heizungsanlage Aussegnungshalle Waldshut	-43.000	0	-3.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
1225530-01	10601600	Friedhöfe	Erweiterung Urnenwandkammer	-45.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1995530-01	10601600	Friedhöfe	Erwerb bewegliches Vermögen - Akku Ladegeräte	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
1995550-02	10201800	Forstwirtschaft	Grundstücksverkehr	-20.000	17.083	-5.000	17.083	-5.000	17.083	-5.000	17.083	-5.000	-5.000

## Gesamtübersicht Investitionsprogramm

## Investitionen Haushaltsplan 2022

Investitions-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Maßnahme	Gesamtsumme (2022-2025)		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
10200008		Wirtschaftsförderung	Tilgung Darlehen	0	4.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
10101200		Stadhalle Waldshut	Erwerb bewegliches Vermögen - Dante Box	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
1195730-01		Stadhalle Waldshut	Restzahlung	-380.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0
1195730-02		Stadhalle Waldshut	Vorsteuernachzahlung § 15a UStG	-40.800	0	-10.200	0	-10.200	0	-10.200	0	-10.200	0
1215750-01		Stadhalle Tiengen	Erwerb bewegliches Vermögen - Mikrolon inkl. Sprecher: 1.000€ - Lautsprecher: 7.000€	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
10410009		Tourismus	Wandervege	-25.000	10.000	-25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
10410009		Tourismus	Erwerb bewegliches Vermögen - Bildschirm	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
			Veräußerung Grundstück Porphywerk - ao Ertrag	0	22.917	0	22.917	0	0	0	0	0	0
				-34.171.652	15.158.058	-14.910.952	8.442.753	-11.747.300	2.971.230	-5.638.000	2.412.700	-1.875.400	1.331.375
				-19.013.594		-6.468.199		-8.776.070		-3.225.300		-544.025	
								-19.013.594					
			Darlehen:	-5.540.000	9.700.000	-1.160.000	4.700.000	-1.460.000	5.000.000	-1.460.000	0	-1.460.000	0

## HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich / -gruppe	Erträge aus										Netto ressourcen bedarf / -überschuss (Spalte 1 bis 9)
	Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie 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	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11 Innere Verwaltung	1.453.250	551.900	-7.664.191	-3.099.160	-41.000	-1.460.859	12.783.888	-1.939.402	-82.140	502.286	
12 Sicherheit und Ordnung	724.440	600.000	-2.714.799	-946.250	-11.000	-770.320	0	-1.052.272	-61.230	-4.231.431	
12.60 Brandschutz	243.340	0	-497.319	-558.400	-11.000	-515.700	0	-277.563	-59.400	-1.676.042	
21 Schulträger aufgaben	6.577.784	0	-2.319.776	-7.753.649	-3.000	-1.759.539	21.500	-1.860.290	-200.300	-7.297.270	
25 Museen Archiv Zoo	190	0	-110.952	-52.700	0	-2.030	0	-3.7454	-380	-203.326	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	60.000	0	0	-73.200	-245.000	-500	0	-8594	-1.600	-268.894	
27 Volkshochschulen Bibliothek in kulturpädagogische Einrichtung en	290.950	2.350	-313.815	-310.000	0	-35.850	0	-292.612	-440	-659.417	
28 Sonstige Kulturpflege	102.500	0	-181.459	-441.700	-166.000	-38.620	0	-191.729	-4.100	-921.108	
29 Förderung von Kirchen- gemeinden und sonstigen Religionsg emeinschaften	0	0	0	-7.600	-1.500	0	0	-4.871	-950	-14.921	
31 Soziale Hilfen	155.500	2.600	-332.723	-190.000	-21.900	-4.260	0	-12.729	0	-512.512	
36 Kinder- Jugend und Familienhilfe	5.422.403	0	-5.962.421	-799.164	-7.085.000	-472.520	1.500	-1.964.179	-107.710	-10.967.091	
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.164.403	0	-5.282.581	-649.729	-7.070.000	-411.790	1.500	-1.701.043	-107.300	-10.056.540	
37 Schwerbeh indertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41 Gesundheit sdenste	0	0	0	0	0	-327.200	0	-37.750	-92.300	-457.250	
41.10 Krankenhäuser	0	0	0	0	0	-327.200	0	-37.750	-92.300	-457.250	
42 Sport und Bäder	98.310	0	-91.758	-405.160	-32.500	-380.330	0	-191.717	-33.600	-1.036.755	
42.41 Sportsstätten	95.310	0	-91.758	-390.110	-10.000	-380.330	0	-187.823	-33.600	-998.311	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	578.410	0	-612.279	-627.600	0	-656.380	0	-214.296	-430	-1.532.575	
52 Bauen und Wohnen	938.500	0	-650.575	-409.550	0	-183.650	1.900	-264.749	-39.100	-607.224	
53 Ver- und Entsorgung	28.000	1.156.000	0	0	0	-69.600	0	-15.349	-73.800	1.023.251	
53.30 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 Verkehrsflächen und - anlagen ÖPNV	2.230.280	0	-221.049	-2.242.098	-131.000	-1.191.150	0	-2.878.315	-170.800	-4.604.132	

<b>HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts</b>										
Stadt Waldshut-Tiengen										
Produktbereich / -gruppe	Erträge aus Nutzungsentgelten, Umlagen und Leistungsentgelten (KoGr 31,33,34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37,50, KoArt 531) EUR	Personal-aufwendungen (KoGr 40,41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transfer-aufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51 KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Netto ressourcen bedarf / -überschuss (Spalte 1 bis 9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.400	0	0	-96.000	-25.000	0	-3.003	0	-121.603
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedholswesen	966.507	-357.541	-834.700	-50.000	-218.621	0	-1.392.182	-110.100	-1.973.620
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	465.650	-76.173	-96.850	0	-24.800	0	-589.653	-3.400	-325.126
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	115.940	-550.367	-402.150	-75.000	-402.250	1.000	-342.298	-91.020	-1.744.935
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.073.951	43.104.246	0	-23.136.327	-115.000	0	0	0	30.926.870
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.073.951	43.103.746	0	-23.136.327	0	0	0	0	31.041.370
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	0	-115.000	0	0	0	-114.500
<b>Gesamtsumme</b>		<b>30.816.915</b>	<b>-22.083.705</b>	<b>-18.594.681</b>	<b>-30.999.227</b>	<b>-8.085.679</b>	<b>12.809.788</b>	<b>-12.809.788</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-4.578.054</b>

## HH - Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Waldshut-Tiengen

	Produktbereich / -gruppe							
	Anteiliger Zahlungs- mittelüber- schuss / - bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	Allgemeine Verwaltung	-9.600.160	4.279.987	-2.172.800	-7.492.973	0	-7.492.973	0
THH 2	Sicherheit und Ordnung	-2.758.429	760.800	-2.394.000	-4.391.629	0	-4.391.629	-2.15.000
THH 3	Schulen, Kinder, Soziales, Sport	-14.214.103	624.566	-5.522.902	-19.112.439	0	-19.112.439	-8.510.000
THH 4	Kultur und Volksbildung	-1.491.236	9.400	-50.050	-1.531.886	0	-1.531.886	0
THH 5	Bauen, Natur, Wirtschaft	-2.816.513	2.768.000	-4.771.200	-4.819.713	0	-4.819.713	-4.145.800
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.926.870	0	0	30.926.870	4.700.000	34.466.870	0
11	Innere Verwaltung	-9.600.160	4.279.987	-2.172.800	-7.492.973	0	-7.492.973	0
12	Sicherheit und Ordnung	-2.758.429	760.800	-2.394.000	-4.391.629	0	-4.391.629	-2.15.000
12.60	Brandschutz	-1.011.379	760.800	-2.384.000	-2.634.579	0	-2.634.579	-2.15.000
21	Schulträgeraufgaben	-4.595.680	532.726	-3.651.660	-7.714.614	0	-7.714.614	-7.260.000
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
25	Museen Archiv Zoo	-165.492	0	0	-165.492	0	-165.492	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-258.200	0	0	-258.200	0	-258.200	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-351.965	9.400	-18.050	-360.615	0	-360.615	0
28	Sonstige Kulturpflege	-706.479	0	-32.000	-738.479	0	-738.479	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-9.100	0	0	-9.100	0	-9.100	0
31	Soziale Hilfen	-390.283	14.840	0	-375.443	0	-375.443	0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-8.597.402	77.000	-1.861.832	-10.382.234	0	-10.382.234	-1.250.000
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-7.958.097	77.000	-1.861.832	-9.742.929	0	-9.742.929	-1.250.000
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
41.10	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	-630.738	0	-9.410	-640.148	0	-640.148	0
42.41	Sportsstätten	-596.188	0	-9.410	-605.598	0	-605.598	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.306.449	0	-20.000	-1.326.449	0	-1.326.449	0
52	Bauen und Wohnen	-167.275	0	-65.000	-232.275	0	-232.275	0
53	Ver- und Entsorgung	1.145.500	570.000	-30.000	1.685.500	0	1.685.500	0
53.30	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsmittel und -anlagen ÖPNV	-1.134.117	2.141.000	-3.963.000	-2.956.117	0	-2.956.117	-3.905.800
54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-1.18.600	0	0	-118.600	0	-118.600	0
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-391.955	45.000	-263.500	-610.455	0	-610.455	-240.000
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	288.927	0	-20.500	268.427	0	268.427	-40.000
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-962.217	12.000	-429.700	-1.379.917	0	-1.379.917	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.926.870	0	0	30.926.870	4.700.000	34.466.870	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	31.041.370	0	0	31.041.370	0	0	31.041.370	0
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-114.500	0	0	-114.500	4.700.000	-1.160.000	3.425.500	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>46.429</b>	<b>8.442.753</b>	<b>-14.910.952</b>	<b>-6.421.770</b>	<b>4.700.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-2.881.770</b>	<b>-12.870.800</b>





## 3.2 Teilhaushalte

## Schnellübersicht der Produktgruppen/Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produktgruppe	Teilhaus halt	Seite
111000	Steuerung	1110	THH 1	82
111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111	THH 1	97
111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	1112	THH 1	101
111300	Rechnungsprüfung	1113	THH 1	106
111400	Zentrale Funktionen	1114	THH 1	111
112000	Organisation und EDV	1120	THH 1	117
112100	Personalwesen	1121	THH 1	122
112200	Finanzverwaltung, Kasse	1122	THH 1	127
112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1124	THH 1	133
112502	Gärtnerei	1125	THH 1	139
112503	Leistungen zentraler Werkstätten (BBH)	1125	THH 1	145
112600	Zentrale Dienstleistungen	1126	THH 1	152
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	1126	THH 1	156
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	THH 1	160
113200	Abgabewesen	1132	THH 1	165
113300	Grundstücksmanagement	1133	THH 1	169
121000	Statistik und Wahlen	1210	THH 2	180
122000	Ordnungswesen	1220	THH 2	185
122100	Verkehrswesen	1221	THH 2	189
122200	Einwohnerwesen	1222	THH 2	294
122300	Personenstandwesen	1223	THH 2	200
122400	Grundbucheinsichtsstelle	1224	THH 2	204
126000	Brandschutz	1260	THH 2	208
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	2110	THH 3	220
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	2110	THH 3	232
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule	2110	THH 3	238
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	2110	THH 3	246
214001	Schülerbeförderung	2140	THH 3	254
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2140	THH 3	258
215000	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	2150	THH 3	262
318000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	3180	THH 3	266
362000	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620	THH 3	274
365001	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3650	THH 3	283
411000	Krankenhäuser	4110	THH 3	310
421000	Förderung des Sports	4210	THH 3	317
424100	Sportstätten	4241	THH 3	321
252000	Kommunale Museen	2520	THH 4	336
252100	Archiv	2521	THH 4	341
263000	Musikschulen	2630	THH 4	345
271000	Volkshochschule Waldshut-Tiengen	2710	THH 4	352
272000	Bibliotheken	2720	THH 4	358
281000	Sonstige Kulturpflege	2810	THH 4	365
291000	Förderung von Kirchengemeinden	2910	THH 4	374

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Teilhaus halt</b>	<b>Seite</b>
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110	THH 5	384
511100	Vermessung und Gutachterausschuss	5111	THH 5	389
521000	Bauordnung	5210	THH 5	397
522000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	5220	THH 5	402
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	THH 5	408
531000	Elektrizitätsversorgung	5310	THH 5	414
532000	Gasversorgung	5320	THH 5	418
535000	Kombinierte Versorgung	5350	THH 5	422
536000	Telekommunikationseinrichtungen	5360	THH 5	427
538000	Abwasserbeseitigung	5380	THH 5	432
541000	Gemeindestraßen	5410	THH 5	438
545000	Straßenreinigung und Winterdienst	5450	THH 5	449
546000	Parkierungseinrichtungen	5460	THH 5	454
547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5470	THH 5	466
549000	Öffentliche Toilettenanlagen	5490	THH 5	471
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5510	THH 5	477
552000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5520	THH 5	484
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530	THH 5	489
555000	Forstwirtschaft	5550	THH 5	495
571000	Wirtschaftsförderung	5710	THH 5	503
573006	Märkte	5730	THH 5	507
573008	Festhallen	5730	THH 5	511
575000	Tourismus	5750	THH 5	530
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110	THH 6	538
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	THH 6	542
613000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	6130	THH 6	546



# Teilhaushalt 1

## Allgemeine Verwaltung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
11	Innere Verwaltung	70
1110	Steuerung	72
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	75
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	78
1113	Rechnungsprüfung	81
1114	Zentrale Funktionen	85
1120	Organisation und EDV	89
1121	Personalwesen	93
1122	Finanzverwaltung, Kasse	96
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	100
112502	Gärtnerei	104
112503	Leistungen zentraler Werkstätten (BBH)	108
1126	Zentrale Dienstleistungen	112
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	115
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	118
1132	Abgabewesen	122
1133	Grundstücksmanagement	125

**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
- Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz erläutert)
- Gesamtsummen des Teilergebnishaushaltes, ergänzend durch die internen Leistungsverrechnungen, sodass der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
- Gesamtsummen des Teilfinanzhaushalt
- Auflistung der einzelnen Investitionen

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt**  
**Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.731,21	0	57.600	280.500	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.650	32.900	64.400	66.200	68.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.975,89	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505.869,85	997.550	1.051.950	327.950	327.950	327.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.773,70	162.400	227.200	227.200	227.200	227.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.178,00	0	900	900	900	900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	241.856,16	689.000	551.000	601.000	601.000	601.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.042.384,81</b>	<b>1.934.200</b>	<b>2.005.150</b>	<b>1.585.550</b>	<b>1.306.850</b>	<b>1.308.750</b>
12	Personalaufwendungen	-6.915.642,64	-7.170.087	-7.487.910	-7.671.790	-7.822.211	-7.972.646
13	Versorgungsaufwendungen	707,00	-203.584	-176.281	-179.807	-183.331	-186.858
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.515.044,96	-2.737.416	-3.099.160	-3.178.860	-2.578.860	-2.633.860
15	Abschreibungen	0,00	-571.100	-692.800	-803.200	-850.800	-891.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.422,98	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	Transferaufwendungen	-42.262,02	-43.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.990,83	-817.862	-761.059	-738.059	-738.059	-738.059
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.292.656,43</b>	<b>-11.552.049</b>	<b>-12.265.210</b>	<b>-12.619.716</b>	<b>-12.221.261</b>	<b>-12.471.023</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.250.271,62</b>	<b>-9.617.849</b>	<b>-10.260.060</b>	<b>-11.034.166</b>	<b>-10.914.411</b>	<b>-11.162.273</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.754.062,81	11.930.077	12.783.888	12.783.888	12.783.888	12.783.888
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.783,05	-1.730.517	-1.939.402	-1.939.402	-1.939.402	-1.939.402
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-80.080	-82.140	-83.840	-85.240	-86.240
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.566.279,76</b>	<b>10.119.480</b>	<b>10.762.346</b>	<b>10.760.646</b>	<b>10.759.246</b>	<b>10.758.246</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.683.991,86</b>	<b>501.631</b>	<b>502.286</b>	<b>-273.520</b>	<b>-155.165</b>	<b>-404.027</b>

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt**  
**Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.419,63	1.932.550	1.972.250	0	1.521.150	1.240.650	1.240.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.322.463,96	-10.980.949	-11.572.410	0	-11.816.516	-11.370.461	-11.579.423
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-8.203.044,33</b>	<b>-9.048.399</b>	<b>-9.600.160</b>	<b>0</b>	<b>-10.295.366</b>	<b>-10.129.811</b>	<b>-10.338.773</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	516.456,00	1.405.000	899.285	0	144.000	7.200	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	3.356.450	3.380.702	0	1.246.190	1.039.660	527.535
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>516.456,00</b>	<b>4.761.450</b>	<b>4.279.987</b>	<b>0</b>	<b>1.390.190</b>	<b>1.046.860</b>	<b>527.535</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.615.300	-1.311.000	0	-255.000	-850.000	-100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.110.598,93	-2.602.000	-500.000	0	-430.000	-20.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202.485,07	-294.800	-186.600	0	-304.600	-370.000	-235.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.313.284,00</b>	<b>-4.687.300</b>	<b>-2.172.800</b>	<b>0</b>	<b>-989.800</b>	<b>-1.240.200</b>	<b>-335.200</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-796.828,00</b>	<b>74.150</b>	<b>2.107.187</b>	<b>0</b>	<b>400.390</b>	<b>-193.340</b>	<b>192.335</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.999.872,33</b>	<b>-8.974.249</b>	<b>-7.492.973</b>	<b>0</b>	<b>-9.894.976</b>	<b>-10.323.151</b>	<b>-10.146.438</b>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.731,21	0	57.600	280.500	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.650	32.900	64.400	66.200	68.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.975,89	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505.869,85	997.550	1.051.950	327.950	327.950	327.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.773,70	162.400	227.200	227.200	227.200	227.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.178,00	0	900	900	900	900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	241.856,16	689.000	551.000	601.000	601.000	601.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.042.384,81</b>	<b>1.934.200</b>	<b>2.005.150</b>	<b>1.585.550</b>	<b>1.306.850</b>	<b>1.308.750</b>
12	Personalaufwendungen	-6.915.642,64	-7.170.087	-7.487.910	-7.671.790	-7.822.211	-7.972.646
13	Versorgungsaufwendungen	707,00	-203.584	-176.281	-179.807	-183.331	-186.858
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.515.044,96	-2.737.416	-3.099.160	-3.178.860	-2.578.860	-2.633.860
15	Abschreibungen	0,00	-571.100	-692.800	-803.200	-850.800	-891.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.422,98	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	Transferaufwendungen	-42.262,02	-43.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.990,83	-817.862	-761.059	-738.059	-738.059	-738.059
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.292.656,43</b>	<b>-11.552.049</b>	<b>-12.265.210</b>	<b>-12.619.716</b>	<b>-12.221.261</b>	<b>-12.471.023</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.250.271,62</b>	<b>-9.617.849</b>	<b>-10.260.060</b>	<b>-11.034.166</b>	<b>-10.914.411</b>	<b>-11.162.273</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.754.062,81	11.930.077	12.783.888	12.783.888	12.783.888	12.783.888
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.783,05	-1.730.517	-1.939.402	-1.939.402	-1.939.402	-1.939.402
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-80.080	-82.140	-83.840	-85.240	-86.240
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.566.279,76</b>	<b>10.119.480</b>	<b>10.762.346</b>	<b>10.760.646</b>	<b>10.759.246</b>	<b>10.758.246</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.683.991,86</b>	<b>501.631</b>	<b>502.286</b>	<b>-273.520</b>	<b>-155.165</b>	<b>-404.027</b>



## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.419,63	1.932.550	1.972.250	0	1.521.150	1.240.650	1.240.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.322.463,96	-10.980.949	-11.572.410	0	-11.816.516	-11.370.461	-11.579.423
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-8.203.044,33</b>	<b>-9.048.399</b>	<b>-9.600.160</b>	<b>0</b>	<b>-10.295.366</b>	<b>-10.129.811</b>	<b>-10.338.773</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	516.456,00	1.405.000	899.285	0	144.000	7.200	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	3.356.450	3.380.702	0	1.246.190	1.039.660	527.535
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>516.456,00</b>	<b>4.761.450</b>	<b>4.279.987</b>	<b>0</b>	<b>1.390.190</b>	<b>1.046.860</b>	<b>527.535</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.615.300	-1.311.000	0	-255.000	-850.000	-100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.110.598,93	-2.602.000	-500.000	0	-430.000	-20.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202.485,07	-294.800	-186.600	0	-304.600	-370.000	-235.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.313.284,00</b>	<b>-4.687.300</b>	<b>-2.172.800</b>	<b>0</b>	<b>-989.800</b>	<b>-1.240.200</b>	<b>-335.200</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-796.828,00</b>	<b>74.150</b>	<b>2.107.187</b>	<b>0</b>	<b>400.390</b>	<b>-193.340</b>	<b>192.335</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.999.872,33</b>	<b>-8.974.249</b>	<b>-7.492.973</b>	<b>0</b>	<b>-9.894.976</b>	<b>-10.323.151</b>	<b>-10.146.438</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1110 Steuerung</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110 Steuerung
<b>Verantwortliche Person</b>	Oberbürgermeister Dr. Frank
<b>Kurzbeschreibung</b>	Oberbürgermeister und Bürgermeister Gemeinderat und Ortschaftsräte
<b>Maßnahmen</b>	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Ergebnishaushalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters 4.000 €</li> <li>- Mittel für Repräsentationen, Partnerschaften, Jubiläen 85.000 €</li> <li>- neu Aufwendungen für EDV durch Sitzungsprogramm "Session"</li> </ul> <p>Die Höhe der Ortschaftsbudgets beträgt jeweils:</p> <p>Ortschaft Gurtweil: Ansatz 2022: 32.700 €</p> <p>Ortschaft Aichen: Ansatz 2022: 16.700 €</p> <p>Ortschaft Breitenfeld: Ansatz 2022: 12.600 €</p> <p>Ortschaft Detzeln: Ansatz 2022: 16.000 €</p> <p>Ortschaft Eschbach: Ansatz 2022: 16.900 €</p> <p>Ortschaft Indlekofen: Ansatz 2022: 16.300 €</p> <p>Ortschaft Krenkingen: Ansatz 2022: 16.400 €</p> <p>Ortschaft Oberalpfen: Ansatz 2022: 16.600 €</p> <p>Ortschaft Schmitzingen: Ansatz 2022: 16.700 €</p> <p>Ortschaft Gaiß-Waldkirch: Ansatz 2022: 16.100 €</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</b> 111000 Steuerung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen:</b> 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><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> 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 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1110 Steuerung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.050,77	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	1.860,75	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.805,64	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	22,82	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.739,98</b>	<b>34.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>
12	Personalaufwendungen	-685.253,06	-548.522	-594.488	-606.381	-618.267	-630.161
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.484	-32.334	-32.981	-33.627	-34.274
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.524,60	-319.866	-326.566	-326.566	-326.566	-326.566
15	Abschreibungen	0,00	-13.000	-14.400	-14.000	-14.000	-12.400
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	-229.748,22	-266.282	-249.809	-249.809	-249.809	-249.809
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.071.525,88</b>	<b>-1.192.154</b>	<b>-1.217.597</b>	<b>-1.229.737</b>	<b>-1.242.269</b>	<b>-1.253.210</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.041.785,90</b>	<b>-1.157.904</b>	<b>-1.182.347</b>	<b>-1.194.487</b>	<b>-1.207.019</b>	<b>-1.217.960</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.327.706	1.363.606	1.363.606	1.363.606	1.363.606
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.752,40	-169.432	-180.799	-180.799	-180.799	-180.799
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-370	-460	-460	-460	-460
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.752,40</b>	<b>1.157.904</b>	<b>1.182.347</b>	<b>1.182.347</b>	<b>1.182.347</b>	<b>1.182.347</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.043.538,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.140</b>	<b>-24.672</b>	<b>-35.613</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000000 Gemeindeorgane (OB+BM+GR)

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.495,33</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	845,33	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.805,64</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	16.183,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.622,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	21,11	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-475.376,83</b>	<b>-493.476</b>	<b>-521.066</b>	<b>-531.489</b>	<b>-541.908</b>	<b>-552.331</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-119.780,14</b>	<b>-142.100</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.600</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9,14	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-26.505,84	-34.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.698,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-2.590,76	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-2.869,52	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26.096,30	-500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-55.009,64	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.400</b>
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-5.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-10.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.809,49</b>	<b>-115.840</b>	<b>-114.740</b>	<b>-114.740</b>	<b>-114.740</b>	<b>-114.740</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-65.169,00	-97.740	-97.740	-97.740	-97.740	-97.740
4422000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.001,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431000	Bürobedarf	-8.960,65	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-19,00	-300	-150	-150	-150	-150
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-5.057,50	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.602,34	-3.300	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>823.480</b>	<b>864.819</b>	<b>864.819</b>	<b>864.819</b>	<b>864.819</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	823.480	864.819	864.819	864.819	864.819
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.752,40</b>	<b>-95.714</b>	<b>-103.063</b>	<b>-103.063</b>	<b>-103.063</b>	<b>-103.063</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-86.954	-94.633	-94.633	-94.633	-94.633
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-409,00	-4.160	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.343,40	-4.600	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-250	-350	-350	-350	-350

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000001 Ortsverwaltung Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>450,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	450,77	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50,42</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,42	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,71	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-12.041,13</b>	<b>-12.505</b>	<b>-14.641</b>	<b>-14.934</b>	<b>-15.226</b>	<b>-15.520</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.046,47</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-665,56	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-686,86	-400	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.694,05	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.500	-1.000	-600	-600	-600
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.288,24</b>	<b>-33.891</b>	<b>-30.025</b>	<b>-30.025</b>	<b>-30.025</b>	<b>-30.025</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-34.653,96	-29.341	-25.575	-25.575	-25.575	-25.575
4431000	Bürobedarf	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.792,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.841,40	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>89.917</b>	<b>88.007</b>	<b>88.007</b>	<b>88.007</b>	<b>88.007</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	89.917	88.007	88.007	88.007	88.007
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.341</b>	<b>-9.671</b>	<b>-9.671</b>	<b>-9.671</b>	<b>-9.671</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.341	-9.671	-9.671	-9.671	-9.671
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30	-20	-20	-20	-20

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000002 Ortsverwaltung Aichen							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-17.652,61</b>	<b>-17.241</b>	<b>-10.340</b>	<b>-10.547</b>	<b>-10.753</b>	<b>-10.960</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.165,24</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.004,10	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.161,14	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-800	-600	-600	-600	-600
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.956,01</b>	<b>-13.089</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.020</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.966,32	-11.139	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
4431000	Bürobedarf	0,00	0	-200	-200	-200	-200
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-656,88	-550	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.332,81	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>56.359</b>	<b>47.657</b>	<b>47.657</b>	<b>47.657</b>	<b>47.657</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	56.359	47.657	47.657	47.657	47.657
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.709</b>	<b>-8.177</b>	<b>-8.177</b>	<b>-8.177</b>	<b>-8.177</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-8.709	-8.177	-8.177	-8.177	-8.177
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000003 Ortsverwaltung Breitenfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-2.321,95</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.097</b>	<b>-2.139</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.223</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.657,39</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-337,50	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-500,00	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.819,89	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.730,67</b>	<b>-12.939</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.102,96	-11.139	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-294,90	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.332,81	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.519</b>	<b>31.397</b>	<b>31.397</b>	<b>31.397</b>	<b>31.397</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	32.519	31.397	31.397	31.397	31.397
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.225</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.240</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.225	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-30</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30	-40	-40	-40	-40

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000004 Ortsverwaltung Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-18.825,99</b>	<b>-16.594</b>	<b>-20.976</b>	<b>-21.396</b>	<b>-21.815</b>	<b>-22.235</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.959,30</b>	<b>-16.016</b>	<b>-16.016</b>	<b>-16.016</b>	<b>-16.016</b>	<b>-16.016</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.155,36	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.257,66	-200	-200	-200	-200	-200
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-15,34	-16	-16	-16	-16	-16
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.530,94	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.104,38</b>	<b>-12.589</b>	<b>-11.997</b>	<b>-11.997</b>	<b>-11.997</b>	<b>-11.997</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.766,32	-11.139	-10.547	-10.547	-10.547	-10.547
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-5,25	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.332,81	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>54.846</b>	<b>59.808</b>	<b>59.808</b>	<b>59.808</b>	<b>59.808</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	54.846	59.808	59.808	59.808	59.808
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.647</b>	<b>-10.819</b>	<b>-10.819</b>	<b>-10.819</b>	<b>-10.819</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.647	-10.819	-10.819	-10.819	-10.819



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000005 Ortsverwaltung Eschbach

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-9.315,50</b>	<b>-9.453</b>	<b>-9.577</b>	<b>-9.769</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.152</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.064,94</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-107,73	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-76,48	-200	-200	-200	-200	-200
4243000	Aufwand für Heizung	-666,07	-350	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.214,66	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.849,99</b>	<b>-12.939</b>	<b>-12.347</b>	<b>-12.347</b>	<b>-12.347</b>	<b>-12.347</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.266,32	-11.139	-10.547	-10.547	-10.547	-10.547
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-250,86	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.332,81	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus Internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>46.192</b>	<b>46.206</b>	<b>46.206</b>	<b>46.206</b>	<b>46.206</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	46.192	46.206	46.206	46.206	46.206
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.882</b>	<b>-6.882</b>	<b>-6.882</b>	<b>-6.882</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-6.550	-6.882	-6.882	-6.882	-6.882

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000006 Ortsverwaltung Indlekofen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-2.124,54</b>	<b>-3.009</b>	<b>-2.128</b>	<b>-2.171</b>	<b>-2.213</b>	<b>-2.256</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.234,07</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-113,70	-100	-100	-100	-100	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.120,37	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.939,58</b>	<b>-13.039</b>	<b>-11.820</b>	<b>-11.820</b>	<b>-11.820</b>	<b>-11.820</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.185,39	-11.139	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-421,38	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.332,81	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.988</b>	<b>34.936</b>	<b>34.936</b>	<b>34.936</b>	<b>34.936</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	36.988	34.936	34.936	34.936	34.936
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.588</b>	<b>-4.588</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.540	-4.588	-4.588	-4.588	-4.588

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000007 Ortsverwaltung Krenkingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-12.527,29</b>	<b>-11.954</b>	<b>-19.478</b>	<b>-19.868</b>	<b>-20.258</b>	<b>-20.647</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.924,11</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.750</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-440,17	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-39,14	0	-50	-50	-50	-50
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.444,80	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.649,59</b>	<b>-13.289</b>	<b>-10.975</b>	<b>-10.975</b>	<b>-10.975</b>	<b>-10.975</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.766,32	-11.139	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-550,46	-750	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.332,81	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>51.089</b>	<b>57.674</b>	<b>57.674</b>	<b>57.674</b>	<b>57.674</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	51.089	57.674	57.674	57.674	57.674
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.146</b>	<b>-10.471</b>	<b>-10.471</b>	<b>-10.471</b>	<b>-10.471</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.146	-10.471	-10.471	-10.471	-10.471

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000008 Ortsverwaltung Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-11.238,06</b>	<b>-12.754</b>	<b>-12.436</b>	<b>-12.685</b>	<b>-12.934</b>	<b>-13.182</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.640,59</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-556,67	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.785,00	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-122,01	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.176,91	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.555,99</b>	<b>-12.889</b>	<b>-11.670</b>	<b>-11.670</b>	<b>-11.670</b>	<b>-11.670</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.966,32	-11.139	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-256,86	-350	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.332,81	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus Internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>51.565</b>	<b>50.580</b>	<b>50.580</b>	<b>50.580</b>	<b>50.580</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	51.565	50.580	50.580	50.580	50.580
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.222</b>	<b>-9.774</b>	<b>-9.774</b>	<b>-9.774</b>	<b>-9.774</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.222	-9.774	-9.774	-9.774	-9.774

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000009 Ortsverwaltung Schmitzingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>315,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	315,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-5.027,89</b>	<b>-4.514</b>	<b>-4.690</b>	<b>-4.783</b>	<b>-4.877</b>	<b>-4.972</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.781,13</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-396,25	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-130,78	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.254,10	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.155,09</b>	<b>-12.889</b>	<b>-11.670</b>	<b>-11.670</b>	<b>-11.670</b>	<b>-11.670</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.560,39	-11.139	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-261,89	-350	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.332,81	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.883</b>	<b>38.027</b>	<b>38.027</b>	<b>38.027</b>	<b>38.027</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	38.883	38.027	38.027	38.027	38.027
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.937</b>	<b>-4.937</b>	<b>-4.937</b>	<b>-4.937</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.740	-4.937	-4.937	-4.937	-4.937
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-40</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-40	-30	-30	-30	-30

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000010 Ortsverwaltung Gaiß-Waldkirch

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-11.157,59</b>	<b>-9.281</b>	<b>-9.393</b>	<b>-9.581</b>	<b>-9.769</b>	<b>-9.957</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.532,52</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-119,92	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.412,60	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.210,87</b>	<b>-12.889</b>	<b>-10.825</b>	<b>-10.825</b>	<b>-10.825</b>	<b>-10.825</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.399,58	-11.139	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-478,48	-350	-450	-450	-450	-450
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.332,81	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.868</b>	<b>44.495</b>	<b>44.495</b>	<b>44.495</b>	<b>44.495</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	45.868	44.495	44.495	44.495	44.495
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.598</b>	<b>-8.177</b>	<b>-8.177</b>	<b>-8.177</b>	<b>-8.177</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-7.598	-8.177	-8.177	-8.177	-8.177

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1110 Steuerung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.970,04	34.050	35.050	0	35.050	35.050	35.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.406,60	-1.179.154	-1.203.197	0	-1.215.737	-1.228.269	-1.240.810
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-1.042.436,56</b>	<b>-1.145.104</b>	<b>-1.168.147</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.687</b>	<b>-1.193.219</b>	<b>-1.205.760</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-4.648,42	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-4.648,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-4.648,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.047.084,98</b>	<b>-1.145.104</b>	<b>-1.168.147</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.687</b>	<b>-1.193.219</b>	<b>-1.205.760</b>





## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	726,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>726,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	Personalaufwendungen	-183.966,10	-180.912	-209.681	-213.876	-218.067	-222.262
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.148	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.546,13	-800	-800	-800	-800	-800
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	-8.294,57	-500	-600	-600	-600	-600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-193.806,80</b>	<b>-184.360</b>	<b>-211.081</b>	<b>-215.276</b>	<b>-219.467</b>	<b>-223.662</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-193.080,80</b>	<b>-183.260</b>	<b>-209.981</b>	<b>-214.176</b>	<b>-218.367</b>	<b>-222.562</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	220.404	252.306	252.306	252.306	252.306
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.144	-42.285	-42.285	-42.285	-42.285
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-40	-40	-40	-40
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>183.260</b>	<b>209.981</b>	<b>209.981</b>	<b>209.981</b>	<b>209.981</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-193.080,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.195</b>	<b>-8.386</b>	<b>-12.581</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>726,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	726,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-178.238,10</b>	<b>-183.060</b>	<b>-209.681</b>	<b>-213.876</b>	<b>-218.067</b>	<b>-222.262</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.546,13</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.091,98	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-454,15	-800	-800	-800	-800	-800
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.792,89</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.342,70	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-188,84	-300	-300	-300	-300	-300
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-261,35	-200	-300	-300	-300	-300
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>220.404</b>	<b>252.306</b>	<b>252.306</b>	<b>252.306</b>	<b>252.306</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	220.404	252.306	252.306	252.306	252.306
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.144</b>	<b>-42.285</b>	<b>-42.285</b>	<b>-42.285</b>	<b>-42.285</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-37.144	-42.285	-42.285	-42.285	-42.285
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-40	-40	-40	-40

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.757,57	-184.360	-211.081	0	-215.276	-219.467	-223.662
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-191.572,57</b>	<b>-183.260</b>	<b>-209.981</b>	<b>0</b>	<b>-214.176</b>	<b>-218.367</b>	<b>-222.562</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-191.572,57</b>	<b>-183.260</b>	<b>-209.981</b>	<b>0</b>	<b>-214.176</b>	<b>-218.367</b>	<b>-222.562</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.068,00	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.068,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-266.558,60	-265.025	-277.818	-283.374	-288.931	-294.487
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.602	-21.556	-21.987	-22.418	-22.849
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,14	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-267.223,05</b>	<b>-291.027</b>	<b>-301.674</b>	<b>-307.661</b>	<b>-313.649</b>	<b>-319.636</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-257.155,05</b>	<b>-291.027</b>	<b>-301.674</b>	<b>-307.661</b>	<b>-313.649</b>	<b>-319.636</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	336.838	350.637	350.637	350.637	350.637
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-45.761	-48.933	-48.933	-48.933	-48.933
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>291.027</b>	<b>301.674</b>	<b>301.674</b>	<b>301.674</b>	<b>301.674</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-257.155,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.987</b>	<b>-11.975</b>	<b>-17.962</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.068,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	4.721,00	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	5.347,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-266.558,60</b>	<b>-288.627</b>	<b>-299.374</b>	<b>-305.361</b>	<b>-311.349</b>	<b>-317.336</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-449,31</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-449,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>336.838</b>	<b>350.637</b>	<b>350.637</b>	<b>350.637</b>	<b>350.637</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	336.838	350.637	350.637	350.637	350.637
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.761</b>	<b>-48.933</b>	<b>-48.933</b>	<b>-48.933</b>	<b>-48.933</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-45.761	-48.933	-48.933	-48.933	-48.933
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-30	-30	-30	-30

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.250,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.408,85	-290.627	-301.374	0	-307.361	-313.349	-319.336
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-259.158,85</b>	<b>-290.627</b>	<b>-301.374</b>	<b>0</b>	<b>-307.361</b>	<b>-313.349</b>	<b>-319.336</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-200,00	-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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-259.358,85</b>	<b>-290.827</b>	<b>-301.574</b>	<b>0</b>	<b>-307.561</b>	<b>-313.549</b>	<b>-319.536</b>



## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1991112-01 Erwerb Beteiligungen	0	0	0,00	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
1991112-02 Steuerungsunterstützung: Anschaffung bewegl. Verm.	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1113 Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche Person</b>	Rechnungsprüfungsamtsleiter Herr Schönle
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Hierunter fällt die Prüfung von:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse der Kommune</li> <li>2. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen</li> <li>3. Kassenvorgänge und Kassenüberwachung bei der Kommune und den Eigenbetrieben</li> <li>4. Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung</li> <li>5. Ausschreibungsunterlagen</li> <li>6. Vergabeverfahren auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen</li> <li>7. Betätigungen</li> </ol> <p>Prüfung des Spitalfonds Waldshut und Musikschule Südschwarzwald</p>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p>Finanzhaushalt: Prüfungssoftware 6.500 €</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 111300 Rechnungsprüfung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10140000 Rechnungsprüfung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 0100 Rechnungsprüfung</p>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	8.344,45	6.500	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.344,45</b>	<b>6.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
12	Personalaufwendungen	-174.108,83	-233.020	-240.355	-245.162	-249.969	-254.776
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.795	-32.334	-32.981	-33.627	-34.274
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260,88	-3.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.100	-1.900	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.122,24	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-180.491,95</b>	<b>-272.315</b>	<b>-281.389</b>	<b>-287.643</b>	<b>-293.196</b>	<b>-298.650</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-172.147,50</b>	<b>-265.815</b>	<b>-272.689</b>	<b>-278.943</b>	<b>-284.496</b>	<b>-289.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	310.817	320.501	320.501	320.501	320.501
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-44.952	-47.732	-47.732	-47.732	-47.732
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-80	-80	-80	-80
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>265.815</b>	<b>272.689</b>	<b>272.689</b>	<b>272.689</b>	<b>272.689</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-172.147,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.254</b>	<b>-11.807</b>	<b>-17.261</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10140000 Rechnungsprüfung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.344,45</b>	<b>6.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	500	700	700	700	700
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	8.344,45	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-174.108,83</b>	<b>-267.815</b>	<b>-272.689</b>	<b>-278.143</b>	<b>-283.596</b>	<b>-289.050</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.260,88</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.260,88	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	-900	-1.600	-1.600	-1.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-200	-300	-400	-400
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.122,24</b>	<b>-600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.869,78	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-252,46	-500	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
<b>25</b>	<b>Erträge aus Internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>310.817</b>	<b>320.501</b>	<b>320.501</b>	<b>320.501</b>	<b>320.501</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	310.817	320.501	320.501	320.501	320.501
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.952</b>	<b>-47.732</b>	<b>-47.732</b>	<b>-47.732</b>	<b>-47.732</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-44.952	-47.732	-47.732	-47.732	-47.732
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-80	-80	-80	-80

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.949,45	6.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.717,32	-272.315	-280.289	0	-285.743	-291.196	-296.650
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-173.767,87</b>	<b>-265.815</b>	<b>-271.589</b>	<b>0</b>	<b>-277.043</b>	<b>-282.496</b>	<b>-287.950</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-5.000	-6.500	0	-2.500	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-173.767,87</b>	<b>-270.815</b>	<b>-278.089</b>	<b>0</b>	<b>-279.543</b>	<b>-282.496</b>	<b>-287.950</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1991113-01 Rechnungsprüfung: Anschaffung bewegliches Vermögen	0	0	0,00	0,00	-5.000	-6.500	0	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	-5.000	-6.500	0	-2.500	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1114 Zentrale Funktionen
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Gesamtpersonalrat 2. Datenschutzbeauftragte/r 3. Repräsentation 4. Bürgerschaftliches Engagement
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Aufwendungen für Arbeitssicherheit 20.000 € - Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement 6.000 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 111400 Zentrale Funktionen  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen:</b> 10100001 Personalrat 10100002 Zentrale Funktionen  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 0200 Hauptamt UAB 0600 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung UAB 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	714,00	550	1.100	1.100	1.100	1.100
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>714,00</b>	<b>550</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	Personalaufwendungen	-68.335,75	-145.810	-143.113	-145.974	-148.838	-151.699
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.859	-14.000	-14.280	-14.560	-14.840
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.675,80	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-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	-1.496,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-75.507,97</b>	<b>-202.269</b>	<b>-194.613</b>	<b>-197.754</b>	<b>-200.898</b>	<b>-203.139</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-74.793,97</b>	<b>-201.719</b>	<b>-193.513</b>	<b>-196.654</b>	<b>-199.798</b>	<b>-202.039</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	236.576	228.752	228.752	228.752	228.752
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-226,50	-34.797	-35.209	-35.209	-35.209	-35.209
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-60	-30	-30	-30	-30
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-226,50</b>	<b>201.719</b>	<b>193.513</b>	<b>193.513</b>	<b>193.513</b>	<b>193.513</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-75.020,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.141</b>	<b>-6.285</b>	<b>-8.526</b>



## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100001 Personalrat							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>511,00</b>	<b>350</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	511,00	350	600	600	600	600
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-36.993,77</b>	<b>-38.256</b>	<b>-45.738</b>	<b>-46.652</b>	<b>-47.568</b>	<b>-48.482</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.450,40</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-462,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.988,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.496,42</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4431000	Bürobedarf	-1.496,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>59.872</b>	<b>68.306</b>	<b>68.306</b>	<b>68.306</b>	<b>68.306</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	59.872	68.306	68.306	68.306	68.306
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.466</b>	<b>-12.668</b>	<b>-12.668</b>	<b>-12.668</b>	<b>-12.668</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.386	-10.826	-10.826	-10.826	-10.826
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-2.080	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010002 Zentrale Funktionen							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>203,00</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	203,00	200	500	500	500	500
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-35.999,05</b>	<b>-122.413</b>	<b>-111.375</b>	<b>-113.602</b>	<b>-115.830</b>	<b>-118.057</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.225,40</b>	<b>-30.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.225,40	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-100
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>176.704</b>	<b>160.446</b>	<b>160.446</b>	<b>160.446</b>	<b>160.446</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	176.704	160.446	160.446	160.446	160.446
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-226,50</b>	<b>-23.331</b>	<b>-22.541</b>	<b>-22.541</b>	<b>-22.541</b>	<b>-22.541</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-19.061	-18.021	-18.021	-18.021	-18.021
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-226,50	-3.120	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
4811300	Aufwendungen für Gärtnereleistungen	0,00	-1.150	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-60</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-60	-30	-30	-30	-30

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549,00	550	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.726,30	-201.169	-193.613	0	-196.754	-199.898	-203.039
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-75.177,30</b>	<b>-200.619</b>	<b>-192.513</b>	<b>0</b>	<b>-195.654</b>	<b>-198.798</b>	<b>-201.939</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-75.177,30</b>	<b>-200.619</b>	<b>-192.513</b>	<b>0</b>	<b>-195.654</b>	<b>-198.798</b>	<b>-201.939</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1120 Organisation und EDV</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1120 Organisation und EDV
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Maßnahmen</b>	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Die Wartungs-/Hosting-Kosten (SKT 4272000) für ämterübergreifende Programme sind gestiegen. Mehraufwendungen für Umsetzung des OnlineZugangsgesetz und Einführung Dokumentenmanagementsystem. <u>Finanzhaushalt:</u> - Zeiterfassungsterminals 15.000 € - Switche 7.000 € - Verteilerschranke 3.000 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 112000 Organisation und EDV  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10100003 Organisation und EDV  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> 0200 Hauptamt 0600 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	15.923,12	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.946,24	3.150	4.500	4.500	4.500	4.500
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	1,37	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.870,73</b>	<b>8.150</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
12	Personalaufwendungen	-290.179,95	-300.675	-307.032	-313.171	-319.314	-325.454
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.864	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.046,25	-249.350	-279.800	-279.800	-279.800	-279.800
15	Abschreibungen	0,00	-183.500	-193.600	-193.000	-189.400	-188.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.477,62	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.925,61	-69.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-540.629,43</b>	<b>-811.889</b>	<b>-856.932</b>	<b>-862.471</b>	<b>-865.014</b>	<b>-869.854</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-505.758,70</b>	<b>-803.739</b>	<b>-842.432</b>	<b>-847.971</b>	<b>-850.514</b>	<b>-855.354</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	862.370	918.653	918.653	918.653	918.653
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-56.431	-73.621	-73.621	-73.621	-73.621
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>803.739</b>	<b>842.432</b>	<b>842.432</b>	<b>842.432</b>	<b>842.432</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-505.758,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.539</b>	<b>-8.082</b>	<b>-12.922</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100003 Organisation und EDV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.923,12</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	97,81	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.825,31	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.946,24</b>	<b>3.150</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	350	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	4.436,00	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	13.908,01	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	602,23	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,37	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-290.179,95</b>	<b>-303.539</b>	<b>-307.032</b>	<b>-313.171</b>	<b>-319.314</b>	<b>-325.454</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-169.614,70</b>	<b>-249.350</b>	<b>-279.800</b>	<b>-279.800</b>	<b>-279.800</b>	<b>-279.800</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.641,25	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-54.119,60	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-22.570,71	-14.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-948,24	-850	-850	-850	-850	-850
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-649,98	-700	-650	-650	-650	-650
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-188,90	-300	-300	-300	-300	-300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-298,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-89.197,96	-123.500	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.500</b>	<b>-193.600</b>	<b>-193.000</b>	<b>-189.400</b>	<b>-188.100</b>
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	-3.800	-3.500	-2.700	-2.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-37.000	-39.800	-37.900	-36.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-183.500	-152.800	-149.700	-148.800	-148.800
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-4.477,62</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-4.477,62	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.925,61</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-210,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-12.105,67	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-56.781,34	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-4.828,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>862.370</b>	<b>918.653</b>	<b>918.653</b>	<b>918.653</b>	<b>918.653</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	862.370	918.653	918.653	918.653	918.653
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.431</b>	<b>-73.621</b>	<b>-73.621</b>	<b>-73.621</b>	<b>-73.621</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-56.431	-68.401	-68.401	-68.401	-68.401
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	0	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.225,05	8.150	14.500	0	14.500	14.500	14.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.392,11	-628.389	-663.332	0	-669.471	-675.614	-681.754
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-504.167,06</b>	<b>-620.239</b>	<b>-648.832</b>	<b>0</b>	<b>-654.971</b>	<b>-661.114</b>	<b>-667.254</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.327,23	-140.000	-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	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-10.327,23</b>	<b>-140.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-10.327,23</b>	<b>-140.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-514.494,29</b>	<b>-760.239</b>	<b>-673.832</b>	<b>0</b>	<b>-654.971</b>	<b>-661.114</b>	<b>-667.254</b>





## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1121 Personalwesen</b>		
Stadt Waldshut-Tiengen		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1121	Personalwesen
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personalbedarfsdeckung</li> <li>2. Personalbetreuung</li> <li>3. Ausbildung</li> <li>4. Fortbildung</li> <li>5. Bezüge- und Entgeltabrechnung</li> <li>6. Freiwillige soziale Leistungen</li> <li>7. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</li> </ol>	
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 112100 Personalwesen</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10100004 Personalwesen</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 0200 Hauptamt UAB 0600 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung</p>	

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	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	38.199,26	72.400	131.000	131.000	131.000	131.000
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	0,16	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>44.523,42</b>	<b>72.400</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
12	Personalaufwendungen	-472.759,10	-410.068	-499.999	-509.999	-520.000	-530.000
13	Versorgungsaufwendungen	707,00	-6.874	-3.796	-3.872	-3.948	-4.024
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.092,49	-37.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-300	-600	-600	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.500,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.113,14	-75.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-548.757,73</b>	<b>-529.442</b>	<b>-625.095</b>	<b>-635.471</b>	<b>-645.548</b>	<b>-655.624</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-504.234,31</b>	<b>-457.042</b>	<b>-494.095</b>	<b>-504.471</b>	<b>-514.548</b>	<b>-524.624</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	520.489	576.149	576.149	576.149	576.149
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-63.447	-82.034	-82.034	-82.034	-82.034
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-20	-20	-20	-20
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>457.042</b>	<b>494.095</b>	<b>494.095</b>	<b>494.095</b>	<b>494.095</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-504.234,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.376</b>	<b>-20.453</b>	<b>-30.529</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100004 Personalwesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>6.324,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.324,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>38.199,26</b>	<b>72.400</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.848,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	2.873,00	20.400	18.000	18.000	18.000	18.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	942,26	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	27.484,87	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	50,32	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,16	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-472.052,10</b>	<b>-416.942</b>	<b>-503.795</b>	<b>-513.871</b>	<b>-523.948</b>	<b>-534.024</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-34.092,49</b>	<b>-37.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22,98	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.599,18	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.588,05	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-24.882,28	-27.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-300	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.500,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.492,56</b>	<b>-75.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-33.061,91	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-198,23	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-4.788,43	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.443,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>520.489</b>	<b>576.149</b>	<b>576.149</b>	<b>576.149</b>	<b>576.149</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	520.489	576.149	576.149	576.149	576.149
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.447</b>	<b>-82.034</b>	<b>-82.034</b>	<b>-82.034</b>	<b>-82.034</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-63.287	-82.034	-82.034	-82.034	-82.034
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-160	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-20	-20	-20	-20

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.493,26	72.400	131.000	0	131.000	131.000	131.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.441,23	-529.442	-624.795	0	-634.871	-644.948	-655.024
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-506.947,97</b>	<b>-457.042</b>	<b>-493.795</b>	<b>0</b>	<b>-503.871</b>	<b>-513.948</b>	<b>-524.024</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-6.000	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-506.947,97</b>	<b>-457.042</b>	<b>-499.795</b>	<b>0</b>	<b>-503.871</b>	<b>-513.948</b>	<b>-524.024</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1122 Finanzverwaltung, Kasse
<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter Kämmererei Herr Lauber
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen</li> <li>2. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)</li> <li>3. Verwaltung von Sondervermögen, Treuhandvermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen</li> <li>4. Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände</li> <li>5. Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung</li> <li>6. Zwangsweise Einziehung von Forderungen</li> <li>7. Abwicklung von Geld- und Sachspenden</li> </ol>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Softwarekosten Modul E-Rechnung 15.000 €</li> <li>- Steuerberaterkosten: Prüfung Änderungen §2b Umsatzsteuergesetz 15.000€</li> <li>- Aufgrund des Urteils des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit von Verzinsungen nach §233a AO wird mit geringeren Erstattungszinsen aus Steuerforderungen gerechnet</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Büromöbel 4.400 €</li> <li>- Infoma Modul Gebühren- und Bargeldkasse 17.100 € in 2023</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 112200 Finanzverwaltung, Kasse</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10200001 Finanzverwaltung, Kasse</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 0300 Stadtkämmererei</p>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	98,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.758,17	20.200	23.000	23.000	23.000	23.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.178,00	0	900	900	900	900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	35.844,39	180.000	100.000	150.000	150.000	150.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>64.878,56</b>	<b>200.300</b>	<b>124.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
12	Personalaufwendungen	-502.173,59	-506.368	-507.988	-518.148	-528.308	-538.468
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.980	-43.112	-43.974	-44.836	-45.699
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.263,14	-66.250	-64.970	-48.870	-48.870	-48.870
15	Abschreibungen	0,00	-7.000	-22.400	-24.100	-22.700	-17.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.542,04	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	Transferaufwendungen	-9.714,40	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.042,19	-85.910	-80.300	-57.300	-57.300	-57.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-643.735,36</b>	<b>-728.508</b>	<b>-736.770</b>	<b>-710.392</b>	<b>-720.014</b>	<b>-725.537</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-578.856,80</b>	<b>-528.208</b>	<b>-612.770</b>	<b>-536.392</b>	<b>-546.014</b>	<b>-551.537</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	606.689	701.883	701.883	701.883	701.883
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-77.781	-88.473	-88.473	-88.473	-88.473
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-700	-640	-640	-640	-640
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>528.208</b>	<b>612.770</b>	<b>612.770</b>	<b>612.770</b>	<b>612.770</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-578.856,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.378</b>	<b>66.756</b>	<b>61.233</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200001 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>98,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	98,00	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.758,17</b>	<b>20.200</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	9.966,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	3.601,41	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	14.190,76	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.178,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	758,33	0	0	0	0	0
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	419,67	0	900	900	900	900
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35.844,39</b>	<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
3561000	Bußgelder	-750,00	0	0	0	0	0
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	36.542,30	180.000	100.000	150.000	150.000	150.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	40,81	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	11,28	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-502.173,59</b>	<b>-549.348</b>	<b>-551.100</b>	<b>-562.122</b>	<b>-573.144</b>	<b>-584.167</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-43.920,13</b>	<b>-66.250</b>	<b>-64.970</b>	<b>-48.870</b>	<b>-48.870</b>	<b>-48.870</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.448,10	-2.500	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-59,51	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1,00	0	0	0	0	0
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-305,46	-350	-310	-310	-310	-310
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-218,14	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.170,14	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-40.657,78	-55.400	-55.000	-42.000	-42.000	-42.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-60,00	0	-60	-60	-60	-60
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-24.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-17.200</b>
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	-17.300	-18.800	-17.700	-13.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-7.000	-5.100	-5.300	-5.000	-4.200
<b>16</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-4.625,06</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-4.625,06	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-9.714,40</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-9.714,40	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.891,59</b>	<b>-85.910</b>	<b>-80.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23.443,22	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	-110	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-43.622,38	-30.000	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-272,91	-800	-200	-200	-200	-200
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-14.553,08	-55.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>606.689</b>	<b>701.883</b>	<b>701.883</b>	<b>701.883</b>	<b>701.883</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	606.689	701.883	701.883	701.883	701.883
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.781</b>	<b>-88.473</b>	<b>-88.473</b>	<b>-88.473</b>	<b>-88.473</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200001 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-76.221	-87.433	-87.433	-87.433	-87.433
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.560	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-700	-640	-640	-640	-640

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.745,07	200.300	124.000	0	174.000	174.000	174.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.092,04	-721.508	-714.370	0	-686.292	-697.314	-708.337
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-517.346,97</b>	<b>-521.208</b>	<b>-590.370</b>	<b>0</b>	<b>-512.292</b>	<b>-523.314</b>	<b>-534.337</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-4.536,75	-44.300	-4.400	0	-17.100	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-4.536,75</b>	<b>-44.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-4.536,75</b>	<b>-44.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-521.883,72</b>	<b>-565.508</b>	<b>-594.770</b>	<b>0</b>	<b>-529.392</b>	<b>-523.314</b>	<b>-534.337</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1991122-01 Finanzverwaltung: Anschaffung bewegliches Vermögen	0	0	0,00	-4.536,75	-44.300	-4.400	0	-17.100	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-4.536,75	-44.300	-4.400	0	-17.100	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.536,75</b>	<b>-44.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
<b>Verantwortliche Person</b>	Bürgermeister Joachim Baumert
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rathaus Waldshut Kaiserstr. Ersatz Hintereingangstür: 30.000 €</li> <li>- Rathaus Waldshut Wallstr. - Sanierung Elektro: 130.000 €</li> <li>- Rathaus Waldshut Kaiserstr. - Stadtkasse - Sanierung Elektro: 30.000 €</li> <li>- Zuweisung Sanierung Elektro: 57.600 €</li> <li>- Allgemeiner Bauunterhalt: 480.000 €</li> <li>- Allgemeine Planungskosten: 200.000 € (Erhöhung lt. Beschluss VuS 29.11.2021)</li> <li>- Prüfungen und Wartungen Gebäude: 190.000 €</li> <li>- Mieten: 125.000 €</li> <li>- Leasing Fahrzeuge: 4.800 €</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanierung Kornhaus: 500.000 €</li> <li>- Zuweisung für Sanierung Kornhaus: 897.785 €</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10651100 Gebäudemanagement</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 6010 Hochbauverwaltung UAB 8801 Sonstige bebaute Grundstücke</p>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	57.600	280.500	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	32.700	64.200	66.000	67.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.810,10	500	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.935,94	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	520,66	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>32.266,70</b>	<b>1.700</b>	<b>102.300</b>	<b>356.700</b>	<b>78.000</b>	<b>79.900</b>
12	Personalaufwendungen	-587.757,44	-704.972	-712.984	-761.361	-776.290	-791.217
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.064,87	-1.051.600	-1.361.170	-1.625.970	-1.075.970	-1.130.970
15	Abschreibungen	0,00	-73.100	-111.700	-186.500	-194.700	-199.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-880,94	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.888,38	-8.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.124.591,63</b>	<b>-1.838.272</b>	<b>-2.193.554</b>	<b>-2.581.531</b>	<b>-2.054.660</b>	<b>-2.129.587</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.092.324,93</b>	<b>-1.836.572</b>	<b>-2.091.254</b>	<b>-2.224.831</b>	<b>-1.976.660</b>	<b>-2.049.687</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	9.503,22	2.466.838	2.772.760	2.772.760	2.772.760	2.772.760
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.680,55	-594.766	-645.106	-645.106	-645.106	-645.106
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-35.500	-36.400	-37.100	-37.200	-37.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-96.177,33</b>	<b>1.836.572</b>	<b>2.091.254</b>	<b>2.090.554</b>	<b>2.090.454</b>	<b>2.090.454</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.188.502,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.277</b>	<b>113.794</b>	<b>40.767</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651100 Gebäudemanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>280.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	0	57.600	280.500	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>32.700</b>	<b>64.200</b>	<b>66.000</b>	<b>67.900</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.200	32.700	64.200	66.000	67.900
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.810,10</b>	<b>500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	24.810,10	500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.935,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	6.935,94	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>502,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	393,39	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	109,30	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-587.757,44</b>	<b>-704.972</b>	<b>-712.984</b>	<b>-761.361</b>	<b>-776.290</b>	<b>-791.217</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-435.947,87</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>-1.361.170</b>	<b>-1.625.970</b>	<b>-1.075.970</b>	<b>-1.130.970</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-235.224,61	-24.000	0	0	0	-55.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-54.012,54	-500.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	0,00	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
4211100	Rathaus Waldshut - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-60.000	-550.000	0	0
4211102	Rathaus Wallstr. - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-130.000	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-83,30	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-500	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	-4.800	-9.600	-9.600	-9.600
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	0,00	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4242000	Aufwand für Energie	-63.898,60	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4243000	Aufwand für Heizung	-19.066,07	-26.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-16.833,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.649,68	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-8.236,05	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-24.002,22	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-705,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-446,37	-600	-370	-370	-370	-370
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-115,85	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-2.274,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-436,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.962,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	0,00	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.100</b>	<b>-111.700</b>	<b>-186.500</b>	<b>-194.700</b>	<b>-199.700</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-70.000	-107.800	-182.600	-191.400	-196.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.100	-3.900	-3.900	-3.300	-3.000
<b>16</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-880,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4511000	Zinsaufwendungen an Land	-880,94	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651100 Gebäudemanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.289,27</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-91.560,11	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-5.759,29	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-664,81	-100	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.305,06	-1.500	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.503,22</b>	<b>2.466.838</b>	<b>2.772.760</b>	<b>2.772.760</b>	<b>2.772.760</b>	<b>2.772.760</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	2.459.838	2.751.760	2.751.760	2.751.760	2.751.760
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	9.503,22	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-105.526,55</b>	<b>-594.766</b>	<b>-645.106</b>	<b>-645.106</b>	<b>-645.106</b>	<b>-645.106</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-94.516	-103.296	-103.296	-103.296	-103.296
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-47.653,70	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-29.804,50	-385.200	-402.120	-402.120	-402.120	-402.120
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-4.972,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-23.096,35	-115.050	-139.690	-139.690	-139.690	-139.690
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-35.500	-36.400	-37.100	-37.200	-37.200

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.869,14	500	69.600	0	292.500	12.000	12.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.775,49	-1.765.172	-2.081.854	0	-2.395.031	-1.859.960	-1.929.887
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-1.132.906,35</b>	<b>-1.764.672</b>	<b>-2.012.254</b>	<b>0</b>	<b>-2.102.531</b>	<b>-1.847.960</b>	<b>-1.917.887</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.456,00	1.405.000	899.285	0	144.000	7.200	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>513.456,00</b>	<b>1.405.000</b>	<b>899.285</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.110.598,93	-2.602.000	-500.000	0	-400.000	-20.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.110.598,93</b>	<b>-2.607.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-597.142,93</b>	<b>-1.202.000</b>	<b>396.285</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-1.730.049,28</b>	<b>-2.966.672</b>	<b>-1.615.969</b>	<b>0</b>	<b>-2.358.531</b>	<b>-1.860.760</b>	<b>-1.917.887</b>



## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1191124-01 Sanierung Waldshut: Kornhaus	-2.358.000	-913.149	-562.000,00	-597.142,93	-1.197.000	397.785	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.522.000	728.066	0,00	513.456,00	1.405.000	897.785	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.880.000	-1.641.215	-562.000,00	-1.110.598,93	-2.602.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
1201124-01 Rathaus Tiengen: Rampe Vorplatz	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1991124-01 Verwaltungsgebäude: Anschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	0,00	-5.000	-1.500	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-2.358.000</b>	<b>-913.149</b>	<b>-562.000,00</b>	<b>-597.142,93</b>	<b>-1.202.000</b>	<b>396.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIFRI Mittelfristige Investitionen</b>												
F191124-01 Rathaus Wallstr.: Aufzug + Treppenhaus (mifri)	-268.800	0	0,00	0,00	0	0	0	-256.000	-12.800	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.200	0	0,00	0,00	0	0	0	144.000	7.200	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-400.000	-20.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-268.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
<b>Produkt</b>	112502 Floristik und Gärtnerei
<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter der Stadtgärtnerei Herr Kramm
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Stadtgärtnerei pflegt die Grün- und Parkanlagen der Stadt und ist zuständig für die Außendekoration der Verwaltungsgebäude.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u> - Erneuerung Garagentore: 25.000 €</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Diverse Kleingeräte (Rasenmäher, etc.): 7.700€</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10670000 Gärtnerei</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 5800 Stadtgärtnerei</p>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	18.700,76	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	96,01	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.796,77</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	Personalaufwendungen	-998.189,40	-1.030.463	-1.123.609	-1.146.082	-1.168.553	-1.191.026
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.039,35	-109.900	-134.650	-109.650	-109.650	-109.650
15	Abschreibungen	0,00	-56.000	-60.500	-61.900	-65.900	-69.400
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	-6.449,64	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.107.678,39</b>	<b>-1.200.413</b>	<b>-1.322.809</b>	<b>-1.321.682</b>	<b>-1.348.153</b>	<b>-1.374.126</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.088.881,62</b>	<b>-1.180.413</b>	<b>-1.302.809</b>	<b>-1.301.682</b>	<b>-1.328.153</b>	<b>-1.354.126</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.019.809,48	1.323.392	1.481.223	1.481.223	1.481.223	1.481.223
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.819,10	-140.379	-175.714	-175.714	-175.714	-175.714
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.005.990,38</b>	<b>1.180.413</b>	<b>1.302.809</b>	<b>1.302.709</b>	<b>1.302.709</b>	<b>1.302.709</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-82.891,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.027</b>	<b>-25.444</b>	<b>-51.417</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10670000 Gärtnerei

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>18.700,76</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	18.700,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>96,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	96,01	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-998.189,40</b>	<b>-1.030.463</b>	<b>-1.123.609</b>	<b>-1.146.082</b>	<b>-1.168.553</b>	<b>-1.191.026</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-103.200,06</b>	<b>-109.900</b>	<b>-134.650</b>	<b>-109.650</b>	<b>-109.650</b>	<b>-109.650</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.533,02	0	-25.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-3.256,25	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.208,59	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.221,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4242000	Aufwand für Energie	-3.304,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Heizung	-4.261,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-6.428,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.404,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-391,01	-400	-400	-400	-400	-400
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.920,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-10.348,24	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-13.622,08	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-13.271,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-10.837,48	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.732,70	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.246,32	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	0	-250	-250	-250	-250
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.211,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-61.900</b>	<b>-65.900</b>	<b>-69.400</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-13.000	-12.700	-13.200	-17.200	-20.700
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-43.000	-44.000	-44.800	-44.800	-44.800
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.449,64</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.752,79	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-692,46	-800	-800	-800	-800	-800
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-210,00	-250	-250	-250	-250	-250
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.794,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.014.607,18</b>	<b>1.323.392</b>	<b>1.481.223</b>	<b>1.481.223</b>	<b>1.481.223</b>	<b>1.481.223</b>
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	818,50	0	0	0	0	0
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	1.013.788,68	1.323.392	1.481.223	1.481.223	1.481.223	1.481.223
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-13.819,10</b>	<b>-140.379</b>	<b>-175.714</b>	<b>-175.714</b>	<b>-175.714</b>	<b>-175.714</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-133.659	-165.274	-165.274	-165.274	-165.274
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-9.296,10	-6.720	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-288,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-4.235,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10670000 Gärtnerei**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.849,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.211,23	-1.144.413	-1.262.309	0	-1.259.782	-1.282.253	-1.304.726
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-1.095.361,47</b>	<b>-1.124.413</b>	<b>-1.242.309</b>	<b>0</b>	<b>-1.239.782</b>	<b>-1.262.253</b>	<b>-1.284.726</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-999,00	-32.000	-7.700	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-999,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-999,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-1.096.360,47</b>	<b>-1.156.413</b>	<b>-1.250.009</b>	<b>0</b>	<b>-1.269.782</b>	<b>-1.262.253</b>	<b>-1.284.726</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1191125-01 Gärtnerei: Salzstreuer 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-03 Gärtnerei: Aufbewahrungstainer 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1201125-03 Gärtnerei: Neubau Carport 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
1211125-01 Gärtnerei: Klein- Transporter 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	-27.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
1991125-01 Gärtnerei: Anschaffung bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-999,00	-5.000	-7.700	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-999,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
<b>Produkt</b>	112503 Leistungen zentraler Werkstätten
<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter des Baubetriebshofs Herr Jehle
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Baubetriebshof übernimmt Wartungs- und Reparaturleistungen an Gebäuden, deren Einrichtung und Straßen aufgrund von Aufträgen der Fachämter.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dachsanierung Hauptgebäude 50.000 €</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrzeug Tiefbau 50.000 €</li> <li>- Fahrzeug Schlosserei 45.000 €</li> <li>- Schneepflug 17.500 €</li> <li>- Salzstreuer 8.500 €</li> <li>- Greifer f. LKW 6.000 €</li> <li>- Kleingeräte 7.000 €</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen:</b></p> <p>10680000 Baubetriebshof 10680001 Tankstelle</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UAB 7710 Baubetriebshof</p>



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.356,44	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.201,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.450,94	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	1.327,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>215.761,72</b>	<b>213.350</b>	<b>223.100</b>	<b>223.100</b>	<b>223.100</b>	<b>223.100</b>
12	Personalaufwendungen	-2.006.311,95	-2.042.370	-2.083.795	-2.125.471	-2.167.147	-2.208.823
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.700,74	-608.300	-595.900	-587.900	-537.900	-537.900
15	Abschreibungen	0,00	-233.000	-280.500	-308.500	-351.000	-393.000
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	-9.295,64	-5.850	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.471.308,33</b>	<b>-2.889.520</b>	<b>-2.966.595</b>	<b>-3.028.271</b>	<b>-3.062.447</b>	<b>-3.146.123</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.255.546,61</b>	<b>-2.676.170</b>	<b>-2.743.495</b>	<b>-2.805.171</b>	<b>-2.839.347</b>	<b>-2.923.023</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.724.750,11	2.953.715	3.061.542	3.061.542	3.061.542	3.061.542
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.694,00	-264.080	-305.424	-305.424	-305.424	-305.424
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-19.000	-19.900	-20.700	-21.800	-22.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.718.056,11</b>	<b>2.670.635</b>	<b>2.736.218</b>	<b>2.735.418</b>	<b>2.734.318</b>	<b>2.733.618</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>462.509,50</b>	<b>-5.535</b>	<b>-7.277</b>	<b>-69.753</b>	<b>-105.029</b>	<b>-189.405</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680000 Baubetriebshof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>22.356,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	22.356,44	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	250	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>74.201,13</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	74.201,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>962,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	917,08	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-174,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-174,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.327,21</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	284,11	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	1.043,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-2.006.311,95</b>	<b>-2.042.370</b>	<b>-2.083.795</b>	<b>-2.125.471</b>	<b>-2.167.147</b>	<b>-2.208.823</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-328.129,29</b>	<b>-458.300</b>	<b>-435.900</b>	<b>-427.900</b>	<b>-377.900</b>	<b>-377.900</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-90.000	-50.000	-50.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-17.348,31	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.019,78	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-16.321,18	-25.000	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
4242000	Aufwand für Energie	-16.044,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4243000	Aufwand für Heizung	-28.427,97	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.700,30	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-600	-600	-600	-600
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.529,88	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.449,92	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-65.658,19	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-33.932,96	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-67.249,98	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-38.518,84	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-476,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-31.765,38	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-686,25	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.000</b>	<b>-280.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-351.000</b>	<b>-393.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-40.000	-39.600	-39.600	-39.600	-39.500
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-13.000	-58.700	-86.700	-129.200	-171.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-180.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.295,64</b>	<b>-5.850</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680000 Baubetriebshof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.725,42	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.341,78	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-386,48	-350	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.841,96	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>25</b>	<b>Erträge aus Internen Leistungen</b>	<b>2.729.952,41</b>	<b>2.953.715</b>	<b>3.061.542</b>	<b>3.061.542</b>	<b>3.061.542</b>	<b>3.061.542</b>
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	2.729.353,91	2.953.715	3.061.542	3.061.542	3.061.542	3.061.542
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	598,50	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-6.694,00</b>	<b>-256.945</b>	<b>-296.547</b>	<b>-296.547</b>	<b>-296.547</b>	<b>-296.547</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-256.945	-296.547	-296.547	-296.547	-296.547
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-4.538,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-2.156,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-19.000	-19.900	-20.700	-21.800	-22.500

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680001 Tankstelle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>115.488,86</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	115.488,86	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-127.410,74</b>	<b>-150.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-759,52	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-360,84	0	0	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-823,18	0	0	0	0	0
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-125.411,89	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-55,31	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.135</b>	<b>-8.877</b>	<b>-8.877</b>	<b>-8.877</b>	<b>-8.877</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-7.135	-8.877	-8.877	-8.877	-8.877

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.261,10	213.100	223.100	0	223.100	223.100	223.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.455.979,20	-2.656.520	-2.686.095	0	-2.719.771	-2.711.447	-2.753.123
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-2.222.718,10</b>	<b>-2.443.420</b>	<b>-2.462.995</b>	<b>0</b>	<b>-2.496.671</b>	<b>-2.488.347</b>	<b>-2.530.023</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	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	8.000	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-178.974,87	-68.500	-134.000	0	-285.000	-370.000	-235.000
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-178.974,87</b>	<b>-68.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-235.000</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-175.974,87</b>	<b>-60.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-235.000</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-2.398.692,97</b>	<b>-2.503.920</b>	<b>-2.596.995</b>	<b>0</b>	<b>-2.781.671</b>	<b>-2.858.347</b>	<b>-2.765.023</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1191125-04 BBH: Multifunktionaler Geräteträger	0	0	0,00	-107.221,59	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-107.221,59	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-05 BBH: Auto Stadtreinigung	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-06 BBH: E-Auto Stadtreinigung	0	0	0,00	-40.976,99	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-43.976,99	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-07 BBH: Tiefliader	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1201125-01 BBH: Fahrzeug Bereitstellungsdienst	0	0	0,00	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
1201125-02 BBH: Anschaffung Stapler	0	0	0,00	-17.209,76	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-17.209,76	0	0	0	0	0	0	0	0
1221125-01 BBH:Fahrzeug Schlosserei	0	0	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
1221125-02 BBH:Fahrzeug Tiefbau	0	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
1991125-02 Baubetriebshof: Anschaffung bewegliches Vermögen	0	0	-3.935,93	-10.566,53	-22.500	-39.000	0	-285.000	-370.000	-235.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.935,93	-10.566,53	-30.500	-39.000	0	-285.000	-370.000	-235.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.935,93</b>	<b>-175.974,87</b>	<b>-60.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1126 Zentrale Dienstleistungen
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble (Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen) Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht (Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle 2. Boten- und Postdienste 3. Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</b> 112600 Zentrale Dienstleistungen 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen:</b> 10100005 Zentrale Dienstleistungen 10320000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 0200 Hauptamt UAB 0600 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.976,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,96	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566,00	600	3.700	3.700	3.700	3.700
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	203.827,57	508.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>210.368,61</b>	<b>512.100</b>	<b>457.200</b>	<b>457.200</b>	<b>457.200</b>	<b>457.200</b>
12	Personalaufwendungen	-403.069,71	-495.617	-488.351	-498.119	-507.884	-517.652
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.830	-29.149	-29.732	-30.315	-30.898
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.987,95	-20.750	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-24.570,00	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.808,76	-214.000	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-635.436,42</b>	<b>-785.197</b>	<b>-775.500</b>	<b>-785.851</b>	<b>-796.199</b>	<b>-806.550</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-425.067,81</b>	<b>-273.097</b>	<b>-318.300</b>	<b>-328.651</b>	<b>-338.999</b>	<b>-349.350</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	652.995	656.393	656.393	656.393	656.393
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.393,50	-120.438	-124.155	-124.155	-124.155	-124.155
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-39.393,50</b>	<b>532.557</b>	<b>532.238</b>	<b>532.238</b>	<b>532.238</b>	<b>532.238</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-464.461,31</b>	<b>259.460</b>	<b>213.938</b>	<b>203.587</b>	<b>193.239</b>	<b>182.888</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100005 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-0,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,96	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.566,00</b>	<b>600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	178,00	200	200	200	200	200
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	3.388,00	400	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>281,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	281,99	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-295.685,76</b>	<b>-308.624</b>	<b>-317.296</b>	<b>-323.643</b>	<b>-329.987</b>	<b>-336.334</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.987,95</b>	<b>-20.750</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.356,63	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-9.941,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-83,00	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.190,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-416,20	-750	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-24.570,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.570,00	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.188,59</b>	<b>-213.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-24.981,50	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4431000	Bürobedarf	-26.499,88	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-102.571,70	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	-211,82	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-2.606,10	0	0	0	0	0
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-514,38	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-29.683,21	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>652.995</b>	<b>656.393</b>	<b>656.393</b>	<b>656.393</b>	<b>656.393</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	652.995	656.393	656.393	656.393	656.393
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-39.393,50</b>	<b>-84.721</b>	<b>-85.797</b>	<b>-85.797</b>	<b>-85.797</b>	<b>-85.797</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-47.741	-56.567	-56.567	-56.567	-56.567
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-39.393,50	-31.230	-29.230	-29.230	-29.230	-29.230
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-5.750	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.035,25	512.100	457.200	0	457.200	457.200	457.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.193,86	-785.197	-775.500	0	-785.851	-796.199	-806.550
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-428.158,61</b>	<b>-273.097</b>	<b>-318.300</b>	<b>0</b>	<b>-328.651</b>	<b>-338.999</b>	<b>-349.350</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-428.158,61</b>	<b>-273.097</b>	<b>-318.300</b>	<b>0</b>	<b>-328.651</b>	<b>-338.999</b>	<b>-349.350</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern</b>		
Stadt Waldshut-Tiengen		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1126	Zentrale Dienstleistungen
<b>Produkt</b>	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
<b>Verantwortliche Person</b>	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten.	
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erträge aus Bußgeldern 450.000 € - Mehrerträge durch Kommunalen Ordnungsdienst	
<b>Erläuterungen</b>	<b>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10320000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern  <b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UA 1100 Amt für öffentliche Ordnung	

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.976,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	203.563,55	508.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>206.539,55</b>	<b>511.500</b>	<b>453.500</b>	<b>453.500</b>	<b>453.500</b>	<b>453.500</b>
12	Personalaufwendungen	-195.867,65	-215.823	-200.204	-204.208	-208.212	-212.216
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	-1.071,26	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-196.938,91</b>	<b>-216.323</b>	<b>-201.204</b>	<b>-205.208</b>	<b>-209.212</b>	<b>-213.216</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>9.600,64</b>	<b>295.177</b>	<b>252.296</b>	<b>248.292</b>	<b>244.288</b>	<b>240.284</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-35.717	-38.358	-38.358	-38.358	-38.358
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.717</b>	<b>-38.358</b>	<b>-38.358</b>	<b>-38.358</b>	<b>-38.358</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>9.600,64</b>	<b>259.460</b>	<b>213.938</b>	<b>209.934</b>	<b>205.930</b>	<b>201.926</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>2.976,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	2.976,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>203.563,55</b>	<b>508.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
3561000	Bußgelder	203.563,55	508.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-195.867,65</b>	<b>-215.823</b>	<b>-200.204</b>	<b>-204.208</b>	<b>-208.212</b>	<b>-212.216</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-149,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-149,21	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.071,26</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-1.071,26	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.717</b>	<b>-38.358</b>	<b>-38.358</b>	<b>-38.358</b>	<b>-38.358</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-35.717	-38.358	-38.358	-38.358	-38.358

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.147,25	511.500	453.500	0	453.500	453.500	453.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.938,91	-216.323	-201.204	0	-205.208	-209.212	-213.216
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>13.208,34</b>	<b>295.177</b>	<b>252.296</b>	<b>0</b>	<b>248.292</b>	<b>244.288</b>	<b>240.284</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>13.208,34</b>	<b>295.177</b>	<b>252.296</b>	<b>0</b>	<b>248.292</b>	<b>244.288</b>	<b>240.284</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.770,55	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.770,55</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	Personalaufwendungen	-47.994,87	-66.388	-57.652	-58.806	-59.957	-61.112
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.148	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.567,29	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	Abschreibungen	0,00	-4.000	-2.600	-2.600	-400	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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-92.562,16</b>	<b>-102.536</b>	<b>-90.252</b>	<b>-91.406</b>	<b>-90.357</b>	<b>-91.112</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-88.791,61</b>	<b>-99.536</b>	<b>-86.752</b>	<b>-87.906</b>	<b>-86.857</b>	<b>-87.612</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.248	99.483	99.483	99.483	99.483
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.662	-12.691	-12.691	-12.691	-12.691
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>99.536</b>	<b>86.752</b>	<b>86.752</b>	<b>86.752</b>	<b>86.752</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-88.791,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.154</b>	<b>-105</b>	<b>-860</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.770,55</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770,55	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-63.568,71</b>	<b>-68.536</b>	<b>-57.652</b>	<b>-58.806</b>	<b>-59.957</b>	<b>-61.112</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-44.567,29</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-44.567,29	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	0,00	0	-2.600	-2.600	-400	0
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>111.248</b>	<b>99.483</b>	<b>99.483</b>	<b>99.483</b>	<b>99.483</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	111.248	99.483	99.483	99.483	99.483
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.662</b>	<b>-12.691</b>	<b>-12.691</b>	<b>-12.691</b>	<b>-12.691</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-11.662	-12.691	-12.691	-12.691	-12.691
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-40	-40	-40	-40

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.804,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.562,16	-98.536	-87.652	0	-88.806	-89.957	-91.112
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-85.758,16</b>	<b>-95.536</b>	<b>-84.152</b>	<b>0</b>	<b>-85.306</b>	<b>-86.457</b>	<b>-87.612</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-2.998,80	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.998,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-2.998,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-88.756,96</b>	<b>-95.536</b>	<b>-84.152</b>	<b>0</b>	<b>-85.306</b>	<b>-86.457</b>	<b>-87.612</b>



## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1132 Abgabewesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	23.385,00	30.800	26.000	26.000	26.000	26.000
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.385,00</b>	<b>30.800</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
12	Personalaufwendungen	-176.022,09	-180.300	-182.140	-185.783	-189.425	-193.069
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282,93	-2.700	-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	-66.142,71	-76.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-243.447,73</b>	<b>-259.000</b>	<b>-229.640</b>	<b>-233.283</b>	<b>-236.925</b>	<b>-240.569</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-220.062,73</b>	<b>-228.200</b>	<b>-203.640</b>	<b>-207.283</b>	<b>-210.925</b>	<b>-214.569</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-36.133	-39.016	-39.016	-39.016	-39.016
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.133</b>	<b>-39.016</b>	<b>-39.016</b>	<b>-39.016</b>	<b>-39.016</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-220.062,73</b>	<b>-264.333</b>	<b>-242.656</b>	<b>-246.299</b>	<b>-249.941</b>	<b>-253.585</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200002 Abgabewesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.385,00</b>	<b>30.800</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	23.385,00	30.800	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-176.022,09</b>	<b>-180.300</b>	<b>-182.140</b>	<b>-185.783</b>	<b>-189.425</b>	<b>-193.069</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-590,68</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-1.200	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-590,68	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.142,71</b>	<b>-76.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-827,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-65.074,75	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.133</b>	<b>-39.016</b>	<b>-39.016</b>	<b>-39.016</b>	<b>-39.016</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-36.133	-39.016	-39.016	-39.016	-39.016

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1132 Abgabewesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.532,00	30.800	26.000	0	26.000	26.000	26.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.449,60	-259.000	-229.640	0	-233.283	-236.925	-240.569
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-214.917,60</b>	<b>-228.200</b>	<b>-203.640</b>	<b>0</b>	<b>-207.283</b>	<b>-210.925</b>	<b>-214.569</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-214.917,60</b>	<b>-228.200</b>	<b>-203.640</b>	<b>0</b>	<b>-207.283</b>	<b>-210.925</b>	<b>-214.569</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1133 Grundstücksmanagement
<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter Kämmererei Herr Lauber
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miet- und Pachterträge: 18.000 € Verpachtung von Fischwasser 35.000 € Erbbauzinsen 80.400 € Pacht f. unbebaute Grundstücke</li> <li>- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Entsorgungskosten Grundstück Hospiz 135.000 € Unterhalt 30.000 €</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundstückserlöse: 1.457.972 € Homburg - bereits Grundstücksverkäufe in 2021 1.922.730 € sonstige Grundstückserlöse</li> <li>- Grundstückserwerb: 1.136.000 € Homburg einschl. Beiträge 150.000 € Hausacker Oberalpfen 25.000 € sonstiger Grundstückserwerb</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 113300 Grundstücksmanagement</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10201000 Grundstücksmanagement</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 7200 Abfallbeseitigung, Aushubdeponien UAB 8810 Sonstiges Grundvermögen / unbebaute Grundstücke</p>



## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	343.055,35	830.000	857.400	133.400	133.400	133.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,00	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	215,97	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>344.170,32</b>	<b>830.000</b>	<b>857.400</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>
12	Personalaufwendungen	-52.962,20	-59.577	-58.905	-60.083	-61.261	-62.440
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.543,23	-195.500	-191.704	-55.704	-55.704	-55.704
15	Abschreibungen	0,00	0	-4.400	-8.800	-8.800	-8.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.448,17	-10.070	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-95.953,60</b>	<b>-265.147</b>	<b>-261.709</b>	<b>-131.287</b>	<b>-132.465</b>	<b>-133.644</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>248.216,72</b>	<b>564.853</b>	<b>595.691</b>	<b>2.113</b>	<b>935</b>	<b>-244</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.217,00	-33.314	-38.210	-38.210	-38.210	-38.210
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-19.500	-19.200	-19.300	-19.500	-19.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-20.217,00</b>	<b>-52.814</b>	<b>-57.410</b>	<b>-57.510</b>	<b>-57.710</b>	<b>-58.010</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>227.999,72</b>	<b>512.039</b>	<b>538.281</b>	<b>-55.397</b>	<b>-56.775</b>	<b>-58.254</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201000 Grundstücksmanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>343.055,35</b>	<b>830.000</b>	<b>857.400</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>
3411000	Mieten und Pachten	179.345,35	130.000	133.400	133.400	133.400	133.400
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.710,00	700.000	724.000	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>899,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	899,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>215,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	215,97	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-52.962,20</b>	<b>-59.577</b>	<b>-58.905</b>	<b>-60.083</b>	<b>-61.261</b>	<b>-62.440</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-41.110,60</b>	<b>-195.500</b>	<b>-191.704</b>	<b>-55.704</b>	<b>-55.704</b>	<b>-55.704</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.207,14	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.125,24	-175.000	-165.000	-30.000	-30.000	-30.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	0	-1.000	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-915,58	-1.000	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204
4242000	Aufwand für Energie	-714,21	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-6.527,45	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-14.126,15	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-145,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-726,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-623,58	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-4.400	-8.800	-8.800	-8.800
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.448,17</b>	<b>-10.070</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
4431000	Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.448,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-3.570	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-20.217,00</b>	<b>-33.314</b>	<b>-38.210</b>	<b>-38.210</b>	<b>-38.210</b>	<b>-38.210</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-18.304	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-17.288,50	-10.410	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-2.928,50	-4.600	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.800</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-19.500	-19.200	-19.300	-19.500	-19.800

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.701,51	830.000	857.400	0	133.400	133.400	133.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.350,40	-265.147	-257.309	0	-122.487	-123.665	-124.844
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>247.351,11</b>	<b>564.853</b>	<b>600.091</b>	<b>0</b>	<b>10.913</b>	<b>9.735</b>	<b>8.556</b>
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	3.348.450	3.380.702	0	1.246.190	1.039.660	527.535
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.450</b>	<b>3.380.702</b>	<b>0</b>	<b>1.246.190</b>	<b>1.039.660</b>	<b>527.535</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.615.300	-1.311.000	0	-255.000	-850.000	-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	-175.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.790.300</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.150</b>	<b>1.894.702</b>	<b>0</b>	<b>991.190</b>	<b>189.660</b>	<b>427.535</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>247.351,11</b>	<b>2.123.003</b>	<b>2.494.793</b>	<b>0</b>	<b>1.002.103</b>	<b>199.395</b>	<b>436.091</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.g. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1191133-02 Oberalpen Im Hausacker: Grundstücksverwerb	-489.662	-159.661	0,00	-159.660,89	0	-150.000	0	-15.000	159.660	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	959.660	0	0,00	0,00	0	0	0	0	959.660	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.449.322	-159.661	0,00	-159.660,89	0	-150.000	0	-15.000	-800.000	0	0	0
1191133-03 Erschließung Homburg: Grundstücksverkehr	0	0	0,00	0,00	260.700	321.972	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	1.798.700	1.457.972	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00	-1.538.000	-1.136.000	0	0	0	0	0	0
1191133-04 Erschließung Bergstadt (Bloisstr.)	746.190	0	0,00	0,00	0	0	0	746.190	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	936.190	0	0,00	0,00	0	0	0	936.190	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0	0
1191133-05 Erschließung Schlattrain: Flst.1867	397.535	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	397.535	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	447.535	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	447.535	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	0	0,00	0,00	234.700	234.700	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	409.700	0	0,00	0,00	409.700	409.700	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.000	0	0,00	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
1201133-02 Sanierung Tiengen: Grundstücksverkehr	0	0	0,00	0,00	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
1991133-01 Grundstücksverkehr allgemein	0	0	0,00	0,00	1.067.050	1.488.030	0	260.000	30.000	30.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	1.140.050	1.513.030	0	310.000	80.000	80.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00	-73.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>888.763</b>	<b>-159.661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.150</b>	<b>1.894.702</b>	<b>0</b>	<b>991.190</b>	<b>189.660</b>	<b>427.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2

### Sicherheit und Ordnung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
12	Sicherheit und Ordnung	132
1210	Statistik und Wahlen	134
1220	Ordnungswesen	137
1221	Verkehrswesen	140
1222	Einwohnerwesen	144
1223	Personenstandwesen	148
1224	Grundbucheinsichtsstelle	151
1260	Brandschutz	154

**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
- Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz erläutert)
- Gesamtsummen des Teilergebnishaushaltes, ergänzend durch die internen Leistungsverrechnungen, sodass der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
- Gesamtsummen des Teilfinanzhaushalt
- Auflistung der einzelnen Investitionen

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.885,32	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.500	87.600	87.600	93.700	93.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.368,35	430.000	455.000	455.000	455.000	455.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472,81	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.098,21	145.540	159.040	72.540	72.540	72.540
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	281.127,38	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>871.952,07</b>	<b>1.229.540</b>	<b>1.324.440</b>	<b>1.237.940</b>	<b>1.244.040</b>	<b>1.244.040</b>
12	Personalaufwendungen	-2.502.929,72	-2.608.727	-2.660.299	-2.713.507	-2.766.712	-2.819.918
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-81.524	-54.500	-55.589	-56.681	-57.769
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.240,60	-832.300	-946.250	-834.250	-684.250	-684.250
15	Abschreibungen	0,00	-358.600	-447.100	-539.800	-555.200	-555.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-22.822,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.601,64	-379.820	-323.220	-323.220	-323.220	-323.220
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.732.594,46</b>	<b>-4.271.971</b>	<b>-4.442.369</b>	<b>-4.477.366</b>	<b>-4.397.063</b>	<b>-4.451.357</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.860.642,39</b>	<b>-3.042.431</b>	<b>-3.117.929</b>	<b>-3.239.426</b>	<b>-3.153.023</b>	<b>-3.207.317</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.130,95	-1.068.167	-1.052.272	-1.052.272	-1.052.272	-1.052.272
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-74.790	-61.230	-61.430	-61.330	-61.330
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-18.130,95</b>	<b>-1.142.957</b>	<b>-1.113.502</b>	<b>-1.113.702</b>	<b>-1.113.602</b>	<b>-1.113.602</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.878.773,34</b>	<b>-4.185.388</b>	<b>-4.231.431</b>	<b>-4.353.128</b>	<b>-4.266.625</b>	<b>-4.320.919</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.064,93	1.148.040	1.236.840	0	1.150.340	1.150.340	1.150.340
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.676.445,54	-3.913.371	-3.995.269	0	-3.937.566	-3.841.863	-3.896.157
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-2.770.380,61</b>	<b>-2.765.331</b>	<b>-2.758.429</b>	<b>0</b>	<b>-2.787.226</b>	<b>-2.691.523</b>	<b>-2.745.817</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.800,00	360.000	760.800	0	122.000	92.000	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>266.800,00</b>	<b>360.000</b>	<b>760.800</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.705.784,06	-5.500.000	-2.040.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.260,47	-278.700	-334.000	-215.000	-215.000	-35.000	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.801.044,53</b>	<b>-5.778.700</b>	<b>-2.394.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-2.534.244,53</b>	<b>-5.418.700</b>	<b>-1.633.200</b>	<b>-215.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-5.304.625,14</b>	<b>-8.184.031</b>	<b>-4.391.629</b>	<b>-215.000</b>	<b>-2.880.226</b>	<b>-2.634.523</b>	<b>-2.745.817</b>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.885,32	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.500	87.600	87.600	93.700	93.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.368,35	430.000	455.000	455.000	455.000	455.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472,81	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.098,21	145.540	159.040	72.540	72.540	72.540
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	281.127,38	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>871.952,07</b>	<b>1.229.540</b>	<b>1.324.440</b>	<b>1.237.940</b>	<b>1.244.040</b>	<b>1.244.040</b>
12	Personalaufwendungen	-2.502.929,72	-2.608.727	-2.660.299	-2.713.507	-2.766.712	-2.819.918
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-81.524	-54.500	-55.589	-56.681	-57.769
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.240,60	-832.300	-946.250	-834.250	-684.250	-684.250
15	Abschreibungen	0,00	-358.600	-447.100	-539.800	-555.200	-555.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-22.822,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.601,64	-379.820	-323.220	-323.220	-323.220	-323.220
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.732.594,46</b>	<b>-4.271.971</b>	<b>-4.442.369</b>	<b>-4.477.366</b>	<b>-4.397.063</b>	<b>-4.451.357</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.860.642,39</b>	<b>-3.042.431</b>	<b>-3.117.929</b>	<b>-3.239.426</b>	<b>-3.153.023</b>	<b>-3.207.317</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.130,95	-1.068.167	-1.052.272	-1.052.272	-1.052.272	-1.052.272
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-74.790	-61.230	-61.430	-61.330	-61.330
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-18.130,95</b>	<b>-1.142.957</b>	<b>-1.113.502</b>	<b>-1.113.702</b>	<b>-1.113.602</b>	<b>-1.113.602</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.878.773,34</b>	<b>-4.185.388</b>	<b>-4.231.431</b>	<b>-4.353.128</b>	<b>-4.266.625</b>	<b>-4.320.919</b>



## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.064,93	1.148.040	1.236.840	0	1.150.340	1.150.340	1.150.340
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.676.445,54	-3.913.371	-3.995.269	0	-3.937.566	-3.841.863	-3.896.157
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-2.770.380,61</b>	<b>-2.765.331</b>	<b>-2.758.429</b>	<b>0</b>	<b>-2.787.226</b>	<b>-2.691.523</b>	<b>-2.745.817</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.800,00	360.000	760.800	0	122.000	92.000	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>266.800,00</b>	<b>360.000</b>	<b>760.800</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.705.784,06	-5.500.000	-2.040.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.260,47	-278.700	-334.000	-215.000	-215.000	-35.000	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.801.044,53</b>	<b>-5.778.700</b>	<b>-2.394.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-2.534.244,53</b>	<b>-5.418.700</b>	<b>-1.633.200</b>	<b>-215.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-5.304.625,14</b>	<b>-8.184.031</b>	<b>-4.391.629</b>	<b>-215.000</b>	<b>-2.880.226</b>	<b>-2.634.523</b>	<b>-2.745.817</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	39.500	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-31.925,20	-36.402	-29.326	-29.912	-30.500	-31.086
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-716	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.984,50	-20.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
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	-198,94	-62.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-34.108,64</b>	<b>-119.618</b>	<b>-35.026</b>	<b>-35.512</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.686</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-34.108,64</b>	<b>-80.118</b>	<b>-35.026</b>	<b>-35.512</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.686</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.678	-10.183	-10.183	-10.183	-10.183
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.708</b>	<b>-10.183</b>	<b>-10.183</b>	<b>-10.183</b>	<b>-10.183</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-34.108,64</b>	<b>-106.826</b>	<b>-45.209</b>	<b>-45.695</b>	<b>-46.283</b>	<b>-46.869</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100007 Statistik und Wahlen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3480050	Erstattungen vom Bund	0,00	21.500	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-36.582,27</b>	<b>-37.118</b>	<b>-29.326</b>	<b>-29.912</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.086</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.011,77</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27,27	-1.000	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-15.000	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.984,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198,94</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-198,94	-8.000	0	0	0	0
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	0,00	-34.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.678</b>	<b>-10.183</b>	<b>-10.183</b>	<b>-10.183</b>	<b>-10.183</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-20.428	-10.183	-10.183	-10.183	-10.183
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-6.250	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.500	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.917,45	-119.618	-33.826	0	-34.412	-35.000	-35.586
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-32.917,45</b>	<b>-80.118</b>	<b>-33.826</b>	<b>0</b>	<b>-34.412</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.586</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-3.400	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-32.917,45</b>	<b>-83.518</b>	<b>-33.826</b>	<b>0</b>	<b>-34.412</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.586</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1220 Ordnungswesen</b>		
Stadt Waldshut-Tiengen		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungswesen
<b>Verantwortliche Person</b>	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren</li> <li>2. Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr</li> <li>3. Bearbeitung von Waffenangelegenheiten</li> <li>4. Führung / Bereitstellung des Gewereregisters einschließlich der Erteilung von Auskünften</li> <li>5. Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen</li> <li>6. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse</li> </ol>	
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen wg. Corona-Pandemie 50.000 €</li> <li>- Erstattungen für Corona-Aufwendungen 20.000 €</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 122000 Ordnungswesen</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10320001 Ordnungswesen</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 1100 Amt für Öffentliche Ordnung</p>	

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000,00	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	27.124,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,97	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.418,45	19.000	35.000	15.000	15.000	15.000
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	162,87	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>52.836,85</b>	<b>49.000</b>	<b>65.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
12	Personalaufwendungen	-328.672,81	-331.380	-408.609	-416.781	-424.954	-433.126
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.645	-12.574	-12.825	-13.077	-13.328
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.954,03	-166.900	-173.900	-133.900	-133.900	-133.900
15	Abschreibungen	0,00	-6.000	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-12.250,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.871,55	-16.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-561.748,39</b>	<b>-535.025</b>	<b>-614.583</b>	<b>-583.106</b>	<b>-591.531</b>	<b>-599.954</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-508.911,54</b>	<b>-486.025</b>	<b>-549.583</b>	<b>-538.106</b>	<b>-546.531</b>	<b>-554.954</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.378,00	-132.245	-152.511	-152.511	-152.511	-152.511
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-400	-460	-460	-460	-460
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.378,00</b>	<b>-132.645</b>	<b>-152.971</b>	<b>-152.971</b>	<b>-152.971</b>	<b>-152.971</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-518.289,54</b>	<b>-618.670</b>	<b>-702.554</b>	<b>-691.077</b>	<b>-699.502</b>	<b>-707.925</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320001 Ordnungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>27.085,56</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	27.085,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>130,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,97	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.513,64</b>	<b>19.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
3480051	Erstattungen vom Bund Corona	0,00	0	10.000	0	0	0
3481001	Erstattungen vom Land Corona	0,00	0	10.000	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.513,64	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>162,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	162,87	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-316.531,84</b>	<b>-346.025</b>	<b>-421.183</b>	<b>-429.606</b>	<b>-438.031</b>	<b>-446.454</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-188.015,34</b>	<b>-166.900</b>	<b>-173.900</b>	<b>-133.900</b>	<b>-133.900</b>	<b>-133.900</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-399,71	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.531,70	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-318,46	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.314,20	-4.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-51.769,31	-77.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-19.982,49	-24.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-3.159,06	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291001	Aufwendungen Corona-Krise	-103.540,41	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.000	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.250,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.653,82</b>	<b>-16.100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.892,26	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-5.062,84	-7.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.190,04	-300	-200	-200	-200	-200
4450050	Erstattungen an den Bund	-316,68	-500	-500	-500	-500	-500
4451000	Erstattungen an das Land	-4.752,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-1.440,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-9.378,00</b>	<b>-132.245</b>	<b>-152.511</b>	<b>-152.511</b>	<b>-152.511</b>	<b>-152.511</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-121.585	-142.071	-142.071	-142.071	-142.071
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-9.378,00	-10.660	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-400	-460	-460	-460	-460

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.720,98	49.000	65.000	0	45.000	45.000	45.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.415,71	-529.025	-608.983	0	-577.406	-585.831	-594.254
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-495.694,73</b>	<b>-480.025</b>	<b>-543.983</b>	<b>0</b>	<b>-532.406</b>	<b>-540.831</b>	<b>-549.254</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-495.694,73</b>	<b>-480.025</b>	<b>-543.983</b>	<b>0</b>	<b>-532.406</b>	<b>-540.831</b>	<b>-549.254</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.745,48	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343,11	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-633,90	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	280.498,99	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>352.958,68</b>	<b>615.500</b>	<b>675.700</b>	<b>675.700</b>	<b>675.700</b>	<b>675.700</b>
12	Personalaufwendungen	-668.890,03	-738.302	-668.950	-682.329	-695.709	-709.087
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.509	-12.574	-12.825	-13.077	-13.328
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.005,44	-72.550	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
15	Abschreibungen	0,00	-18.500	-21.100	-21.100	-20.700	-17.100
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	-15.250,53	-17.050	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-734.146,00</b>	<b>-863.911</b>	<b>-821.724</b>	<b>-835.354</b>	<b>-848.586</b>	<b>-858.615</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-381.187,32</b>	<b>-248.411</b>	<b>-146.024</b>	<b>-159.654</b>	<b>-172.886</b>	<b>-182.915</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.508,95	-270.844	-235.430	-235.430	-235.430	-235.430
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.508,95</b>	<b>-271.944</b>	<b>-236.630</b>	<b>-236.630</b>	<b>-236.630</b>	<b>-236.630</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-384.696,27</b>	<b>-520.355</b>	<b>-382.654</b>	<b>-396.284</b>	<b>-409.516</b>	<b>-419.545</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320002 Verkehrswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>5,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>70.745,48</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	70.745,48	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.343,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	2.343,11	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-633,90</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-633,90	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>280.498,99</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
3561000	Bußgelder	280.267,13	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	231,86	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-681.031,00</b>	<b>-755.811</b>	<b>-681.524</b>	<b>-695.154</b>	<b>-708.786</b>	<b>-722.415</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-49.747,43</b>	<b>-72.550</b>	<b>-103.900</b>	<b>-103.900</b>	<b>-103.900</b>	<b>-103.900</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.404,63	-7.440	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-11.156,68	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.900,47	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-1.496,28	-600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-3.495,71	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-2.719,10	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.197,17	-11.410	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.864,70	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-18.512,69	-27.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.700</b>	<b>-17.100</b>
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-8.500	-8.300	-8.300	-7.900	-4.300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.285,53</b>	<b>-17.050</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-460,00	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	-50	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-10.151,39	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-2.079,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4436000	Sachverst. - „Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-3.000	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.594,15	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-3.508,95</b>	<b>-270.844</b>	<b>-235.430</b>	<b>-235.430</b>	<b>-235.430</b>	<b>-235.430</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-270.844	-235.430	-235.430	-235.430	-235.430
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.508,95	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320002 Verkehrswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.253,85	615.500	675.500	0	675.500	675.500	675.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.739,93	-845.411	-800.624	0	-814.254	-827.886	-841.515
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-374.486,08</b>	<b>-229.911</b>	<b>-125.124</b>	<b>0</b>	<b>-138.754</b>	<b>-152.386</b>	<b>-166.015</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-67.549,45	-20.100	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-67.549,45</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-67.549,45</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-442.035,53</b>	<b>-250.011</b>	<b>-125.124</b>	<b>0</b>	<b>-138.754</b>	<b>-152.386</b>	<b>-166.015</b>





## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen</b>		
Stadt Waldshut-Tiengen		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1222	Einwohnerwesen
<b>Verantwortliche Person</b>	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Meldeangelegenheiten 2. Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten 3. Bürgerservice und Leistungen für andere Behörden	
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> Finanzhaushalt: - Büromöbel Ausländeramt 7.000 €	
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 122200 Einwohnerwesen  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen:</b> 10320003 Bürgerbüro 10320004 Ausländeramt  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 1100 Amt für Öffentliche Ordnung	

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	220.985,25	247.000	257.000	257.000	257.000	257.000
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	14,29	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>231.399,54</b>	<b>257.400</b>	<b>267.400</b>	<b>267.400</b>	<b>267.400</b>	<b>267.400</b>
12	Personalaufwendungen	-588.549,16	-634.802	-647.686	-660.641	-673.593	-686.548
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.184	-3.592	-3.664	-3.736	-3.808
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.840,05	-100.000	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
15	Abschreibungen	0,00	-3.500	-3.700	-3.600	-3.400	-1.100
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	-144.567,83	-180.500	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-808.957,04</b>	<b>-922.986</b>	<b>-941.578</b>	<b>-954.505</b>	<b>-967.329</b>	<b>-978.056</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-577.557,50</b>	<b>-665.586</b>	<b>-674.178</b>	<b>-687.105</b>	<b>-699.929</b>	<b>-710.656</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-239.231	-248.985	-248.985	-248.985	-248.985
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-150	-100	-100	-100	-100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.381</b>	<b>-249.085</b>	<b>-249.085</b>	<b>-249.085</b>	<b>-249.085</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-577.557,50</b>	<b>-904.967</b>	<b>-923.263</b>	<b>-936.190</b>	<b>-949.014</b>	<b>-959.741</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320003 Bürgerbüro							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>143.825,65</b>	<b>167.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	143.825,65	167.000	177.000	177.000	177.000	177.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	5,49	0	0	0	0	0
3591100	Anderer sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	0,20	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-372.978,58</b>	<b>-385.749</b>	<b>-389.639</b>	<b>-397.432</b>	<b>-405.224</b>	<b>-413.018</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-67.975,67</b>	<b>-80.000</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.600</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-114,84	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-71,36	-1.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.087,81	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-65.701,66	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	-1.000	-600	-400	-400
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.934,88</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-140,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-96.291,28	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
4450050	Erstattungen an den Bund	-7.503,60	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.241</b>	<b>-158.212</b>	<b>-158.212</b>	<b>-158.212</b>	<b>-158.212</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-152.241	-158.212	-158.212	-158.212	-158.212
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-20	-20	-20	-20

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320004 Ausländeramt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>77.198,60</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	77.198,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.904,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	3.904,81	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	8,60	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-215.570,58</b>	<b>-253.237</b>	<b>-261.639</b>	<b>-266.873</b>	<b>-272.105</b>	<b>-277.338</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.343,42</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-27,50	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-372,64	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-7.943,28	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-700</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.500	-2.700	-3.000	-3.000	-700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.651,40</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-460,00	0	0	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-42.191,40	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.990</b>	<b>-90.773</b>	<b>-90.773</b>	<b>-90.773</b>	<b>-90.773</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-86.990	-90.773	-90.773	-90.773	-90.773
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100	-80	-80	-80	-80

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.407,61	257.400	267.400	0	267.400	267.400	267.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.544,65	-919.486	-937.878	0	-950.905	-963.929	-976.956
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-576.137,04</b>	<b>-662.086</b>	<b>-670.478</b>	<b>0</b>	<b>-683.505</b>	<b>-696.529</b>	<b>-709.556</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-12.379,65	-1.200	-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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-12.379,65</b>	<b>-1.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-12.379,65</b>	<b>-1.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-588.516,69</b>	<b>-663.286</b>	<b>-680.478</b>	<b>0</b>	<b>-683.505</b>	<b>-696.529</b>	<b>-709.556</b>



## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	66.549,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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	1,13	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>66.550,13</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
12	Personalaufwendungen	-317.516,25	-298.627	-306.195	-312.320	-318.442	-324.567
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.655	-16.371	-16.698	-17.026	-17.353
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-832,87	-2.750	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
15	Abschreibungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.653,25	-6.150	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-324.002,37</b>	<b>-326.682</b>	<b>-335.066</b>	<b>-341.518</b>	<b>-347.968</b>	<b>-354.420</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-257.452,24</b>	<b>-263.682</b>	<b>-272.066</b>	<b>-278.518</b>	<b>-284.968</b>	<b>-291.420</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-245,00	-93.927	-98.016	-98.016	-98.016	-98.016
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-60	-60	-60	-60
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-245,00</b>	<b>-94.027</b>	<b>-98.076</b>	<b>-98.076</b>	<b>-98.076</b>	<b>-98.076</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-257.697,24</b>	<b>-357.709</b>	<b>-370.142</b>	<b>-376.594</b>	<b>-383.044</b>	<b>-389.496</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320005 Standesamt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>66.549,00</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	66.549,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,13	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-317.516,25</b>	<b>-317.282</b>	<b>-322.566</b>	<b>-329.018</b>	<b>-335.468</b>	<b>-341.920</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-832,87</b>	<b>-2.750</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-832,87	-2.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.653,25</b>	<b>-6.150</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
4429100	Mitgliedsbeiträge	-140,00	-150	-150	-150	-150	-150
4431000	Bürobedarf	-5.336,45	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-176,80	0	-100	-100	-100	-100
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für Interne Leistungen</b>	<b>-245,00</b>	<b>-93.927</b>	<b>-98.016</b>	<b>-98.016</b>	<b>-98.016</b>	<b>-98.016</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-92.257	-96.286	-96.286	-96.286	-96.286
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-520	-520	-520	-520	-520
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-245,00	-1.150	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100	-60	-60	-60	-60

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.236,00	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.579,89	-326.182	-334.766	0	-341.218	-347.668	-354.120
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-256.343,89</b>	<b>-263.182</b>	<b>-271.766</b>	<b>0</b>	<b>-278.218</b>	<b>-284.668</b>	<b>-291.120</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-256.343,89</b>	<b>-263.182</b>	<b>-271.766</b>	<b>0</b>	<b>-278.218</b>	<b>-284.668</b>	<b>-291.120</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.526,07	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.526,07</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	Personalaufwendungen	-110.695,12	-95.469	-102.214	-104.258	-106.303	-108.346
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.655	-9.389	-9.577	-9.765	-9.952
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-110.695,12</b>	<b>-115.294</b>	<b>-111.973</b>	<b>-114.205</b>	<b>-116.438</b>	<b>-118.668</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-99.169,05</b>	<b>-105.294</b>	<b>-101.973</b>	<b>-104.205</b>	<b>-106.438</b>	<b>-108.668</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.641	-29.584	-29.584	-29.584	-29.584
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.651</b>	<b>-29.594</b>	<b>-29.594</b>	<b>-29.594</b>	<b>-29.594</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-99.169,05</b>	<b>-133.945</b>	<b>-131.567</b>	<b>-133.799</b>	<b>-136.032</b>	<b>-138.262</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320006 Grundbucheinsichtsstelle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>11.526,07</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	11.526,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-110.695,12</b>	<b>-114.124</b>	<b>-111.603</b>	<b>-113.835</b>	<b>-116.068</b>	<b>-118.298</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-800	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
4431000	Bürobedarf	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.641</b>	<b>-29.584</b>	<b>-29.584</b>	<b>-29.584</b>	<b>-29.584</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-28.641	-29.584	-29.584	-29.584	-29.584
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.340,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.695,12	-115.194	-111.873	0	-114.105	-116.338	-118.568
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-99.354,97</b>	<b>-105.194</b>	<b>-101.873</b>	<b>0</b>	<b>-104.105</b>	<b>-106.338</b>	<b>-108.568</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-99.354,97</b>	<b>-105.194</b>	<b>-101.873</b>	<b>0</b>	<b>-104.105</b>	<b>-106.338</b>	<b>-108.568</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1260 Brandschutz</b>		
Stadt Waldshut-Tiengen		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz
<b>Verantwortliche Person</b>	Kommandant der Feuerwehr Herr Wolf	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung</li> <li>2. Feuersicherheitswachdienst</li> <li>3. Dienstleistungen für Dritte, einschl. Beratungen und Brandverhütungsschauen</li> <li>4. Brandschutzerziehung und -aufklärung</li> </ol>	
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebäudeunterhaltung Feuerwehrgerätehaus Kaitle 144.000 €</li> <li>- Unterhaltungsarbeiten Löschteich Allmut 60.000 €</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feuerwehrgerätehaus Waldshut mit Kindergarten 2.040.000 € - davon Einrichtung: 340.000 €</li> <li>- Zuweisungen Feuerwehrgerätehaus und Kita 760.800 €</li> <li>- HLF Tiengen 237.000 € - weiterer Ansatz in 2021</li> <li>- Netzersatzanlage Feuerwehrgerätehaus Tiengen 80.000 €</li> <li>- Feuerlöschteich 20.000 €</li> <li>- Server 6.000 €</li> <li>- Kleingeräte 1.000 €</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 126000 Brandschutz</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10130000 Brandschutz</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 1300 Freiwillige Feuerwehr UAB 1400 Katastrophenschutz</p>	

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.880,32	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.500	87.400	87.400	93.500	93.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.437,99	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998,73	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.913,66	76.140	113.140	46.640	46.640	46.640
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	450,10	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>156.680,80</b>	<b>195.140</b>	<b>243.340</b>	<b>176.840</b>	<b>182.940</b>	<b>182.940</b>
12	Personalaufwendungen	-456.681,15	-473.745	-497.319	-507.266	-517.211	-527.158
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.160	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.623,71	-468.800	-558.400	-486.400	-336.400	-336.400
15	Abschreibungen	0,00	-330.000	-415.100	-507.900	-523.900	-529.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.572,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.059,54	-97.750	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.158.936,90</b>	<b>-1.388.455</b>	<b>-1.582.419</b>	<b>-1.613.166</b>	<b>-1.489.111</b>	<b>-1.504.958</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.002.256,10</b>	<b>-1.193.315</b>	<b>-1.339.079</b>	<b>-1.436.326</b>	<b>-1.306.171</b>	<b>-1.322.018</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.999,00	-276.601	-277.563	-277.563	-277.563	-277.563
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-73.000	-59.400	-59.600	-59.500	-59.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.999,00</b>	<b>-349.601</b>	<b>-336.963</b>	<b>-337.163</b>	<b>-337.063</b>	<b>-337.063</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.007.255,10</b>	<b>-1.542.916</b>	<b>-1.676.042</b>	<b>-1.773.489</b>	<b>-1.643.234</b>	<b>-1.659.081</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10130000 Brandschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>23.880,32</b>	<b>22.500</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.870,32	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.710,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>81.500</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	81.500	87.400	87.400	93.500	93.500
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>40.437,99</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298,36	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	40.039,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>998,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	998,73	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>90.913,66</b>	<b>76.140</b>	<b>113.140</b>	<b>46.640</b>	<b>46.640</b>	<b>46.640</b>
3481000	Erstattungen vom Land	140,00	140	140	140	140	140
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.063,51	36.000	73.000	6.500	6.500	6.500
3488100	Erstattung für Feuerwehr-Einsätze	61.710,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>450,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	113,33	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	336,77	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-456.681,15</b>	<b>-480.905</b>	<b>-497.319</b>	<b>-507.266</b>	<b>-517.211</b>	<b>-527.158</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-590.623,71</b>	<b>-468.800</b>	<b>-558.400</b>	<b>-486.400</b>	<b>-336.400</b>	<b>-336.400</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.743,18	0	-30.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-124.809,95	0	0	0	0	0
4211110	Feuerwehr Kaitle - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-113.000	-144.000	-150.000	0	0
4211111	Feuerwehr Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
4211112	Feuerwehr Gurtweil - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-6.000	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-60.000	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-55.664,30	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-10.224,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-20.091,87	-44.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-784,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-46.130,98	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4243000	Aufwand für Heizung	-19.608,74	-23.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-14.519,82	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.201,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.604,24	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.184,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-96.156,87	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10130000 Brandschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeugen	-10.724,74	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-8.364,29	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-76.077,86	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.749,65	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.917,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-5.063,26	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.000</b>	<b>-415.100</b>	<b>-507.900</b>	<b>-523.900</b>	<b>-529.800</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-91.000	-153.400	-218.000	-225.400	-232.400
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-29.300	-35.500	-35.300	-33.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-215.000	-229.000	-251.200	-260.000	-261.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-24.000	-3.400	-3.200	-3.200	-3.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-10.572,50</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.572,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.759,54</b>	<b>-97.750</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.600</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.307,54	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-50.035,57	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-2.066,21	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4431000	Bürobedarf	-2.651,09	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-5.972,68	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-14.006,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-18.719,73	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-4.999,00</b>	<b>-276.601</b>	<b>-277.563</b>	<b>-277.563</b>	<b>-277.563</b>	<b>-277.563</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-275.041	-275.993	-275.993	-275.993	-275.993
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.655,00	-1.560	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-2.261,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.083,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-73.000	-59.400	-59.600	-59.500	-59.500

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.106,34	113.640	155.940	0	89.440	89.440	89.440
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.552,79	-1.058.455	-1.167.319	0	-1.105.266	-965.211	-975.158
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-935.446,45</b>	<b>-944.815</b>	<b>-1.011.379</b>	<b>0</b>	<b>-1.015.826</b>	<b>-875.771</b>	<b>-885.718</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.800,00	360.000	760.800	0	122.000	92.000	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>266.800,00</b>	<b>360.000</b>	<b>760.800</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.705.784,06	-5.500.000	-2.040.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.331,37	-254.000	-324.000	-215.000	-215.000	-35.000	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.721.115,43</b>	<b>-5.754.000</b>	<b>-2.384.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-2.454.315,43</b>	<b>-5.394.000</b>	<b>-1.623.200</b>	<b>-215.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-3.389.761,88</b>	<b>-6.338.815</b>	<b>-2.634.579</b>	<b>-215.000</b>	<b>-1.108.826</b>	<b>-818.771</b>	<b>-885.718</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1191260-01 Feuerwehrgerätehaus Waldshut mit Kindergärten	-9.921.800	-2.751.915	-993.275,00	-2.455.784,06	-5.140.000	-1.279.200	0	100.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.200	250.000	0,00	250.000,00	360.000	760.800	0	100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.651.000	-3.001.915	-993.275,00	-2.705.784,06	-5.500.000	-2.040.000	0	0	0	0	0	0
1191260-02 Feuerwehr: Ausbau Digitalfunk	0	0	0,00	16.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	16.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191260-03 Feuerwehr: Bootsanlegestelle	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	-170.000	-237.000	0	0	92.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-407.000	0	0,00	0,00	-170.000	-237.000	0	0	0	0	0	0
1221260-01 Anschaffung Einsatzleitwagen (ELW 1)	-193.000	0	0,00	0,00	0	0	-215.000	-193.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0,00	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.000	0	0,00	0,00	0	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-215.000)	0	0	0	0
1991260-01 Feuerwehr: Anschaffung bewegliches Vermögen	0	0	0,00	-15.331,37	-84.000	-87.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-15.331,37	-84.000	-87.000	0	0	0	0	0	0
1991260-02 Feuerwehr: Grundstücksverkehr	-20.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-10.449.800</b>	<b>-2.751.915</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.454.315,43</b>	<b>-5.394.000</b>	<b>-1.623.200</b>	<b>-215.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIFRI Mittelfristige Investitionen</b>												
F211260-01 Feuerwehr: Anschaffung MTF	-35.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3

### Schulen, Kinder, Soziales, Sport

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
21	Schulträgeraufgaben	162
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	164
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	168
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule	172
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	176
214001	Schülerbeförderung	180
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	183
2150	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	186
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	189
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	192
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	194
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	198
4110	Krankenhäuser	204
42	Sport und Bäder	208
4210	Förderung des Sports	210
4241	Sportstätten	213

**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
- Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz erläutert)
- Gesamtsummen des Teilergebnishaushaltes, ergänzend durch die internen Leistungsverrechnungen, sodass der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
- Gesamtsummen des Teilfinanzhaushalt
- Auflistung der einzelnen Investitionen

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.403.199,97	9.270.852	10.072.247	9.578.287	8.554.187	7.931.167
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	425.300	465.500	523.100	523.100	554.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	636.205,25	958.580	993.800	993.800	993.800	993.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.305,34	66.760	546.250	67.750	67.750	67.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.383,82	168.500	176.200	176.200	176.200	176.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.782,50	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.650,84	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.435.527,72</b>	<b>10.892.692</b>	<b>12.256.597</b>	<b>11.341.737</b>	<b>10.317.637</b>	<b>9.726.217</b>
12	Personalaufwendungen	-7.691.025,47	-8.289.164	-8.695.900	-8.869.820	-9.043.734	-9.217.658
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.553	-10.778	-10.994	-11.209	-11.425
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.904.606,28	-6.299.727	-9.147.973	-6.092.223	-5.473.673	-3.389.523
15	Abschreibungen	0,00	-1.521.200	-1.935.700	-2.113.900	-2.225.000	-2.272.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.135.767,17	-6.700.500	-7.142.400	-7.263.400	-7.404.400	-7.545.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820.308,83	-818.638	-1.008.149	-1.008.149	-1.008.149	-1.008.149
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-19.551.707,75</b>	<b>-23.641.782</b>	<b>-27.940.900</b>	<b>-25.358.486</b>	<b>-25.166.165</b>	<b>-23.444.255</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-10.116.180,03</b>	<b>-12.749.090</b>	<b>-15.684.303</b>	<b>-14.016.749</b>	<b>-14.848.528</b>	<b>-13.718.038</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.241,00	23.900	23.000	23.000	23.000	23.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-459.086,56	-3.641.384	-4.175.665	-4.175.665	-4.175.665	-4.175.665
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-371.680	-433.910	-454.910	-456.610	-454.410
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-455.845,56</b>	<b>-3.989.164</b>	<b>-4.586.575</b>	<b>-4.607.575</b>	<b>-4.609.275</b>	<b>-4.607.075</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-10.572.025,59</b>	<b>-16.738.254</b>	<b>-20.270.878</b>	<b>-18.624.324</b>	<b>-19.457.803</b>	<b>-18.325.113</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.447.777,23	10.467.392	11.791.097	0	10.818.637	9.794.537	9.171.517
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.997.492,28	-22.120.582	-26.005.200	0	-23.244.586	-22.941.165	-21.172.155
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-10.549.715,05</b>	<b>-11.653.190</b>	<b>-14.214.103</b>	<b>0</b>	<b>-12.425.949</b>	<b>-13.146.628</b>	<b>-12.000.638</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.051.600,00	2.871.200	609.726	0	97.200	789.000	789.000
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	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.066.440,00</b>	<b>2.886.040</b>	<b>624.566</b>	<b>0</b>	<b>112.040</b>	<b>803.840</b>	<b>803.840</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.888.328,89	-3.618.000	-4.807.000	-8.510.000	-7.140.000	-1.370.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-155.756,29	-27.000	-184.270	0	-4.500	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.770.413,06	-2.030.000	-61.632	0	0	0	-50.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-9.814.498,24</b>	<b>-6.145.000</b>	<b>-5.522.902</b>	<b>-8.510.000</b>	<b>-7.144.500</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-7.748.058,24</b>	<b>-3.258.960</b>	<b>-4.898.336</b>	<b>-8.510.000</b>	<b>-7.032.460</b>	<b>-566.160</b>	<b>753.840</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-18.297.773,29</b>	<b>-14.912.150</b>	<b>-19.112.439</b>	<b>-8.510.000</b>	<b>-19.458.409</b>	<b>-13.712.788</b>	<b>-11.246.798</b>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.270.113,94	5.090.051	5.608.594	5.114.634	4.090.534	3.467.514
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	353.000	382.700	427.800	427.800	459.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.651,98	71.000	63.400	63.400	63.400	63.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.869,95	2.100	481.390	2.890	2.890	2.890
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.388,87	43.000	41.700	41.700	41.700	41.700
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	1.959,63	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.441.984,37</b>	<b>5.559.151</b>	<b>6.577.784</b>	<b>5.650.424</b>	<b>4.626.324</b>	<b>4.034.904</b>
12	Personalaufwendungen	-2.430.726,69	-2.420.861	-2.319.776	-2.366.171	-2.412.566	-2.458.964
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.432	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.992.574,50	-5.077.777	-7.753.649	-4.682.749	-3.891.899	-2.242.749
15	Abschreibungen	0,00	-1.040.000	-1.045.200	-1.130.600	-1.216.800	-1.264.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-662,00	-21.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.786,49	-580.203	-714.339	-714.339	-714.339	-714.339
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.982.749,68</b>	<b>-9.141.773</b>	<b>-11.835.964</b>	<b>-8.896.859</b>	<b>-8.238.604</b>	<b>-6.683.352</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.540.765,31</b>	<b>-3.582.622</b>	<b>-5.258.180</b>	<b>-3.246.435</b>	<b>-3.612.280</b>	<b>-2.648.448</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.031,00	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-261.996,79	-1.588.138	-1.860.290	-1.860.290	-1.860.290	-1.860.290
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-185.500	-200.300	-217.700	-219.400	-217.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-258.965,79</b>	<b>-1.753.138</b>	<b>-2.039.090</b>	<b>-2.056.490</b>	<b>-2.058.190</b>	<b>-2.055.790</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.799.731,10</b>	<b>-5.335.760</b>	<b>-7.297.270</b>	<b>-5.302.925</b>	<b>-5.670.470</b>	<b>-4.704.238</b>



## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.444.649,65	5.206.151	6.195.084	0	5.222.624	4.198.524	3.575.504
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.080.274,00	-8.101.773	-10.790.764	0	-7.766.259	-7.021.804	-5.419.052
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-2.635.624,35</b>	<b>-2.895.622</b>	<b>-4.595.680</b>	<b>0</b>	<b>-2.543.635</b>	<b>-2.823.280</b>	<b>-1.843.548</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.051.600,00	1.896.200	532.726	0	97.200	789.000	789.000
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.051.600,00</b>	<b>1.896.200</b>	<b>532.726</b>	<b>0</b>	<b>97.200</b>	<b>789.000</b>	<b>789.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.863.910,79	-3.448.000	-3.522.000	-7.260.000	-5.890.000	-1.370.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.405,62	-18.000	-88.160	0	-4.500	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-41.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-4.014.316,41</b>	<b>-3.466.000</b>	<b>-3.651.660</b>	<b>-7.260.000</b>	<b>-5.894.500</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-1.962.716,41</b>	<b>-1.569.800</b>	<b>-3.118.934</b>	<b>-7.260.000</b>	<b>-5.797.300</b>	<b>-581.000</b>	<b>789.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-4.598.340,76</b>	<b>-4.465.422</b>	<b>-7.714.614</b>	<b>-7.260.000</b>	<b>-8.340.935</b>	<b>-3.404.280</b>	<b>-1.054.548</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110 Allgemeinbildende Schulen
<b>Produkt</b>	211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. 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>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpatk neu bei jeder Schule veranschlagt.</li> </ul> <p><b>Johann-Peter-Hebel-Schule:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulbudget 49.720 € zzgl. Restmittel 18.000 €</li> <li>- Gebäudeunterhalt: Umbau Mensa 80.000 € Glasfaseranschluss: 85.000 €</li> <li>- Erwerb von GWG: davon 10.000 € Ersatz Klassenzimmer</li> <li>- Erstattungen an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschaffung Scheuersaugmaschine 2.500 €</li> </ul> <p><b>Heinrich-Hansjakob-Schule:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulbudget 62.790 €</li> <li>- Gebäudeunterhalt: 60.000 € Sanierung Nebengebäude ("Schultheiße Haus")</li> <li>- Erwerb von GWG: davon 6.100 € Ersatz Klassenzimmer</li> <li>- Erstattung an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb</li> </ul> <p><b>Theodor-Heuss-Schule</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulbudget 29.690 €</li> </ul> <p><b>Hans-Thoma-Schule</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulbudget: 39.800 € zzgl. Restmittel 30.000 €</li> <li>- Gebäudeunterhalt: EDV-Verkabelung 95.000 €</li> <li>- Erwerb von GWG: davon 3.000 € Möbel Sekretariat</li> <li>- Erstattungen an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen:</b></p> <p>10102000 Johann-Peter-Hebel-Schule 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule 10102002 Theodor-Heuss-Schule 10102003 Hans-Thoma-Schule</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UAB 2112 Johann-Peter-Hebel-Schule UAB 2114 Heinrich-Hansjakob-Schule UAB 2115 Theodor-Heuss-Schule UAB 2153 Schule am Hochrhein (Hans-Thoma-Schule) UAB 2180 Grundschulförderklassen</p>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.393,50	52.101	158.708	181.708	174.228	58.708
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.000	40.700	40.700	40.700	40.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.569,03	43.900	49.600	49.600	49.600	49.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,36	0	28.500	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.545,50	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
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	722,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>455.428,31</b>	<b>139.001</b>	<b>283.208</b>	<b>277.708</b>	<b>270.228</b>	<b>154.708</b>
12	Personalaufwendungen	-1.027.880,62	-1.006.506	-920.938	-939.356	-957.775	-976.195
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.542,15	-881.193	-1.032.734	-1.103.634	-1.044.284	-573.634
15	Abschreibungen	0,00	-232.000	-208.600	-246.500	-246.100	-246.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-17.500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.646,96	-193.817	-364.928	-364.928	-364.928	-364.928
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.537.069,73</b>	<b>-2.331.016</b>	<b>-2.527.200</b>	<b>-2.654.418</b>	<b>-2.613.087</b>	<b>-2.160.757</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.081.641,42</b>	<b>-2.192.015</b>	<b>-2.243.992</b>	<b>-2.376.710</b>	<b>-2.342.859</b>	<b>-2.006.049</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.808,14	-516.491	-503.012	-503.012	-503.012	-503.012
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-66.600	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-104.808,14</b>	<b>-583.091</b>	<b>-572.712</b>	<b>-572.712</b>	<b>-572.712</b>	<b>-572.712</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.186.449,56</b>	<b>-2.775.106</b>	<b>-2.816.704</b>	<b>-2.949.422</b>	<b>-2.915.571</b>	<b>-2.578.761</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102000 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>15.486,00</b>	<b>15.400</b>	<b>38.868</b>	<b>38.868</b>	<b>31.388</b>	<b>14.868</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.486,00	15.400	14.868	14.868	14.868	14.868
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	24.000	24.000	16.520	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>13.755,64</b>	<b>12.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	13.917,64	12.100	15.000	15.000	15.000	15.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	-162,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>216,93</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	116,60	0	28.500	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	100,33	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.180,40</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	180,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>184,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	184,82	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-284.960,84</b>	<b>-320.066</b>	<b>-244.009</b>	<b>-248.889</b>	<b>-253.769</b>	<b>-258.649</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-127.850,63</b>	<b>-183.040</b>	<b>-400.623</b>	<b>-441.973</b>	<b>-292.623</b>	<b>-191.973</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-178.500	-220.000	-80.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-22.469,37	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-542,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221100	Inventarunterhaltung Inklusion	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-11.748,90	-22.000	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	0,00	0	-30.000	-30.000	-20.650	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.345,83	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-13.110,34	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4243000	Aufwand für Heizung	-20.323,86	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.467,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.092,98	-2.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-11.603,09	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.523,40	-13.400	-13.456	-13.456	-13.456	-13.456
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-282,96	-1.540	-1.592	-1.592	-1.592	-1.592
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.021,42	-880	-1.330	-1.180	-1.180	-1.180
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.831,45	-38.190	-39.274	-39.274	-39.274	-39.274
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-902,55	-3.500	0	0	0	0
4275000	Lernmittel	-23.446,13	-22.080	-22.871	-22.871	-22.871	-22.871
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-805,00	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.333,08	-4.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-75.300</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102000 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-17.000	-56.500	-95.000	-95.000	-95.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-18.000	-18.800	-19.000	-19.100	-19.100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.605,65</b>	<b>-83.030</b>	<b>-245.233</b>	<b>-245.233</b>	<b>-245.233</b>	<b>-245.233</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-661,62	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-3.910,26	-3.880	-3.983	-3.983	-3.983	-3.983
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-386,58	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-72,50	0	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-647,35	-650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-94.927,34	-78.000	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für Interne Leistungen</b>	<b>-58.013,03</b>	<b>-142.073</b>	<b>-177.065</b>	<b>-177.065</b>	<b>-177.065</b>	<b>-177.065</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-140.303	-174.975	-174.975	-174.975	-174.975
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-22.486,78	-1.770	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-18.929,75	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-14.121,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-2.475,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-39.500	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>40.421,50</b>	<b>26.625</b>	<b>61.435</b>	<b>131.635</b>	<b>131.635</b>	<b>32.635</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.796,50	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	0	0	75.000	75.000	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	5.625,00	5.625	4.635	4.635	4.635	4.635
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	28.800	24.000	24.000	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>26.529,39</b>	<b>26.100</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	20.984,65	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	5.544,74	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.614,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	232,81	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	1.381,19	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.145,50</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.145,50	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>211,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	211,55	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-476.039,17</b>	<b>-472.909</b>	<b>-453.492</b>	<b>-462.562</b>	<b>-471.632</b>	<b>-480.702</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-176.310,22</b>	<b>-397.125</b>	<b>-269.424</b>	<b>-453.274</b>	<b>-453.274</b>	<b>-173.274</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-305,52	-210.000	-60.000	-250.000	-250.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-30.786,93	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.250,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-19.348,10	-4.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	0,00	0	-36.000	-30.000	-30.000	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4231100	Mieten - Schulen	-545,64	-800	-800	-800	-800	-800
4242000	Aufwand für Energie	-12.996,89	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4243000	Aufwand für Heizung	-22.708,65	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.997,55	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.299,75	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.967,38	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.638,33	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.491,02	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.125,60	-34.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-950,47	-1.792	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.600,05	-1.200	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.485,03	-35.234	-27.618	-27.618	-27.618	-27.618
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-317,36	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4275000	Lernmittel	-16.354,59	-25.949	-28.497	-28.497	-28.497	-28.497
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-8.368,46	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-4.772,13	-10.000	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.600</b>	<b>-102.600</b>
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	0,00	0	-9.500	-8.700	-8.600	-8.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-37.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.114,89</b>	<b>-82.785</b>	<b>-85.766</b>	<b>-85.766</b>	<b>-85.766</b>	<b>-85.766</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.703,97	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-7.262,39	-3.585	-3.916	-3.916	-3.916	-3.916
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-112,57	-100	-600	-600	-600	-600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.108,62	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-62.927,34	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-7.708,85</b>	<b>-228.477</b>	<b>-191.382</b>	<b>-191.382</b>	<b>-191.382</b>	<b>-191.382</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-226.187	-188.772	-188.772	-188.772	-188.772
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-4.831,00	-2.290	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-2.131,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-746,35	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-18.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102002 Theodor-Heuss-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>339.990,00</b>	<b>4.580</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	339.990,00	4.580	5.480	5.480	5.480	5.480
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>1.710,50</b>	<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.710,50	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>366,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	75,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,43	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	0	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>134,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	134,63	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-93.678,69</b>	<b>-98.589</b>	<b>-103.771</b>	<b>-105.846</b>	<b>-107.922</b>	<b>-109.997</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-850.018,32</b>	<b>-104.083</b>	<b>-91.999</b>	<b>-91.849</b>	<b>-91.849</b>	<b>-91.849</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-766.718,81	-15.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-5.143,39	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-134,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.483,74	-3.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-16.062,32	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4231100	Mieten - Schulen	-488,41	-400	-400	-400	-400	-400
4242000	Aufwand für Energie	-7.107,91	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4243000	Aufwand für Heizung	-12.105,36	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.619,03	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.841,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.035,54	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.421,48	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-105,00	-120	-100	-100	-100	-100
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-2.938,48	-983	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881
4272000	Aufwendungen für EDV	-164,57	-200	-850	-700	-700	-700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.200,05	-12.143	-12.261	-12.261	-12.261	-12.261
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-48,56	-500	-750	-750	-750	-750
4275000	Lernmittel	-10.844,04	-13.537	-13.657	-13.657	-13.657	-13.657
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.555,92	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.700</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.500	-7.200	-7.200	-6.800	-6.700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.288,84</b>	<b>-3.817</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.241</b>
4431000	Bürobedarf	-1.905,69	-2.367	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-604,09	-500	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	0	-50	-50	-50	-50



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102002 Theodor-Heuss-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-201,14	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-936,86	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	358,94	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-14.891,50</b>	<b>-51.698</b>	<b>-53.333</b>	<b>-53.333</b>	<b>-53.333</b>	<b>-53.333</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-50.578	-52.293	-52.293	-52.293	-52.293
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-182,50	-1.120	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-5.991,50	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-2.416,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-6.301,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102003 Hans-Thoma-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>5.496,00</b>	<b>5.496</b>	<b>52.925</b>	<b>5.725</b>	<b>5.725</b>	<b>5.725</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.496,00	5.496	5.725	5.725	5.725	5.725
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	47.200	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	27.000	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>2.429,50</b>	<b>3.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	2.429,50	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-498,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-498,30	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>188,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	114,73	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	73,74	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-173.325,15</b>	<b>-114.942</b>	<b>-119.666</b>	<b>-122.059</b>	<b>-124.452</b>	<b>-126.847</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-171.380,78</b>	<b>-196.945</b>	<b>-270.688</b>	<b>-116.538</b>	<b>-206.538</b>	<b>-116.538</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-79.000	-95.000	0	-90.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-27.703,03	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-593,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-86.799,23	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	0,00	0	-59.000	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-768,09	-400	-400	-400	-400	-400
4242000	Aufwand für Energie	-14.244,12	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	8.228,28	-23.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.667,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-5.961,14	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.153,52	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288,00	-2.300	-2.326	-2.326	-2.326	-2.326
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-318,67	-1.092	-1.294	-1.294	-1.294	-1.294
4272000	Aufwendungen für EDV	-232,00	-600	-1.050	-900	-900	-900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.109,44	-43.786	-46.810	-46.810	-46.810	-46.810
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-410,00	-800	0	0	0	0
4275000	Lernmittel	-234,07	-15.217	-18.308	-18.308	-18.308	-18.308
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.703,08	0	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-141.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102003 Hans-Thoma-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-17.500	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.830,59</b>	<b>-24.185</b>	<b>-30.688</b>	<b>-30.688</b>	<b>-30.688</b>	<b>-30.688</b>
4431000	Bürobedarf	-1.642,30	-2.585	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.503,14	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-122,75	-300	-50	-50	-50	-50
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-187,55	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.129,86	-1.200	-900	-900	-900	-900
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-20.244,99	-20.000	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für Interne Leistungen</b>	<b>-29.561,76</b>	<b>-94.243</b>	<b>-81.232</b>	<b>-81.232</b>	<b>-81.232</b>	<b>-81.232</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-93.203	-80.192	-80.192	-80.192	-80.192
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-11.917,66	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-663,50	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-10.512,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-6.468,10	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-6.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.716,09	101.001	242.508	0	237.008	229.528	114.008
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.386.737,49	-2.099.016	-2.318.600	0	-2.407.918	-2.366.987	-1.914.757
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-1.935.021,40</b>	<b>-1.998.015</b>	<b>-2.076.092</b>	<b>0</b>	<b>-2.170.910</b>	<b>-2.137.459</b>	<b>-1.800.749</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.800,00	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>336.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.112.070,14	-186.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.238,47	-3.000	-6.000	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	-41.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.155.308,61</b>	<b>-189.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-1.818.508,61</b>	<b>-189.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-3.753.530,01</b>	<b>-2.187.015</b>	<b>-2.123.592</b>	<b>0</b>	<b>-2.170.910</b>	<b>-2.137.459</b>	<b>-1.800.749</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)</b>		
Stadt Waldshut-Tiengen		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildende Schulen
<b>Produkt</b>	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Grund-, Haupt- und Werkrealschulen bieten neben der Primärstufe auch weiterführende Schulen an, in denen Schulabschlüsse bis zur Mittleren Reife erworben werden können. Sicherstellung des Grundschulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.</p> <p>Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von einer Grund-, Haupt- und Werkrealschule: Grund- und Werkrealschule Gurtweil</p> <p>Nachdem der Schulverbund "Schule am Hochrhein" zwischen Tiengen und Lauchringen zum Schuljahr 2019/2020 aufgelöst wurde, wird der Standort Tiengen als reine Grundschule geführt und ist daher dem Produkt 211001 - Grundschulen zuzuordnen. Die Schule trägt wieder den Namen "Hans-Thoma-Schule".</p>	
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <b>Grund- und Werkrealschule Gurtweil:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpatk neu bei jeder Schule veranschlagt.</li> <li>- Sachkostenbeiträge 287.320€</li> <li>- Schulbudget 77.110 €</li> <li>- Erwerb von GWG: 15.000 € Mobilar</li> <li>- Erstattungen an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulerweiterung: 2022 - 2.403.000 €</li> <li style="padding-left: 20px;">2023 - 5.890.000 €</li> <li style="padding-left: 20px;">2024 - 1.370.000 €</li> <li>- Formatkreissäge 3.500 €</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen:</b> 10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 2154 Grund- und Werkrealschule Gurtweil</p>	

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.464,00	261.080	381.816	297.816	297.816	297.816
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	33.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.179,50	8.600	4.800	4.800	4.800	4.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.424,62	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.883,57	2.000	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	188,84	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>279.140,53</b>	<b>273.680</b>	<b>389.516</b>	<b>305.516</b>	<b>305.516</b>	<b>337.116</b>
12	Personalaufwendungen	-236.693,82	-227.572	-231.268	-235.893	-240.519	-245.144
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.168,77	-188.555	-235.945	-225.795	-225.795	-225.795
15	Abschreibungen	0,00	-37.000	-36.800	-38.900	-137.100	-232.700
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	-39.624,86	-9.590	-24.627	-24.627	-24.627	-24.627
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-431.487,45</b>	<b>-462.717</b>	<b>-528.640</b>	<b>-525.215</b>	<b>-628.041</b>	<b>-728.266</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-152.346,92</b>	<b>-189.037</b>	<b>-139.124</b>	<b>-219.699</b>	<b>-322.525</b>	<b>-391.150</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.699,50	-100.142	-110.863	-110.863	-110.863	-110.863
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.000	-15.000	-32.800	-34.500	-32.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-29.699,50</b>	<b>-107.142</b>	<b>-125.863</b>	<b>-143.663</b>	<b>-145.363</b>	<b>-142.963</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-182.046,42</b>	<b>-296.179</b>	<b>-264.987</b>	<b>-363.362</b>	<b>-467.888</b>	<b>-534.113</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>258.464,00</b>	<b>261.080</b>	<b>381.816</b>	<b>297.816</b>	<b>297.816</b>	<b>297.816</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.496	10.496	10.496	10.496
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	258.464,00	261.080	287.320	287.320	287.320	287.320
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	84.000	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>33.500</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	33.500
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>6.323,50</b>	<b>8.600</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	3.340,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	2.983,50	5.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.922,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	2.108,25	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	3.814,67	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.106,88</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.106,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>188,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	188,84	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-223.600,45</b>	<b>-227.572</b>	<b>-231.268</b>	<b>-235.893</b>	<b>-240.519</b>	<b>-245.144</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-152.588,39</b>	<b>-188.555</b>	<b>-235.945</b>	<b>-225.795</b>	<b>-225.795</b>	<b>-225.795</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.830,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-26.627,29	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.035,17	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4221100	Inventarunterhaltung Inklusion	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.382,96	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	0,00	0	-60.000	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-829,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-26.785,77	-26.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4243000	Aufwand für Heizung	-1.147,10	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-5.154,96	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.848,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.810,98	-1.850	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.929,21	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.624,60	-4.500	-4.552	-4.552	-4.552	-4.552
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-1.636,19	-2.395	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
4272000	Aufwendungen für EDV	-164,57	-400	-1.050	-900	-900	-900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-32.007,57	-40.346	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-731,07	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4275000	Lernmittel	-18.399,25	-33.664	-35.470	-35.470	-35.470	-35.470
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-3.635,69	-16.100	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.008,56	-9.050	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-137.100</b>	<b>-232.700</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-24.000	-24.000	-25.900	-124.000	-219.600
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-200	-400	-500	-500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-13.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.311,73</b>	<b>-9.590</b>	<b>-24.627</b>	<b>-24.627</b>	<b>-24.627</b>	<b>-24.627</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.819,60	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-6.274,26	-4.890	-5.127	-5.127	-5.127	-5.127
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.059,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-572,60	-700	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-936,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.648,49	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-24.332,50</b>	<b>-100.142</b>	<b>-110.863</b>	<b>-110.863</b>	<b>-110.863</b>	<b>-110.863</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-98.472	-108.773	-108.773	-108.773	-108.773
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.030,50	-1.670	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.204,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-19.660,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-1.438,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.500</b>	<b>-32.100</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-7.000	-15.000	-32.800	-34.500	-32.100

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.093,83	271.680	387.616	0	303.616	303.616	303.616
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.792,02	-425.717	-491.840	0	-486.315	-490.941	-495.566
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-160.698,19</b>	<b>-154.037</b>	<b>-104.224</b>	<b>0</b>	<b>-182.699</b>	<b>-187.325</b>	<b>-191.950</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	789.000	789.000
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789.000</b>	<b>789.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.825,34	-450.000	-2.403.000	-7.260.000	-5.890.000	-1.370.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.130,50	0	-3.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-337.955,84</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.406.500</b>	<b>-7.260.000</b>	<b>-5.890.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-337.955,84</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.406.500</b>	<b>-7.260.000</b>	<b>-5.890.000</b>	<b>-581.000</b>	<b>789.000</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-498.654,03</b>	<b>-604.037</b>	<b>-2.510.724</b>	<b>-7.260.000</b>	<b>-6.072.699</b>	<b>-768.325</b>	<b>597.050</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1192110-01 Schule am Hochrhein: Außentreppe (Brandschutz)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1192110-02 SaH: Planung Gesamtkonzept inkl. Brandschutz	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1192110-03 GWRS Gurtweil: Erstellung Fußweg	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1192110-07 SaH: Umbau Hauptgebäude inkl. Brandschutz	-561.067	-561.067	0,00	-336.825,34	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561.067	-561.067	0,00	-336.825,34	0	0	0	0	0	0	0	0
1202110-02 GWRS Gurtweil: Schulerweiterung	-8.497.000	0	-40.000,00	0,00	-450.000	-2.395.000	-7.190.000	-5.820.000	-581.000	789.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.578.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	789.000	789.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.075.000	0	-40.000,00	0,00	-450.000	-2.395.000	-7.190.000	-5.820.000	-1.370.000	0	0	0
1222110-01 Grundschn.Aichen/GWRS Gurtweil-Neugestaltung Schulh	-78.000	0	0,00	0,00	0	-8.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-78.000	0	0,00	0,00	0	-8.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
1992110-04 Schule am Hochrhein:Anschaffungen bewegl. Vermögen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1992110-05 GWRS Gurtweil: Anschaffungen bewegliches Vermögen	0	0	0,00	-1.130,50	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-1.130,50	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-9.136.067</b>	<b>-561.067</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-337.955,84</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.406.500</b>	<b>-7.260.000</b>	<b>-5.890.000</b>	<b>-581.000</b>	<b>789.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 211004 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc</b>		
Stadt Waldshut-Tiengen		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildende Schulen
<b>Produkt</b>	211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Sicherstellung des Grundschulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.</p> <p>Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von 2 Realschulen:          Robert-Schumann-Realschule Waldshut          Realschule Tiengen</p>	
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpatk neu bei jeder Schule veranschlagt.</li> </ul> <p><b>Robert-Schumann-Realschule Waldshut:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sachkostenbeiträge 593.890 €</li> <li>- Schulbudget 124.760 € zzgl. Restmittel 60.000 €</li> <li>- Gebäudeunterhalt: Sanierung 1.900.000 €</li> <li>- Zuweisung für Sanierung 644.280 €</li> <li>- Erwerb von GWG: allgemeiner Ansatz</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rückwand Paneel 2.000 €</li> </ul> <p><b>Realschule Tiengen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sachkostenbeiträge 743.790 €</li> <li>- Schulbudget 156.170 € zzgl. Restmittel 1.589 €</li> <li>- Erwerb von GWG: 8.000 € Mobiliar BK-Raum</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Papier- und Werkstoffschneidemaschine 1.310 €</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen:</b></p> <p>10102005 Robert-Schumann-Realschule          10102006 Realschule Tiengen</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UAB 2211 Robert-Schumann-Realschule          UAB 2212 Realschule Tiengen</p>	

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.281.882,00	1.923.230	2.141.560	1.977.000	1.497.280	1.337.280
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.000	89.800	89.800	89.800	89.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.306,17	0	50	50	50	50
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	367,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.291.556,09</b>	<b>2.013.230</b>	<b>2.231.410</b>	<b>2.066.850</b>	<b>1.587.130</b>	<b>1.427.130</b>
12	Personalaufwendungen	-467.574,71	-469.844	-460.665	-469.879	-479.091	-488.306
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.339,83	-1.504.692	-2.671.864	-1.015.714	-845.714	-565.714
15	Abschreibungen	0,00	-294.500	-293.500	-293.700	-293.700	-293.400
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	-22.188,63	-29.018	-31.355	-31.355	-31.355	-31.355
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.329.103,17</b>	<b>-2.298.054</b>	<b>-3.457.384</b>	<b>-1.810.648</b>	<b>-1.649.860</b>	<b>-1.378.775</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-37.547,08</b>	<b>-284.824</b>	<b>-1.225.974</b>	<b>256.202</b>	<b>-62.730</b>	<b>48.355</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.285,20	-353.844	-491.132	-491.132	-491.132	-491.132
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-48.100	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-39.285,20</b>	<b>-392.944</b>	<b>-531.032</b>	<b>-531.032</b>	<b>-531.032</b>	<b>-531.032</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-76.832,28</b>	<b>-677.768</b>	<b>-1.757.006</b>	<b>-274.830</b>	<b>-593.762</b>	<b>-482.677</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102005 Robert-Schumann-Realschule Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>598.920,00</b>	<b>1.250.900</b>	<b>1.318.170</b>	<b>1.153.610</b>	<b>673.890</b>	<b>593.890</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	680.000	0	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	0	644.280	479.720	0	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	598.920,00	570.900	593.890	593.890	593.890	593.890
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	80.000	80.000	80.000	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	84.000	83.900	83.900	83.900	83.900
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.143,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	9.143,67	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>213,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	213,38	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-233.000,06</b>	<b>-242.835</b>	<b>-243.546</b>	<b>-248.417</b>	<b>-253.288</b>	<b>-258.159</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-510.663,33</b>	<b>-1.260.425</b>	<b>-2.305.475</b>	<b>-655.475</b>	<b>-485.475</b>	<b>-305.475</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-236.177,43	-1.000.000	-1.900.000	-250.000	-80.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-37.578,21	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-138,62	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-7.398,26	-12.480	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-660,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4231100	Mieten - Schulen	-983,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4242000	Aufwand für Energie	-21.435,07	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4243000	Aufwand für Heizung	-25.454,72	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-5.593,76	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.837,60	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-11.759,80	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.517,78	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-181,25	-120	-100	-100	-100	-100
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-4.337,29	-4.198	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343
4272000	Aufwendungen für EDV	-155,49	0	0	0	0	0
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-65.831,37	-63.064	-110.242	-110.242	-110.242	-110.242
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-50,70	0	0	0	0	0
4275000	Lernmittel	-65.930,94	-55.163	-57.390	-57.390	-57.390	-57.390
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.641,70	-30.050	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.500</b>	<b>-154.800</b>	<b>-154.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-154.600</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-124.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-30.500	-29.800	-29.900	-29.900	-29.900
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.692,74</b>	<b>-13.945</b>	<b>-14.285</b>	<b>-14.285</b>	<b>-14.285</b>	<b>-14.285</b>
4431000	Bürobedarf	-3.694,03	-10.195	-10.485	-10.485	-10.485	-10.485
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.142,84	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-147,00	-150	-150	-150	-150	-150

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102005 Robert-Schumann-Realschule Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.708,87	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-24.054,70</b>	<b>-236.646</b>	<b>-360.062</b>	<b>-360.062</b>	<b>-360.062</b>	<b>-360.062</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-235.706	-359.022	-359.022	-359.022	-359.022
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.969,60	-940	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-464,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-21.620,60	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-32.000	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102006 Realschule Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>682.962,00</b>	<b>672.330</b>	<b>823.390</b>	<b>823.390</b>	<b>823.390</b>	<b>743.390</b>
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	682.962,00	672.330	743.390	743.390	743.390	743.390
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	80.000	80.000	80.000	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>162,50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,50	0	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>161,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	161,44	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-234.574,65</b>	<b>-227.009</b>	<b>-217.119</b>	<b>-221.462</b>	<b>-225.803</b>	<b>-230.147</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-336.024,87</b>	<b>-244.267</b>	<b>-366.389</b>	<b>-360.239</b>	<b>-360.239</b>	<b>-260.239</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-57.092,77	0	-6.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-43.136,50	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-174,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.502,49	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.302,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4242000	Aufwand für Energie	-18.233,37	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4243000	Aufwand für Heizung	-29.186,20	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.739,61	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.036,77	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-6.390,00	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.383,66	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-318,79	-120	-100	-100	-100	-100
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-4.341,37	-4.837	-5.285	-5.285	-5.285	-5.285
4272000	Aufwendungen für EDV	-222,90	-350	-850	-700	-700	-700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-57.737,06	-57.649	-65.966	-65.966	-65.966	-65.966
4275000	Lernmittel	-97.731,31	-64.961	-71.838	-71.838	-71.838	-71.838
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5.494,60	-19.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.000</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.800</b>	<b>-138.800</b>	<b>-138.800</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-61.000	-60.700	-60.800	-60.800	-60.800
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.730,47</b>	<b>-15.073</b>	<b>-17.070</b>	<b>-17.070</b>	<b>-17.070</b>	<b>-17.070</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.237,97	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-9.467,40	-11.473	-12.370	-12.370	-12.370	-12.370
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.697,04	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-36,00	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.708,87	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-583,19	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102006 Realschule Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>25</b>	<b>Erträge aus Internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-15.230,50</b>	<b>-117.198</b>	<b>-131.070</b>	<b>-131.070</b>	<b>-131.070</b>	<b>-131.070</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-114.078	-127.940	-127.940	-127.940	-127.940
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.896,00	-3.120	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.996,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-7.338,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-16.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.181,94	1.923.230	2.141.610	0	1.977.050	1.497.330	1.337.330
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576.191,43	-2.003.554	-3.163.884	0	-1.516.948	-1.356.160	-1.085.375
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-282.009,49</b>	<b>-80.324</b>	<b>-1.022.274</b>	<b>0</b>	<b>460.102</b>	<b>141.170</b>	<b>251.955</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-38.955,80	0	-3.310	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-38.955,80</b>	<b>0</b>	<b>-3.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-38.955,80</b>	<b>0</b>	<b>-3.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-320.965,29</b>	<b>-80.324</b>	<b>-1.025.584</b>	<b>0</b>	<b>460.102</b>	<b>141.170</b>	<b>251.955</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110 Allgemeinbildende Schulen
<b>Produkt</b>	211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpatk neu bei jeder Schule veranschlagt.</li> </ul> <p><b>Hochrhein Gymnasium Waldshut:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sachkostenbeiträge 856.420 €</li> <li>- Schulbudget 179.890 € zzgl. Restmittel 25.000 €</li> <li>- Gebäudeunterhalt: 750.000 € Sanierung Fachraum Physik <ul style="list-style-type: none"> <li>490.000 € Sanierung Elektro 2. OG</li> <li>500.000 € Sanierung nach Schweißbrand</li> </ul> </li> <li>- Zuweisung Gebäudesanierung 678.300 €</li> <li>- Erwerb von GWG: davon 11.800 € Möbel Kopierraum und Elternsprechzimmer <ul style="list-style-type: none"> <li>3.100 € Möbel Klassenzimmer</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hochsprunganlage 10.050 €</li> </ul> <p><b>Klettgau Gymnasium Tiengen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sachkostenbeiträge 917.290 €</li> <li>- Schulbudget 192.680 € zzgl. Restmittel 30.000 €</li> <li>- Gebäudeunterhalt: 892.000 € Sanierung Pavillon</li> <li>- Zuweisung Gebäudesanierung 234.500 €</li> <li>- Erwerb von GWG: 15.750 € Schränke Klassenzimmer <ul style="list-style-type: none"> <li>13.200 € Möbel Klassenzimmer</li> <li>8.000 € Möbel Nebenräume</li> <li>5.000 € Bestuhlung Musiksaal</li> <li>3.300 € Allgemeiner Ansatz</li> </ul> </li> <li>- Erstattungen an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hauptgebäude: Erneuerung Heizung, Lüftung und Fassade mit Wärmedämmung und Fenster und Brandschutz 300.000 € <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuweisung Hauptgebäude: 305.926 €</li> </ul> </li> <li>- Erweiterungsbau: 819.000 €</li> <li>- Zuweisung Erweiterungsbau: 226.800 €</li> <li>- Medientische 60.000 €</li> <li>- Leinwand 5.300 €</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen:</b></p> <p>10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UA 2310 Hochrhein Gymnasium Waldshut UA 2311 Klettgau Gymnasium Tiengen</p>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.973.683,56	2.308.640	2.926.510	2.658.110	2.121.210	1.773.710
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	223.000	230.300	275.400	275.400	275.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.174,65	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.407,96	2.100	452.840	2.840	2.840	2.840
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	679,95	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.021.946,12</b>	<b>2.539.740</b>	<b>3.612.650</b>	<b>2.939.350</b>	<b>2.402.450</b>	<b>2.054.950</b>
12	Personalaufwendungen	-631.245,47	-622.742	-625.722	-638.236	-650.751	-663.265
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.672,51	-1.814.437	-3.810.606	-2.335.106	-1.773.606	-875.106
15	Abschreibungen	0,00	-476.500	-474.800	-520.000	-513.500	-491.900
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	-108.782,80	-139.253	-100.804	-100.804	-100.804	-100.804
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.092.700,78</b>	<b>-3.052.932</b>	<b>-5.011.932</b>	<b>-3.594.146</b>	<b>-3.038.661</b>	<b>-2.131.075</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-70.754,66</b>	<b>-513.192</b>	<b>-1.399.282</b>	<b>-654.796</b>	<b>-636.211</b>	<b>-76.125</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.203,95	-473.260	-702.797	-702.797	-702.797	-702.797
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-63.800	-65.400	-65.000	-65.000	-65.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-88.203,95</b>	<b>-529.560</b>	<b>-760.697</b>	<b>-760.297</b>	<b>-760.297</b>	<b>-760.297</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-158.958,61</b>	<b>-1.042.752</b>	<b>-2.159.979</b>	<b>-1.415.093</b>	<b>-1.396.508</b>	<b>-836.422</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102007 Hoahrhein Gymnasium Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>1.167.102,00</b>	<b>1.369.370</b>	<b>1.654.720</b>	<b>1.520.320</b>	<b>1.123.920</b>	<b>856.420</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	393.600,00	0	0	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	557.000	678.300	583.900	187.500	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	773.502,00	812.370	856.420	856.420	856.420	856.420
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	120.000	80.000	80.000	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	15.000	400	400	400	400
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>3.059,05</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	3.059,05	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.248,46</b>	<b>2.100</b>	<b>452.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	23.153,15	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.982,81	2.100	2.840	2.840	2.840	2.840
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	112,50	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	0,00	0	450.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>357,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	357,89	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-243.534,52</b>	<b>-242.490</b>	<b>-243.517</b>	<b>-248.387</b>	<b>-253.258</b>	<b>-258.128</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-910.262,72</b>	<b>-1.266.683</b>	<b>-2.293.137</b>	<b>-1.562.987</b>	<b>-1.136.487</b>	<b>-402.987</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-540.007,85	-101.000	0	0	-8.500	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-22.909,91	0	0	0	0	0
4211200	HGW - Sanierung Fachraum Physik	0,00	-780.000	0	0	0	0
4211201	HGW - Sanierung Fachraum Chemie	0,00	0	-750.000	0	0	0
4211202	HGW - Sanierung Elektro Klassenzimmer 2.OG	0,00	0	-490.000	0	0	0
4211203	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer 1.OG	0,00	0	0	-530.000	0	0
4211204	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer EG	0,00	0	0	-530.000	0	0
4211208	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer UG	0,00	0	0	0	-625.000	0
4211209	HGW - Schwelbrand	0,00	0	-500.000	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.267,72	-1.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-19.091,35	-26.750	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-7.795,69	0	-150.000	-100.000	-100.000	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-6.506,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4231100	Mieten - Schulen	-2.044,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-22.980,62	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4243000	Aufwand für Heizung	-52.044,33	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-4.756,42	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.672,31	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-6.853,89	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-22.249,13	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-6.794,25	-5.719	-5.997	-5.997	-5.997	-5.997
4272000	Aufwendungen für EDV	-222,94	-400	-890	-740	-740	-740
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-95.015,06	-100.879	-100.050	-100.050	-100.050	-100.050
4275000	Lernmittel	-66.198,83	-78.485	-82.750	-82.750	-82.750	-82.750
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-17.506,70	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.345,40	-24.050	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.000</b>	<b>-136.800</b>	<b>-122.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-115.400</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-47.000	-54.800	-40.500	-34.000	-33.400
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.184,37</b>	<b>-20.787</b>	<b>-21.593</b>	<b>-21.593</b>	<b>-21.593</b>	<b>-21.593</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.192,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Bürobedarf	-5.739,40	-13.737	-14.293	-14.293	-14.293	-14.293
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-945,79	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-128,60	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.791,28	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-387,30	-350	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-64.262,85</b>	<b>-244.385</b>	<b>-363.766</b>	<b>-363.766</b>	<b>-363.766</b>	<b>-363.766</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-240.575	-360.116	-360.116	-360.116	-360.116
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.972,50	-3.810	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-46.070,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-6.607,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereleistungen - allg. Bauunt.	-9.613,35	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-22.300	-22.600	-22.500	-22.500	-22.500

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>806.581,56</b>	<b>939.270</b>	<b>1.271.790</b>	<b>1.137.790</b>	<b>997.290</b>	<b>917.290</b>
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	77.000	234.500	100.500	0	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	801.731,56	862.270	917.290	917.290	917.290	917.290
3141110	Sonstige Zuweisungen vom Land für Schulen	4.850,00	0	0	0	0	0
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	120.000	120.000	80.000	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000</b>	<b>229.900</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	208.000	229.900	275.000	275.000	275.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.693,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3411000	Mieten und Pachten	1.533,84	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	15.762,56	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,28	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	2.147,66	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>314,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	314,82	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-387.710,95</b>	<b>-380.252</b>	<b>-382.205</b>	<b>-389.849</b>	<b>-397.493</b>	<b>-405.137</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-444.091,31</b>	<b>-547.754</b>	<b>-1.517.469</b>	<b>-772.119</b>	<b>-637.119</b>	<b>-472.119</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-69.767,90	0	0	0	0	0
4211206	KGT-Pavillon - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-100.000	-892.000	-150.000	-65.000	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.320,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-11.275,00	-16.500	-45.250	-42.050	-42.050	-42.050
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	0,00	0	-150.000	-150.000	-100.000	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.976,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-42.544,60	-52.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4243000	Aufwand für Heizung	-68.073,28	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-11.442,97	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-15.655,10	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-12.330,28	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-19.406,16	-20.000	-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	-120	-100	-100	-100	-100
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-7.872,53	-6.033	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
4272000	Aufwendungen für EDV	-413,34	-700	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-110.100,75	-115.595	-110.806	-110.806	-110.806	-110.806
4275000	Lernmittel	-68.062,91	-83.306	-88.633	-88.633	-88.633	-88.633
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.849,08	-10.500	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.500</b>	<b>-338.000</b>	<b>-397.500</b>	<b>-397.500</b>	<b>-376.500</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-296.000	-267.500	-324.000	-324.000	-324.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-2.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-51.500	-66.000	-69.000	-69.000	-50.200
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.598,43</b>	<b>-118.466</b>	<b>-79.211</b>	<b>-79.211</b>	<b>-79.211</b>	<b>-79.211</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	767,73	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-12.984,98	-14.366	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.143,89	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-182,04	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.177,29	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-80.757,96	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-23.941,10</b>	<b>-228.875</b>	<b>-339.031</b>	<b>-339.031</b>	<b>-339.031</b>	<b>-339.031</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-227.005	-336.941	-336.941	-336.941	-336.941
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.752,00	-1.870	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-6.857,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-15.332,10	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-41.500	-42.800	-42.500	-42.500	-42.500

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024.689,82	2.316.740	3.382.350	0	2.663.950	2.127.050	1.779.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.086.524,44	-2.576.432	-4.537.132	0	-3.074.146	-2.525.161	-1.639.175
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-61.834,62</b>	<b>-259.692</b>	<b>-1.154.782</b>	<b>0</b>	<b>-410.196</b>	<b>-398.111</b>	<b>140.375</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.714.800,00	1.896.200	532.726	0	97.200	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.714.800,00</b>	<b>1.896.200</b>	<b>532.726</b>	<b>0</b>	<b>97.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.415.015,31	-2.812.000	-1.119.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.080,85	-15.000	-75.350	0	-4.500	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.482.096,16</b>	<b>-2.827.000</b>	<b>-1.194.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	232.703,84	-930.800	-661.624	0	92.700	0	0
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>170.869,22</b>	<b>-1.190.492</b>	<b>-1.816.406</b>	<b>0</b>	<b>-317.496</b>	<b>-398.111</b>	<b>140.375</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1192110-05 KGT: Erneuerung Heizung, Lüftung,Fenster,Wärmedämm	-1.420.905	-1.469.884	-106.293,00	299.784,69	-870.800	5.926	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.514.000	1.714.800	0,00	1.714.800,00	1.799.200	305.926	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.934.905	-3.184.684	-106.293,00	-1.415.015,31	-2.670.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
1202110-03 KGT: Barrierefreier Zugang Pavillon	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1212110-01 KGT Erweiterungsbau - Einbau Brandschutzbestandt.	-540.000	0	0,00	0,00	-45.000	-592.200	0	97.200	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.000	0	0,00	0,00	97.000	226.800	0	97.200	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-819.000	0	0,00	0,00	-142.000	-819.000	0	0	0	0	0	0
1992110-08 Hochrhein Gymnasium:Anschaffungen bewegl. Vermögen	0	0	0,00	-44.614,84	0	-10.050	0	-4.500	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-44.614,84	0	-10.050	0	-4.500	0	0	0	0
1992110-09 Klettgau Gymnasium: Anschaffungen bewegl. Vermögen	0	0	-40.000,00	-22.466,01	-15.000	-65.300	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000,00	-22.466,01	-15.000	-65.300	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.960.905</b>	<b>-1.469.884</b>	<b>-146.293,00</b>	<b>232.703,84</b>	<b>-930.800</b>	<b>-661.624</b>	<b>0</b>	<b>92.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	390,40	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.959,80	36.000	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.350,20</b>	<b>36.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504,00	-3.500	-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	-55.956,74	-56.100	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-56.460,74</b>	<b>-59.600</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-21.110,54</b>	<b>-23.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.636	-7.362	-7.362	-7.362	-7.362
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.636</b>	<b>-7.362</b>	<b>-7.362</b>	<b>-7.362</b>	<b>-7.362</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-21.110,54</b>	<b>-41.236</b>	<b>-35.462</b>	<b>-35.462</b>	<b>-35.462</b>	<b>-35.462</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102020 Schülerbeförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>390,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	385,40	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>34.779,40</b>	<b>36.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.453,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.326,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-504,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-504,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.997,74</b>	<b>-56.100</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-40.761,60	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.236,14	-6.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.636</b>	<b>-7.362</b>	<b>-7.362</b>	<b>-7.362</b>	<b>-7.362</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-17.636	-7.362	-7.362	-7.362	-7.362

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.124,85	36.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.919,92	-59.600	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-22.795,07</b>	<b>-23.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-22.795,07</b>	<b>-23.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>

## Haushaltsplan 2022

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



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-400	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	-662,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,00	-25	-25	-25	-25	-25
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-728,00</b>	<b>-4.425</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.025</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-728,00</b>	<b>-4.425</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.025</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.522	-501	-501	-501	-501
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.522</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-728,00</b>	<b>-6.947</b>	<b>-3.526</b>	<b>-3.526</b>	<b>-3.526</b>	<b>-3.526</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102021 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-662,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-662,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
4429100	Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für Interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.522</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.522	-501	-501	-501	-501

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833,50	-4.425	-3.025	0	-3.025	-3.025	-3.025
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-833,50</b>	<b>-4.425</b>	<b>-3.025</b>	<b>0</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.025</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-833,50</b>	<b>-4.425</b>	<b>-3.025</b>	<b>0</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.025</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>		
Stadt Waldshut-Tiengen		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Öffentlichkeitsarbeit 2. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 3. Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion	
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Vermietung von Schulräumen 6.000 € - Schülerversicherung 130.000 € - Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpatk neu bei jeder Schule veranschlagt.	
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 215000 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10102030 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 2112 Peter-Hebel-Schule UAB 2114 Heinrich-Hansjakob-Schule UAB 2115 Theodor-Heuss-Schule UAB 2153 Schule am Hochrhein UAB 2154 Grund- und Werkrealschule Gurtweil UAB 2211 Robert-Schuman-Realschule UAB 2212 Realschule Tiengen UAB 2310 Hochrhein Gymnasium UAB 2311 Klettgau Gymnasium UAB 2950 Übrige schulische Aufgaben</p>	

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	354.690,88	545.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.338,40	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,84	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>358.563,12</b>	<b>557.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
12	Personalaufwendungen	-67.332,07	-94.197	-81.183	-82.807	-84.430	-86.054
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.432	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.347,24	-685.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-31.500	-31.500	-26.400	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.520,50	-152.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-535.199,81</b>	<b>-933.029</b>	<b>-244.683</b>	<b>-246.307</b>	<b>-242.830</b>	<b>-218.354</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-176.636,69</b>	<b>-375.529</b>	<b>-218.683</b>	<b>-220.307</b>	<b>-216.830</b>	<b>-192.354</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.031,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-124.243	-44.623	-44.623	-44.623	-44.623
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.031,00</b>	<b>-120.243</b>	<b>-40.923</b>	<b>-40.923</b>	<b>-40.923</b>	<b>-40.923</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-173.605,69</b>	<b>-495.772</b>	<b>-259.606</b>	<b>-261.230</b>	<b>-257.753</b>	<b>-233.277</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102030 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>354.690,88</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	354.690,88	0	0	0	0	0
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	545.000	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>2.338,40</b>	<b>12.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	2.338,40	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-80.302,21</b>	<b>-95.629</b>	<b>-81.183</b>	<b>-82.807</b>	<b>-84.430</b>	<b>-86.054</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-318.347,24</b>	<b>-685.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-318.347,24	0	0	0	0	0
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	0,00	-685.000	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-26.400</b>	<b>-300</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-31.500	-31.500	-26.400	-300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.520,50</b>	<b>-152.400</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-147.720,50	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.800,00	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.031,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	3.031,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.243</b>	<b>-44.623</b>	<b>-44.623</b>	<b>-44.623</b>	<b>-44.623</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-124.243	-44.623	-44.623	-44.623	-44.623
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.843,12	557.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.275,20	-933.029	-213.183	0	-214.807	-216.430	-218.054
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-172.432,08</b>	<b>-375.529</b>	<b>-207.183</b>	<b>0</b>	<b>-208.807</b>	<b>-210.430</b>	<b>-212.054</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-172.432,08</b>	<b>-375.529</b>	<b>-207.183</b>	<b>0</b>	<b>-208.807</b>	<b>-210.430</b>	<b>-212.054</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Verantwortliche Person</b>	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Gewährung von Wohngeld 2. Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe 3. Angebote für ältere Menschen 4. Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge 5. Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt</u> - Büromöbel für Umzug Wohngeldstelle von Tiengen nach Waldshut: 10.000 € - Zuweisung für Integrationsmanagement 150.000 € - Erstattung Kosten für Integrationsmanager/-in 170.000 € - Sozialpass 4.500 € - Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege 15.000 € <u>Finanzhaushalt</u> - Rückzahlung eines Darlehens 14.840 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</b> 318000 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen:</b> 10320007 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen 10320008 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 4000 Verwaltung sozialer angelegenheiten, einschl. Wohngeldverwaltung UAB 4360 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Asylbewerber UAB 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.136,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054,45	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.782,50	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8,10	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>144.981,24</b>	<b>155.700</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>
12	Personalaufwendungen	-300.494,71	-280.740	-321.945	-328.385	-334.823	-341.263
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.689	-10.778	-10.994	-11.209	-11.425
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.363,49	-178.000	-190.000	-178.000	-178.000	-178.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.849,70	-31.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.412,47	-4.660	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-424.120,37</b>	<b>-504.089</b>	<b>-548.883</b>	<b>-544.039</b>	<b>-550.692</b>	<b>-557.348</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-279.139,13</b>	<b>-348.389</b>	<b>-390.783</b>	<b>-385.939</b>	<b>-392.592</b>	<b>-399.248</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-108.585	-121.729	-121.729	-121.729	-121.729
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.585</b>	<b>-121.729</b>	<b>-121.729</b>	<b>-121.729</b>	<b>-121.729</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-279.139,13</b>	<b>-456.974</b>	<b>-512.512</b>	<b>-507.668</b>	<b>-514.321</b>	<b>-520.977</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320007 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.782,50</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.782,50	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	8,10	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-163.805,51</b>	<b>-138.590</b>	<b>-152.788</b>	<b>-155.844</b>	<b>-158.900</b>	<b>-161.956</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.496,82</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	0	-12.000	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100,00	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-440,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.956,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-9.849,70</b>	<b>-31.000</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.849,70	-31.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.903,39</b>	<b>-4.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>
4429100	Mitgliedsbeiträge	-2.153,39	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
4431000	Bürobedarf	-750,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für Interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.459</b>	<b>-48.887</b>	<b>-48.887</b>	<b>-48.887</b>	<b>-48.887</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-42.819	-48.217	-48.217	-48.217	-48.217
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-520	-520	-520	-520	-520
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-120	-150	-150	-150	-150

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>139.136,19</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	139.136,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.054,45</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3481000	Erstattungen vom Land	3.054,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-136.689,20</b>	<b>-151.839</b>	<b>-179.935</b>	<b>-183.535</b>	<b>-187.132</b>	<b>-190.732</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-105.866,67</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-105.866,67	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-509,08</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-509,08	-500	-600	-600	-600	-600
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.126</b>	<b>-72.842</b>	<b>-72.842</b>	<b>-72.842</b>	<b>-72.842</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-65.126	-72.842	-72.842	-72.842	-72.842

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.973,13	155.700	158.100	0	158.100	158.100	158.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.180,34	-504.089	-548.383	0	-543.039	-549.692	-556.348
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-298.207,21</b>	<b>-348.389</b>	<b>-390.283</b>	<b>0</b>	<b>-384.939</b>	<b>-391.592</b>	<b>-398.248</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>14.840,00</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	<b>0</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>14.840,00</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	<b>0</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-283.367,21</b>	<b>-333.549</b>	<b>-375.443</b>	<b>0</b>	<b>-370.099</b>	<b>-376.752</b>	<b>-383.408</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.993.949,84	4.030.801	4.313.653	4.313.653	4.313.653	4.313.653
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.800	37.100	49.600	49.600	49.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	566.611,71	865.980	914.100	914.100	914.100	914.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.713,98	61.350	61.550	61.550	61.550	61.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.355,07	84.000	96.000	96.000	96.000	96.000
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	556,02	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.795.186,62</b>	<b>5.067.931</b>	<b>5.422.403</b>	<b>5.434.903</b>	<b>5.434.903</b>	<b>5.434.903</b>
12	Personalaufwendungen	-4.872.969,96	-5.495.205	-5.962.421	-6.081.671	-6.200.917	-6.320.168
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.432	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.674,60	-792.315	-799.164	-889.314	-1.086.614	-751.614
15	Abschreibungen	0,00	-248.700	-336.400	-428.200	-453.100	-453.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.098.775,31	-6.610.000	-7.085.000	-7.206.000	-7.347.000	-7.488.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.709,88	-79.855	-136.120	-136.120	-136.120	-136.120
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-11.667.129,75</b>	<b>-13.227.507</b>	<b>-14.319.105</b>	<b>-14.741.305</b>	<b>-15.223.751</b>	<b>-15.148.902</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.871.943,13</b>	<b>-8.159.576</b>	<b>-8.896.702</b>	<b>-9.306.402</b>	<b>-9.788.848</b>	<b>-9.713.999</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	210,00	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.073,07	-1.772.669	-1.964.179	-1.964.179	-1.964.179	-1.964.179
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-91.180	-107.710	-111.310	-111.310	-111.510
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-141.863,07</b>	<b>-1.860.449</b>	<b>-2.070.389</b>	<b>-2.073.989</b>	<b>-2.073.989</b>	<b>-2.074.189</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-7.013.806,20</b>	<b>-10.020.025</b>	<b>-10.967.091</b>	<b>-11.380.391</b>	<b>-11.862.837</b>	<b>-11.788.188</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.808.946,55	5.042.131	5.385.303	0	5.385.303	5.385.303	5.385.303
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.637.526,84	-12.978.807	-13.982.705	0	-14.313.105	-14.770.651	-14.695.902
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-6.828.580,29</b>	<b>-7.936.676</b>	<b>-8.597.402</b>	<b>0</b>	<b>-8.927.802</b>	<b>-9.385.348</b>	<b>-9.310.599</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.000	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.418,10	-100.000	-1.285.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.350,67	-7.000	-86.700	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.207,42	-30.000	-20.132	0	0	0	-50.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-113.976,19</b>	<b>-607.000</b>	<b>-1.861.832</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-113.976,19</b>	<b>-607.000</b>	<b>-1.784.832</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-6.942.556,48</b>	<b>-8.543.676</b>	<b>-10.382.234</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-10.177.802</b>	<b>-9.385.348</b>	<b>-9.360.599</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Verantwortliche Person</b>	Leiterin des Kinder- und Jugendreferats Frau Padova
<b>Kurzbeschreibung</b>	Angebote für Kinder und Jugendliche im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Bsp.: Ferienangebote, außerschulische Projekte, Treffpunkt für Kinder und Jugendliche). Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen. Jugendsozialarbeit an Schulen.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besondere Aufwendungen Kinder- und Jugendarbeit: 55.000 € <ul style="list-style-type: none"> <li>davon: 25.000 € Ganztagesferien- und Wochenangebote an Ostern, Pfingsten, etc.</li> <li>20.000 € FEZ</li> <li>10.000 € Jugendbeteiligung + JugendMacht (ERSatz 8er Rat)</li> </ul> </li> <li>- Stoffwindelzuschuss 5.000 €</li> <li>- Projektmittel für JUCA und JUZ: je 7.500 €</li> <li>- 40-jähriges Jubiläum JUZ Tiengen 3.500€ für Zusatzkonzert, Ausstellung etc.</li> <li>- Erwerb GWG: 11.500 € JUCA (Schränke, Tischkicker, Tonstudio, Möbel) <ul style="list-style-type: none"> <li>4.500 € JUZ (Möbel, Billardtisch)</li> <li>1.000 € Jugendraum Aarberg</li> </ul> </li> <li>- Projektmittel Schulsozialarbeiter 15.000 €</li> <li>- Erstattung an DRK für Schulsozialarbeit 35.000 €</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 362004 Allgemeine Förderung junger Menschen</p> <p><b>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:</b> 10510000 Kinder- und Jugendarbeit 10510001 Jugendfreizeitstätten 10510002 Sozialarbeit an Schulen</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 2910 Schulsozialarbeit UAB 4600 Kinder- und Jugendreferat UAB 4601 Einrichtungen Jugendarbeit UAB 4605 Jugendfreizeitstätten</p>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.812,27	244.570	233.000	233.000	233.000	233.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	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	3.730,00	10.500	12.300	12.300	12.300	12.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,58	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.940,50	9.000	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	25,14	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>256.824,49</b>	<b>266.520</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>
12	Personalaufwendungen	-602.039,34	-711.993	-679.840	-693.437	-707.034	-720.630
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.097,73	-157.380	-149.435	-136.135	-133.435	-133.435
15	Abschreibungen	0,00	-9.500	-8.900	-8.600	-8.600	-8.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.079,80	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.490,16	-14.880	-51.830	-51.830	-51.830	-51.830
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-671.707,03</b>	<b>-903.753</b>	<b>-905.005</b>	<b>-905.002</b>	<b>-915.899</b>	<b>-929.495</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-414.882,54</b>	<b>-637.233</b>	<b>-647.005</b>	<b>-647.002</b>	<b>-657.899</b>	<b>-671.495</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.933,92	-262.127	-263.136	-263.136	-263.136	-263.136
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-500	-410	-410	-410	-410
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-6.933,92</b>	<b>-262.627</b>	<b>-263.546</b>	<b>-263.546</b>	<b>-263.546</b>	<b>-263.546</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-421.816,46</b>	<b>-899.860</b>	<b>-910.551</b>	<b>-910.548</b>	<b>-921.445</b>	<b>-935.041</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.000,00	8.000	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>3.510,00</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	3.510,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>277,50</b>	<b>150</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3411000	Mieten und Pachten	0,00	150	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	260,00	0	500	500	500	500
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	17,50	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.511,19</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	6.431,39	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.079,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	4,90	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-109.343,89</b>	<b>-124.751</b>	<b>-112.291</b>	<b>-114.537</b>	<b>-116.783</b>	<b>-119.029</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-27.763,95</b>	<b>-81.010</b>	<b>-79.335</b>	<b>-79.335</b>	<b>-79.335</b>	<b>-79.335</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-422,53	-2.000	-500	-500	-500	-500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-9.079,80	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-32,11	0	-35	-35	-35	-35
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-401,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-310,00	-310	0	0	0	0
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-142,35	-300	-300	-300	-300	-300
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.989,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.322,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.950,15	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-812,06	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-301,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-9.079,80</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.079,80	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.227,08</b>	<b>-12.750</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17,50	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-700,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-441,00	-800	-800	-800	-800	-800
4431000	Bürobedarf	-1.205,03	-1.000	-800	-800	-800	-800
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-176,91	-300	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-686,64	-650	-400	-400	-400	-400
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.574,00</b>	<b>-54.275</b>	<b>-54.719</b>	<b>-54.719</b>	<b>-54.719</b>	<b>-54.719</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-53.445	-51.969	-51.969	-51.969	-51.969
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.574,00	-830	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	0	-180	-180	-180	-180
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-200	-160	-160	-160	-160

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510001 Jugendfreizeitstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>40.621,09</b>	<b>51.570</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	40.621,09	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	8.570	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>220,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	220,00	500	300	300	300	300
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.039,08</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	1.039,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.192,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	10.192,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	18,91	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-205.251,11</b>	<b>-230.189</b>	<b>-232.632</b>	<b>-237.284</b>	<b>-241.937</b>	<b>-246.589</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.438,61</b>	<b>-43.870</b>	<b>-48.100</b>	<b>-34.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.396,57	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.802,87	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.972,02	-14.570	-17.000	-3.700	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Energie	-408,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Heizung	-324,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand fürAbwasser / Wasser	-9,09	-200	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.259,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-582,58	-600	-600	-600	-600	-600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.624,49	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-929,88	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-815,43	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.874,40	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-439,04	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.500	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.504,43</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.665,00	0	0	0	0	0
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-387,01	-550	-550	-550	-550	-550
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-177,00	-300	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-275,42	-280	-280	-280	-280	-280
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-5.359,92</b>	<b>-81.019</b>	<b>-80.045</b>	<b>-80.045</b>	<b>-80.045</b>	<b>-80.045</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-75.819	-78.475	-78.475	-78.475	-78.475

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510001 Jugendfreizeitstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.735,50	-5.200	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-415,64	0	0	0	0	0
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-2.208,78	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und Afa (Verrechnung)	0,00	-300	-250	-250	-250	-250

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10512000 Sozialarbeit an Schulen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>151.191,18</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	151.191,18	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>38.653,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	38.653,21	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,33	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-287.444,34</b>	<b>-357.053</b>	<b>-334.917</b>	<b>-341.616</b>	<b>-348.314</b>	<b>-355.012</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.592,00</b>	<b>-32.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-247,04	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-239,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.105,72	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-758,65</b>	<b>-1.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
4429100	Mitgliedsbeiträge	-192,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-118,08	0	0	0	0	0
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-448,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.833</b>	<b>-128.372</b>	<b>-128.372</b>	<b>-128.372</b>	<b>-128.372</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-126.833	-128.372	-128.372	-128.372	-128.372

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.945,48	265.220	256.800	0	256.800	256.800	256.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.375,11	-894.253	-896.105	0	-896.402	-907.299	-920.895
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-408.429,63</b>	<b>-629.033</b>	<b>-639.305</b>	<b>0</b>	<b>-639.602</b>	<b>-650.499</b>	<b>-664.095</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-408.429,63</b>	<b>-630.033</b>	<b>-639.305</b>	<b>0</b>	<b>-639.602</b>	<b>-650.499</b>	<b>-664.095</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Produkt</b>	365001 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige  Die neue Kindertagesstätte auf dem Feuerwehrgerätehaus Waldshut geht 2022 in Betrieb. Hierfür sind Ansätze veranschlagt worden.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p>- <b>Neu: Zuweisung für pädagogische Leitungszeit 339.528 € gesamt für alle Einrichtungen Kita Trottengasse</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u> - Verpflegung über DRK, daher kein Ansatz bei Aufwendungen für Verpflegung, sondern bei Erstattungen an übrige Bereiche</p> <p><b>Kita Breite Str.</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u> - Gebäudeunterhalt: 7.000 € Beseitigung Schimmel und Feuchtigkeit</p> <p><b>Kita Forsthof</b></p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Trockner 1.100 €</p> <p><b>Kita Elchholzstr.</b></p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Spielturm mit Sonnenschutz 5.600 €</p> <p><b>Kiga Waldshut (Feuerwehr)</b></p> <p>- Erstausrüstung 80.000 €</p> <p><b>Kiga neu Tiengen</b></p> <p>- Kauf Grundstück 470.000 €</p> <p><b>Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u> - Betriebskostenzuschüsse 7.070.000 €</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Investitionszuschüsse an freie Träger: 20.132 € - Kiga St. Josef: Umbau Schul-Pavillon Breitenfelder Str. zu Kita 1.250.000 € - Kita Eschbach: Außengelände 35.000 € - Zuweisung Umbau Kita Eschbach 77.000 €</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen:</b></p> <p>10103000 Kita Zeppelinstraße (Kapazität 95 Plätze) 10103001 Kita Gurtweil (Kapazität 100 Plätze) 10103002 Kita Trottengasse (Kapazität 18 Plätze) 10103003 Kiga Detzeln (Kapazität 28 Plätze) 10103004 Kiga Oberalpfen (Kapazität 28 Plätze) 10103005 Kiga Breitestraße (Kapazität 50 Plätze) 10103006 Kita Forsthof (Kapazität 50 Plätze) 10103007 Kita Eichholzstraße (Kapazität 70 Plätze) 10103008 Kiga Rappelkiste (Kapazität 26 Plätze) 10103009 Kiga Waldshut (Feuerwehr) (Kapazität zw. 50-60 Plätze je nach Öffnungszeiten - noch nicht geklärt) 10103020 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 10103030 Allgemeine Leistungen für Kindertageseinrichtungen</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Utnerabschnitte:</b></p> <p>UAB 4640 Förderung von Kindergärten und -tagesheimen UAB 4641 Kindergarten Tiengen, Zeppelinstraße UAB 4642 Kindergarten Gurtweil, Leo-Behringer-Straße, "St. Franziskus" UAB 4643 Kindergarten Tiengen, Trottengasse UAB 4644 Kindergarten Detzeln, Friedhofweg, "Kunterbunt" UAB 4645 Kindergarten Oberalpfen, Dorfstraße, "Allafin" UAB 4646 Kindergarten Tiengen, Breite Straße UAB 4647 Kindergarten Waldshut, Im Unteren Tal, "Forsthof" UAB 4648 Kindergarten Eichholzstraße, Aarberg UAB 4649 Kindergarten Tiengen, Allmendweg, "Rappelkiste"</p>



## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.794.137,57	3.786.231	4.080.653	4.080.653	4.080.653	4.080.653
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.500	35.900	48.400	48.400	48.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.881,71	855.480	901.800	901.800	901.800	901.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.397,40	60.200	60.050	60.050	60.050	60.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.414,57	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
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	530,88	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.538.362,13</b>	<b>4.801.411</b>	<b>5.164.403</b>	<b>5.176.903</b>	<b>5.176.903</b>	<b>5.176.903</b>
12	Personalaufwendungen	-4.270.930,62	-4.783.212	-5.282.581	-5.388.234	-5.493.883	-5.599.538
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.432	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.576,87	-634.935	-649.729	-753.179	-953.179	-618.179
15	Abschreibungen	0,00	-239.200	-327.500	-419.600	-444.500	-444.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.089.695,51	-6.600.000	-7.070.000	-7.191.000	-7.332.000	-7.473.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.219,72	-64.975	-84.290	-84.290	-84.290	-84.290
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-10.995.422,72</b>	<b>-12.323.754</b>	<b>-13.414.100</b>	<b>-13.836.303</b>	<b>-14.307.852</b>	<b>-14.219.407</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.457.060,59</b>	<b>-7.522.343</b>	<b>-8.249.697</b>	<b>-8.659.400</b>	<b>-9.130.949</b>	<b>-9.042.504</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	210,00	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.139,15	-1.510.542	-1.701.043	-1.701.043	-1.701.043	-1.701.043
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-90.680	-107.300	-110.900	-110.900	-111.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-134.929,15</b>	<b>-1.597.822</b>	<b>-1.806.843</b>	<b>-1.810.443</b>	<b>-1.810.443</b>	<b>-1.810.643</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-6.591.989,74</b>	<b>-9.120.165</b>	<b>-10.056.540</b>	<b>-10.469.843</b>	<b>-10.941.392</b>	<b>-10.853.147</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103000 Kita Zeppelinstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>199.991,70</b>	<b>240.918</b>	<b>236.054</b>	<b>236.054</b>	<b>236.054</b>	<b>236.054</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.400,00	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	164.240,60	169.645	197.233	197.233	197.233	197.233
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	10.811,40	47.873	11.411	11.411	11.411	11.411
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	20.539,70	19.000	20.810	20.810	20.810	20.810
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.000	900	900	900	900
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>87.993,90</b>	<b>111.900</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	86.897,70	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	752,00	14.900	11.000	11.000	11.000	11.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	344,20	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.785,48</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.705,25	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	20.080,23	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>169,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	46,75	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	122,72	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-638.449,05</b>	<b>-674.849</b>	<b>-809.026</b>	<b>-825.207</b>	<b>-841.387</b>	<b>-857.568</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.422,88</b>	<b>-65.508</b>	<b>-67.648</b>	<b>-67.648</b>	<b>-67.648</b>	<b>-67.648</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-5.549,22	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-691,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-72,48	-3.000	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
4242000	Aufwand für Energie	-4.808,33	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4243000	Aufwand für Heizung	-2.618,71	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.161,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-100	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-986,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.559,48	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-159,01	-5.000	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.840,00	-11.480	-14.048	-14.048	-14.048	-14.048
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.234,30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.662,85	-7.128	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-7.078,69	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103000 Kita Zeppelinstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.532,61</b>	<b>-1.850</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.320,27	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.484,54	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-357,84	0	-400	-400	-400	-400
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-16.391,60</b>	<b>-204.724</b>	<b>-241.170</b>	<b>-241.170</b>	<b>-241.170</b>	<b>-241.170</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-196.404	-231.340	-231.340	-231.340	-231.340
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-7.928,50	-6.250	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.279,10	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.918,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-3.265,50	-2.070	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103001 Kita Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>376.596,40</b>	<b>334.799</b>	<b>357.362</b>	<b>357.362</b>	<b>357.362</b>	<b>357.362</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.800,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	185.183,10	183.400	193.539	193.539	193.539	193.539
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	157.520,50	121.999	132.042	132.042	132.042	132.042
3141220	Zuweisung Pädagog./Leitungszeit (Kitas)	23.782,80	25.000	27.381	27.381	27.381	27.381
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.310,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>115.533,46</b>	<b>151.350</b>	<b>154.600</b>	<b>154.600</b>	<b>154.600</b>	<b>154.600</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	82.554,91	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	0,00	16.250	17.600	17.600	17.600	17.600
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	32.978,55	41.100	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42.236,74</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.761,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	36.475,29	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>92,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	92,74	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-951.319,00</b>	<b>-1.027.794</b>	<b>-1.009.454</b>	<b>-1.029.643</b>	<b>-1.049.833</b>	<b>-1.070.022</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-64.905,12</b>	<b>-71.083</b>	<b>-77.143</b>	<b>-87.143</b>	<b>-227.143</b>	<b>-77.143</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-10.000	-150.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-6.036,91	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.376,46	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.626,07	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-6.733,04	-2.250	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-521,82	-500	-530	-530	-530	-530
4242000	Aufwand für Energie	-4.771,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	-3.220,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.429,95	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.322,79	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-423,88	-450	-450	-450	-450	-450
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-10.993,09	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.567,27	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.450,00	-7.825	-7.713	-7.713	-7.713	-7.713
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.578,87	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.082,94	-7.908	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-769,80	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103001 Kita Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.366,45</b>	<b>-3.155</b>	<b>-3.325</b>	<b>-3.325</b>	<b>-3.325</b>	<b>-3.325</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-962,96	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.464,97	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-519,01	-500	-650	-650	-650	-650
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-240,58	-350	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-178,93	-180	-200	-200	-200	-200
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-20.317,50</b>	<b>-300.134</b>	<b>-303.024</b>	<b>-303.024</b>	<b>-303.024</b>	<b>-303.024</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-290.594	-292.584	-292.584	-292.584	-292.584
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-9.843,00	-9.540	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-6.912,50	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.562,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103002 Kita Trottingasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>211.188,00</b>	<b>222.524</b>	<b>196.268</b>	<b>196.268</b>	<b>196.268</b>	<b>196.268</b>
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	197.675,00	210.024	182.577	182.577	182.577	182.577
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	13.513,00	12.500	13.691	13.691	13.691	13.691
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>57.545,10</b>	<b>78.250</b>	<b>77.150</b>	<b>77.150</b>	<b>77.150</b>	<b>77.150</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	0,00	150	150	150	150	150
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	35,00	9.100	11.000	11.000	11.000	11.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	57.510,10	69.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.545,83</b>	<b>1.250</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.545,83	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>26,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	26,20	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-409.765,38</b>	<b>-401.191</b>	<b>-407.131</b>	<b>-415.274</b>	<b>-423.416</b>	<b>-431.559</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.956,36</b>	<b>-32.927</b>	<b>-19.644</b>	<b>-29.644</b>	<b>-19.644</b>	<b>-19.644</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-10.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-7.008,76	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-108,19	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-200,98	-1.600	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
4242000	Aufwand für Energie	-367,43	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	-2.567,73	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.585,19	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-45,09	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-312,31	-350	-320	-320	-320	-320
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.727,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-855,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.980,00	-3.530	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724
4272000	Aufwendungen für EDV	-761,15	-900	-800	-800	-800	-800
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.367,14	-1.647	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-1.069,79	-14.000	-250	-250	-250	-250
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-9.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.669,45</b>	<b>-1.540</b>	<b>-13.940</b>	<b>-13.940</b>	<b>-13.940</b>	<b>-13.940</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.148,86	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-618,89	-850	-850	-850	-850	-850
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-697,27	-500	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-82,42	-90	-90	-90	-90	-90
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-13.122,01	0	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-6.793,25</b>	<b>-121.100</b>	<b>-125.150</b>	<b>-125.150</b>	<b>-125.150</b>	<b>-125.150</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103002 Kita Trottingasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-119.060	-122.730	-122.730	-122.730	-122.730
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.863,00	-1.350	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.227,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-1.702,75	-690	-850	-850	-850	-850
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103003 Kiga Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>62.592,30</b>	<b>62.555</b>	<b>72.455</b>	<b>72.455</b>	<b>72.455</b>	<b>72.455</b>
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	49.078,30	53.055	62.050	62.050	62.050	62.050
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	1,00	0	0	0	0	0
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	13.513,00	9.500	10.405	10.405	10.405	10.405
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>19.985,50</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	19.985,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.313,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.313,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	13,29	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-221.734,21</b>	<b>-258.801</b>	<b>-265.946</b>	<b>-271.265</b>	<b>-276.583</b>	<b>-281.903</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.241,45</b>	<b>-20.578</b>	<b>-19.326</b>	<b>-19.326</b>	<b>-19.326</b>	<b>-19.326</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.381,28	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-184,32	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-942,33	-1.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Energie	-1.743,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Heizung	-5.065,97	-6.105	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-702,17	-750	-750	-750	-750	-750
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-225,09	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-343,50	-350	-350	-350	-350	-350
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-809,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.632,00	-2.182	-2.126	-2.126	-2.126	-2.126
4272000	Aufwendungen für EDV	-678,86	-900	-900	-900	-900	-900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.533,19	-2.891	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.222,96</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
4431000	Bürobedarf	-1.343,91	-850	-850	-850	-850	-850
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-532,34	-600	-600	-600	-600	-600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-167,78	-200	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-178,93	-180	-200	-200	-200	-200
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-16.536,20</b>	<b>-74.978</b>	<b>-78.130</b>	<b>-78.130</b>	<b>-78.130</b>	<b>-78.130</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-73.858	-76.560	-76.560	-76.560	-76.560
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-14.474,20	-1.120	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-189,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.873,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103003 Kiga Detzeln**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-400	-390	-390	-390	-390

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103004 Kiga Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>51.012,10</b>	<b>35.045</b>	<b>41.430</b>	<b>41.430</b>	<b>41.430</b>	<b>41.430</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	0	0	0	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	27.482,50	25.545	31.025	31.025	31.025	31.025
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	10.809,70	0	0	0	0	0
3141220	Zuweisung Pädagog. Leitungszeit (Kitas)	10.269,90	9.500	10.405	10.405	10.405	10.405
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>12.193,25</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	12.193,25	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.493,37</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.493,37	2.000	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>65,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	17,29	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	47,88	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-148.211,45</b>	<b>-169.742</b>	<b>-184.505</b>	<b>-188.195</b>	<b>-191.885</b>	<b>-195.576</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.243,52</b>	<b>-16.916</b>	<b>-22.291</b>	<b>-16.991</b>	<b>-16.991</b>	<b>-16.991</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.500	-5.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-671,01	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-69,60	-250	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-500	-3.350	-3.050	-3.050	-3.050
4242000	Aufwand für Energie	-2.730,17	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Heizung	-146,58	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.574,15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-215,98	-250	-230	-230	-230	-230
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-903,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-769,52	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.182	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
4272000	Aufwendungen für EDV	-596,57	-700	-700	-700	-700	-700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.566,81	-1.834	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	0,00	-150	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-800	-700	-700	-700	-700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.537,16</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.275</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-908,86	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-555,39	-425	-425	-425	-425	-425
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-506,70	-300	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-387,28	-300	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-178,93	-180	-200	-200	-200	-200
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-6.034,25</b>	<b>-51.978</b>	<b>-57.977</b>	<b>-57.977</b>	<b>-57.977</b>	<b>-57.977</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-51.418	-56.407	-56.407	-56.407	-56.407
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.922,00	-560	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103004 Kiga Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-2.112,25	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-450	-440	-440	-440	-440

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103005 Kiga Breitestraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>94.520,30</b>	<b>85.675</b>	<b>95.654</b>	<b>95.654</b>	<b>95.654</b>	<b>95.654</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	76.557,40	68.775	77.563	77.563	77.563	77.563
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	13.512,90	12.500	13.691	13.691	13.691	13.691
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>21.771,00</b>	<b>24.500</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	21.771,00	24.500	41.800	41.800	41.800	41.800
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.265,24</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	23.265,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.103,83</b>	<b>1.250</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.540,50	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	8.563,33	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	16,42	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-270.372,15</b>	<b>-271.094</b>	<b>-265.390</b>	<b>-270.698</b>	<b>-276.005</b>	<b>-281.313</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.345,40</b>	<b>-37.724</b>	<b>-28.334</b>	<b>-21.334</b>	<b>-21.334</b>	<b>-21.334</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-7.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-542,93	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-66,97	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-13,90	-1.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
4242000	Aufwand für Energie	-1.023,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Heizung	-3.701,41	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	44,75	-300	-300	-300	-300	-300
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-74,94	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-399,33	-400	-410	-410	-410	-410
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.483,40	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-159,02	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.620,00	-3.770	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724
4272000	Aufwendungen für EDV	-329,15	-900	-900	-900	-900	-900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.976,10	-3.404	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.700</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-700	-800	-800	-800	-700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.213,55</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.806,88	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.227,74	-850	-850	-850	-850	-850
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-178,93	-180	-200	-200	-200	-200
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-14.271,50</b>	<b>-82.392</b>	<b>-82.929</b>	<b>-82.929</b>	<b>-82.929</b>	<b>-82.929</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103005 Kiga Breitestraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-79.542	-79.539	-79.539	-79.539	-79.539
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-10.981,50	-1.120	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-464,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-1.526,50	-1.730	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-1.299,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-500	-530	-530	-530	-530

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103006 Kita Forstthof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>288.104,00</b>	<b>302.490</b>	<b>289.633</b>	<b>289.633</b>	<b>289.633</b>	<b>289.633</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	80.485,40	65.500	96.031	96.031	96.031	96.031
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	188.412,50	219.290	174.426	174.426	174.426	174.426
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	16.756,10	15.500	16.976	16.976	16.976	16.976
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>113.715,75</b>	<b>166.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	59.835,25	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	1.069,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	52.811,50	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.697,32</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.328,46	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	7.368,86	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>72,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	72,39	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-570.619,67</b>	<b>-673.205</b>	<b>-674.998</b>	<b>-688.498</b>	<b>-701.998</b>	<b>-715.498</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.326,50</b>	<b>-77.842</b>	<b>-81.760</b>	<b>-196.760</b>	<b>-131.760</b>	<b>-81.760</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-115.000	-50.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-7.833,12	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-584,41	-850	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.027,24	-1.200	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
4242000	Aufwand für Energie	-7.056,99	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4243000	Aufwand für Heizung	-1.854,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.205,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	552,00	-750	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-911,89	-950	-950	-950	-950	-950
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.228,90	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.738,03	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.200,00	-6.025	-5.585	-5.585	-5.585	-5.585
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.069,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.631,32	-3.967	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-536,71	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-27.500	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.500	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.969,52</b>	<b>-2.655</b>	<b>-2.625</b>	<b>-2.625</b>	<b>-2.625</b>	<b>-2.625</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103006 Kita Forsthof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.531,41	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.562,13	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.415,87	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-281,18	-500	-450	-450	-450	-450
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-178,93	-180	-200	-200	-200	-200
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>175,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	175,00	600	600	600	600	600
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-10.994,50</b>	<b>-205.114</b>	<b>-212.048</b>	<b>-212.048</b>	<b>-212.048</b>	<b>-212.048</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-198.304	-203.188	-203.188	-203.188	-203.188
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.990,50	-3.360	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-2.832,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.673,50	-3.450	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-498,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-11.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103007 Kita Eichholzstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>307.039,40</b>	<b>308.930</b>	<b>331.013</b>	<b>331.013</b>	<b>331.013</b>	<b>331.013</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.400,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	107.332,00	100.870	135.182	135.182	135.182	135.182
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	174.517,70	186.860	169.536	169.536	169.536	169.536
3141220	Zuweisung Pädagog./Leitungszeit (Kitas)	20.539,70	19.000	24.095	24.095	24.095	24.095
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>118.667,10</b>	<b>267.480</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	74.271,45	90.930	112.000	112.000	112.000	112.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	150,60	120.550	101.000	101.000	101.000	101.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	44.245,05	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>132,16</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	85,00	100	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,16	0	50	50	50	50
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.152,08</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	432,82	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	1.719,26	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>42,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	42,74	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-725.657,60</b>	<b>-872.722</b>	<b>-924.285</b>	<b>-942.770</b>	<b>-961.256</b>	<b>-979.741</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-172.465,81</b>	<b>-162.328</b>	<b>-171.963</b>	<b>-171.963</b>	<b>-171.963</b>	<b>-171.963</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.467,83	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-8.835,78	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-812,11	-1.650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-13.996,71	-4.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.404,08	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4242000	Aufwand für Energie	-8.936,16	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4243000	Aufwand für Heizung	-15.618,08	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.627,99	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.239,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.287,67	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.734,81	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.786,91	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.610,00	-8.065	-7.713	-7.713	-7.713	-7.713
4272000	Aufwendungen für EDV	-822,87	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.451,42	-5.363	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-46.833,64	-101.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103007 Kita Eichholzstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-28.500	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-27.000	-27.300	-27.700	-27.700	-27.700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.353,46</b>	<b>-4.305</b>	<b>-4.075</b>	<b>-4.075</b>	<b>-4.075</b>	<b>-4.075</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.990,44	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.126,39	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.928,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-128,77	-500	-250	-250	-250	-250
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-178,93	-180	-200	-200	-200	-200
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-7.490,50</b>	<b>-275.723</b>	<b>-289.882</b>	<b>-289.882</b>	<b>-289.882</b>	<b>-289.882</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-263.443	-281.192	-281.192	-281.192	-281.192
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.533,50	-10.320	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-2.659,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.298,00	-1.960	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-32.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103008 Kiga Rappelkiste

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>51.746,80</b>	<b>46.835</b>	<b>59.159</b>	<b>59.159</b>	<b>59.159</b>	<b>59.159</b>
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	41.225,90	37.335	48.754	48.754	48.754	48.754
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	1,00	0	0	0	0	0
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	10.269,90	9.500	10.405	10.405	10.405	10.405
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>15.592,25</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	15.592,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.832,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	4.832,79	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	25,63	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-147.582,46</b>	<b>-175.286</b>	<b>-180.655</b>	<b>-184.268</b>	<b>-187.882</b>	<b>-191.495</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.068,30</b>	<b>-14.944</b>	<b>-14.989</b>	<b>-14.989</b>	<b>-14.989</b>	<b>-14.989</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-3.278,36	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-39,99	-250	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-211,10	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Energie	-745,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	-879,80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-581,15	-500	-500	-500	-500	-500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-495,90	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-169,92	-170	-180	-180	-180	-180
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.117,07	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-636,05	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.980,00	-3.255	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459
4272000	Aufwendungen für EDV	-164,57	-200	-700	-700	-700	-700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.769,12	-2.219	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	0,00	-150	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.286,54</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.375</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.136,93	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-308,96	-425	-425	-425	-425	-425
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-661,72	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-178,93	-180	-200	-200	-200	-200
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	1.900	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-10.370,60</b>	<b>-57.703</b>	<b>-61.501</b>	<b>-61.501</b>	<b>-61.501</b>	<b>-61.501</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-53.053	-55.601	-55.601	-55.601	-55.601
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-4.395,50	-560	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103008 Kiga Rappelkiste

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-2.449,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-1.638,00	-2.190	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-1.887,60	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-60</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-60	-50	-50	-50	-50

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103009 Kita Waldshut (Feuerwehr)

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	10.700	21.500	21.500	21.500
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	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	0	9.750	9.750	9.750	9.750
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-337.249</b>	<b>-343.994</b>	<b>-350.739</b>	<b>-357.484</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.891</b>	<b>-44.641</b>	<b>-44.641</b>	<b>-44.641</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	0	0	-750	-750	-750
4242000	Aufwand für Energie	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand fürAbwasser / Wasser	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-2.391	-2.391	-2.391	-2.391
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	0	-900	-900	-900	-900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-68.500</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-64.500	-129.000	-129.000	-129.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.525</b>
4431000	Bürobedarf	0,00	0	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-119.865</b>	<b>-119.865</b>	<b>-119.865</b>	<b>-119.865</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	0	-118.295	-118.295	-118.295	-118.295
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	0	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.570</b>	<b>-14.570</b>	<b>-14.570</b>	<b>-14.570</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und Afa (Verrechnung)	0,00	0	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103020 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>2.151.346,57</b>	<b>2.146.460</b>	<b>2.401.625</b>	<b>2.401.625</b>	<b>2.401.625</b>	<b>2.401.625</b>
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	1.114.372,80	1.177.690	1.301.960	1.301.960	1.301.960	1.301.960
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	793.806,20	793.770	907.996	907.996	907.996	907.996
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	185.938,10	175.000	191.669	191.669	191.669	191.669
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	57.229,47	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>7.000</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	5.600	7.000	8.700	8.700	8.700
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>47.254,13</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.297,41	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.956,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	4,95	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-111.541,65</b>	<b>-127.585</b>	<b>-96.240</b>	<b>-76.240</b>	<b>-211.240</b>	<b>-76.240</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.194,11	-58.500	-20.000	0	-135.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-35.913,38	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-112,41	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-41.250,00	-41.785	-41.840	-41.840	-41.840	-41.840
4242000	Aufwand für Energie	-7.050,32	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4243000	Aufwand für Heizung	-16.595,86	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-6.145,09	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.280,48	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-84.000	-84.000	-109.000	-134.000	-134.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-16.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-4.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-6.089.695,51</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-7.070.000</b>	<b>-7.191.000</b>	<b>-7.332.000</b>	<b>-7.473.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.089.695,51	-6.600.000	-7.070.000	-7.191.000	-7.332.000	-7.473.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.584,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.584,75	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Erträge aus Internen Leistungen</b>	<b>35,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	35,00	500	500	500	500	500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-25.939,25</b>	<b>-50.946</b>	<b>-49.822</b>	<b>-49.822</b>	<b>-49.822</b>	<b>-49.822</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-26.556	-24.112	-24.112	-24.112	-24.112
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-13.141,00	-13.460	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.542,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-6.589,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-4.667,25	-10.930	-12.140	-12.140	-12.140	-12.140
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.100</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-31.000	-34.300	-37.900	-37.900	-38.100

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103030 Allgemeine Leistungen für Kindertageseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	5,67	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-187.219,65</b>	<b>-259.960</b>	<b>-223.942</b>	<b>-228.422</b>	<b>-232.899</b>	<b>-237.379</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.074,46</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-414,26	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-271,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-75,00	-100	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-5.314,20	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	-2.200	-200	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.500	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.816,83</b>	<b>-46.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
4431000	Bürobedarf	-1.244,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-53.572,35	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.750</b>	<b>-79.545</b>	<b>-79.545</b>	<b>-79.545</b>	<b>-79.545</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-85.230	-79.545	-79.545	-79.545	-79.545
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-520	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-70</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-70	-20	-20	-20	-20

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544.001,07	4.776.911	5.128.503	0	5.128.503	5.128.503	5.128.503
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.964.151,73	-12.084.554	-13.086.600	0	-13.416.703	-13.863.352	-13.775.007
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-6.420.150,66</b>	<b>-7.307.643</b>	<b>-7.958.097</b>	<b>0</b>	<b>-8.288.200</b>	<b>-8.734.849</b>	<b>-8.646.504</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.000	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.418,10	-100.000	-1.285.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.350,67	-6.000	-86.700	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.207,42	-30.000	-20.132	0	0	0	-50.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-113.976,19</b>	<b>-606.000</b>	<b>-1.861.832</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-113.976,19</b>	<b>-606.000</b>	<b>-1.784.832</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-6.534.126,85</b>	<b>-7.913.643</b>	<b>-9.742.929</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-9.538.200</b>	<b>-8.734.849</b>	<b>-8.696.504</b>





## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1993650-07 Kita Breitestraße:Anschaffung bewegliches Vermögen	0	0	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-08 Kita Forsthof: Anschaffung bewegliches Vermögen	0	0	0,00	-988,55	0	-1.100	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-988,55	0	-1.100	0	0	0	0	0	0
1993650-09 Kita Eichholzstr: Anschaffung bewegliches Vermögen	0	0	0,00	-2.900,00	0	-5.600	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.900,00	0	-5.600	0	0	0	0	0	0
1993650-11 Allg. Leistungen: Anschaffung bewegliches Vermögen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1993650-12 Kita Waldshut: Anschaffung bewegliches Vermögen	0	0	0,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-3.363.000</b>	<b>-1.508</b>	<b>-298.472,00</b>	<b>-113.976,19</b>	<b>-606.000</b>	<b>-1.784.832</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIFRI Mittelfristige Investitionen</b>												
F223650-01 Kita St. Christophorus: Neubau/Sanierung	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 4110 Krankenhäuser**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-327.200</b>	<b>-327.200</b>	<b>-327.200</b>	<b>-327.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-327.200</b>	<b>-327.200</b>	<b>-327.200</b>	<b>-327.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-60.500	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.500</b>	<b>-130.050</b>	<b>-130.050</b>	<b>-130.050</b>	<b>-130.050</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.500</b>	<b>-457.250</b>	<b>-457.250</b>	<b>-457.250</b>	<b>-457.250</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200003 Krankenhäuser

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-327.200</b>	<b>-327.200</b>	<b>-327.200</b>	<b>-327.200</b>
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-327.200	-327.200	-327.200	-327.200
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.750</b>	<b>-37.750</b>	<b>-37.750</b>	<b>-37.750</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	0	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.500</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.300</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-60.500	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 4110 Krankenhäuser**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.429,13	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-352.429,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	950.000	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-5.686.205,64	-2.000.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-5.686.205,64</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-5.686.205,64</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-6.038.634,77</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktbereich 42 Sport und Bäder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	46.500	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	12.941,56	21.600	16.300	16.300	16.300	16.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.721,41	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.585,43	38.500	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	127,09	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>53.375,49</b>	<b>109.910</b>	<b>98.310</b>	<b>98.310</b>	<b>98.310</b>	<b>98.310</b>
12	Personalaufwendungen	-86.834,11	-92.358	-91.758	-93.593	-95.428	-97.263
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.993,69	-251.635	-405.160	-342.160	-317.160	-217.160
15	Abschreibungen	0,00	-232.500	-226.400	-226.900	-226.900	-226.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-26.480,16	-38.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.399,99	-153.920	-153.930	-153.930	-153.930	-153.930
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-477.707,95</b>	<b>-768.413</b>	<b>-909.748</b>	<b>-849.083</b>	<b>-825.918</b>	<b>-727.453</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-424.332,46</b>	<b>-658.503</b>	<b>-811.438</b>	<b>-750.773</b>	<b>-727.608</b>	<b>-629.143</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.016,70	-171.992	-191.717	-191.717	-191.717	-191.717
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-34.500	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-55.016,70</b>	<b>-206.492</b>	<b>-225.317</b>	<b>-225.317</b>	<b>-225.317</b>	<b>-225.317</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-479.349,16</b>	<b>-864.995</b>	<b>-1.036.755</b>	<b>-976.090</b>	<b>-952.925</b>	<b>-854.460</b>

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktbereich 42 Sport und Bäder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.207,90	63.410	52.610	0	52.610	52.610	52.610
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.081,97	-535.913	-683.348	0	-622.183	-599.018	-500.853
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-434.874,07</b>	<b>-472.503</b>	<b>-630.738</b>	<b>0</b>	<b>-569.573</b>	<b>-546.408</b>	<b>-448.243</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-9.410	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>-9.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-9.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-434.874,07</b>	<b>-519.503</b>	<b>-640.148</b>	<b>0</b>	<b>-569.573</b>	<b>-546.408</b>	<b>-448.243</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 4210 Förderung des Sports</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4210 Förderung des Sports
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Sports durch Vereins- oder Projektförderung
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> Ergebnishaushalt: - Vereinszuschüsse 22.500 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 421000 Förderung des Sports  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10104000 Förderung des Sports  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 5500 Förderung des Sports

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.403,60	8.500	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.403,60</b>	<b>8.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.196,55	-16.175	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-16.480,16	-28.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-28.676,71</b>	<b>-44.175</b>	<b>-37.550</b>	<b>-37.550</b>	<b>-37.550</b>	<b>-37.550</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-26.273,11</b>	<b>-35.675</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.935	-3.894	-3.894	-3.894	-3.894
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.935</b>	<b>-3.894</b>	<b>-3.894</b>	<b>-3.894</b>	<b>-3.894</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-26.273,11</b>	<b>-39.610</b>	<b>-38.444</b>	<b>-38.444</b>	<b>-38.444</b>	<b>-38.444</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104000 Förderung des Sports

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.403,60</b>	<b>8.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.403,60	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.196,55</b>	<b>-16.175</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.050</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-11.987,69	-16.125	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-45,36	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-163,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-16.480,16</b>	<b>-28.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.480,16	-28.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.935</b>	<b>-3.894</b>	<b>-3.894</b>	<b>-3.894</b>	<b>-3.894</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.855	-1.804	-1.804	-1.804	-1.804
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-2.080	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731,20	8.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.876,71	-44.175	-37.550	0	-37.550	-37.550	-37.550
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-27.145,51</b>	<b>-35.675</b>	<b>-34.550</b>	<b>0</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-27.145,51</b>	<b>-35.675</b>	<b>-34.550</b>	<b>0</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 4241 Sportstätten</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4241 Sportstätten
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble (Produkte 424101 Sporthallen und 424103 Stadion) Stadtkämmerer Herr Lauber (Produkt 424102 Sportplätze)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sporthallen, Freisportanlagen und des Langenstein-Stadions. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Vereinsnutzung und Schulsport).
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><b>Hochrheinsporthalle Waldshut</b> Finanzhaushalt: - 2 Sprungkästen 5.000 €</p> <p><b>Sporthalle Tiengen</b> Ergebnishaushalt: - Gebäudenunterhalt: 8.000 € Reparatur Hallenboden</p> <p><b>Sporthalle Chilbiplatz</b> Ergebnishaushalt: - Erstattung an Gemeindeverbände: 150.000 € Betriebskostenerstattung an Landratsamt Waldshut</p> <p><b>Sportplätze</b> Ergebnishaushalt: - Sanierung Kunstrasenplätze Waldshut und Eschbach: je 60.000 €</p> <p><b>Sperrvermerk: Die Mittel für die Sanierung der Kunstrasenplätze bleiben bis zu einem gesonderten Beschluss des Gemeinderates gesperrt.</b></p> <p><b>Langenstein Stadion Tiengen</b> Ergebnishaushalt: - Sanierung Kunstrasenplatz 60.000 €</p> <p><b>Sperrvermerk: Die Mittel für die Sanierung der Kunstrasenplätze bleiben bis zu einem gesonderten Beschluss des Gemeinderates gesperrt.</b></p> <p>Finanzhaushalt: - Abdeckungen Hoch- und Weitsprunganlagen 4.410 €</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Produkten:</b> 424101 Sporthallen 424102 Sportplätze 424103 Stadion</p> <p><b>Das Produkt 424101 Sporthallen umfasst folgende Kostenstellen:</b> 10104001 Hochrheinsporthalle Waldshut 10104002 Sporthalle Tiengen 10104003 Sporthalle Chilbiplatz</p> <p><b>Das Produkt 424102 Sportplätze umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10204000 Sportplätze</p> <p><b>Das Produkt 424103 Stadion umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10104004 Langenstein Stadion Tiengen</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 5610 Hochrheinsporthalle Waldshut UAB 5611 Sporthalle Tiengen UAB 5612 Sporthalle am Chilbiplatz UAB 5620 Sportplätze UAB 5621 Langenstein Stadion Tiengen</p>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 4241 Sportstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	46.500	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	12.941,56	21.600	16.300	16.300	16.300	16.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.721,41	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.181,83	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	127,09	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50.971,89</b>	<b>101.410</b>	<b>95.310</b>	<b>95.310</b>	<b>95.310</b>	<b>95.310</b>
12	Personalaufwendungen	-86.834,11	-92.358	-91.758	-93.593	-95.428	-97.263
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.797,14	-235.460	-390.110	-327.110	-302.110	-202.110
15	Abschreibungen	0,00	-232.500	-226.400	-226.900	-226.900	-226.600
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	-138.399,99	-153.920	-153.930	-153.930	-153.930	-153.930
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-449.031,24</b>	<b>-724.238</b>	<b>-872.198</b>	<b>-811.533</b>	<b>-788.368</b>	<b>-689.903</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-398.059,35</b>	<b>-622.828</b>	<b>-776.888</b>	<b>-716.223</b>	<b>-693.058</b>	<b>-594.593</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.016,70	-168.057	-187.823	-187.823	-187.823	-187.823
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-34.500	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-55.016,70</b>	<b>-202.557</b>	<b>-221.423</b>	<b>-221.423</b>	<b>-221.423</b>	<b>-221.423</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-453.076,05</b>	<b>-825.385</b>	<b>-998.311</b>	<b>-937.646</b>	<b>-914.481</b>	<b>-816.016</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104001 Hoahrheinsporthalle Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>1.746,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.746,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>414,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	414,95	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-30.847,61</b>	<b>-31.359</b>	<b>-31.198</b>	<b>-31.822</b>	<b>-32.446</b>	<b>-33.069</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-61.048,11</b>	<b>-51.000</b>	<b>-55.020</b>	<b>-55.020</b>	<b>-55.020</b>	<b>-55.020</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-13.988,73	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-399,23	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4242000	Aufwand für Energie	-12.669,11	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4243000	Aufwand für Heizung	-30.398,60	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.613,54	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-549,36	-550	-550	-550	-550	-550
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.429,54	-1.450	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.900</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-23.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.500	-4.200	-4.500	-4.500	-4.400
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.017,19</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.017,19	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-66,00</b>	<b>-19.507</b>	<b>-20.180</b>	<b>-20.180</b>	<b>-20.180</b>	<b>-20.180</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-17.637	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.870	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-66,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104002 Sporthalle Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.000	600	600	600	600
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>2.607,30</b>	<b>6.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	2.607,30	6.600	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>34.181,83</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.181,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>58,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	58,73	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-21.568,95</b>	<b>-22.338</b>	<b>-22.445</b>	<b>-22.894</b>	<b>-23.343</b>	<b>-23.792</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-77.728,48</b>	<b>-103.000</b>	<b>-78.100</b>	<b>-195.100</b>	<b>-170.100</b>	<b>-70.100</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-38.000	-8.000	-125.000	-100.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-13.727,07	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-469,70	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-4.343,50	-2.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4242000	Aufwand für Energie	-8.591,07	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4243000	Aufwand für Heizung	-18.904,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.366,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-25.989,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.850,77	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.486,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.400</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-44.000	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.017,19</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.017,19	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-5.662,50</b>	<b>-24.756</b>	<b>-22.298</b>	<b>-22.298</b>	<b>-22.298</b>	<b>-22.298</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-22.736	-20.208	-20.208	-20.208	-20.208
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-675,50	-2.020	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.060,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-3.927,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104003 Sporthalle Chilbiplatz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>2.171,70</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	2.171,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.461</b>	<b>-21.573</b>	<b>-22.005</b>	<b>-22.436</b>	<b>-22.868</b>
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.793,84</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-134.793,84	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.580</b>	<b>-22.789</b>	<b>-22.789</b>	<b>-22.789</b>	<b>-22.789</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-22.580	-22.789	-22.789	-22.789	-22.789

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10204000 Sportplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.306,46</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>
3411000	Mieten und Pachten	3.306,46	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-13.007,57</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.542</b>	<b>-16.872</b>	<b>-17.203</b>	<b>-17.534</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.863,25</b>	<b>-21.260</b>	<b>-143.860</b>	<b>-23.860</b>	<b>-23.860</b>	<b>-23.860</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22.811,16	-12.000	-135.000	-15.000	-15.000	-15.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-300	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-150,56	-210	-210	-210	-210	-210
4242000	Aufwand für Energie	-1.387,03	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand fürAbwasser / Wasser	-742,87	-800	-800	-800	-800	-800
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.647,02	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-124,61	-150	-150	-150	-150	-150
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-83.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412,09</b>	<b>-420</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-412,09	-420	-430	-430	-430	-430
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-13.488,90</b>	<b>-35.145</b>	<b>-48.297</b>	<b>-48.297</b>	<b>-48.297</b>	<b>-48.297</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-16.235	-29.897	-29.897	-29.897	-29.897
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.598,20	-6.250	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-9.890,70	-12.660	-12.140	-12.140	-12.140	-12.140
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-12.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104004 Langenstein Stadion Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	18.500	18.400	18.400	18.400	18.400
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>6.416,56</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	6.416,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>68,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	68,36	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-21.409,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.137,66</b>	<b>-60.200</b>	<b>-113.130</b>	<b>-53.130</b>	<b>-53.130</b>	<b>-53.130</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-229,13	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-18.795,38	-32.000	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-66,99	-600	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-1.000	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
4242000	Aufwand für Energie	-8.733,67	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4243000	Aufwand für Heizung	-3.272,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-4.739,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.957,46	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-4.252,75	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-89,77	-300	-200	-200	-200	-200
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.500</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.900</b>	<b>-76.900</b>	<b>-76.800</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-77.000	-76.000	-76.000	-76.000	-75.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	-700	-900	-900	-900
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.159,68</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-238,98	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-920,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-35.799,30</b>	<b>-66.069</b>	<b>-74.259</b>	<b>-74.259</b>	<b>-74.259</b>	<b>-74.259</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-15.939	-22.179	-22.179	-22.179	-22.179
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-20.427,20	-15.610	-15.660	-15.660	-15.660	-15.660
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-15.372,10	-34.520	-36.420	-36.420	-36.420	-36.420
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 4241 Sportstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.476,70	54.910	49.610	0	49.610	49.610	49.610
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.205,26	-491.738	-645.798	0	-584.633	-561.468	-463.303
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-407.728,56</b>	<b>-436.828</b>	<b>-596.188</b>	<b>0</b>	<b>-535.023</b>	<b>-511.858</b>	<b>-413.693</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-9.410	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>-9.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-9.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-407.728,56</b>	<b>-483.828</b>	<b>-605.598</b>	<b>0</b>	<b>-535.023</b>	<b>-511.858</b>	<b>-413.693</b>





# Teilhaushalt 4

## Kultur und Volksbildung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
25	Museen, Archiv, Zoo	220
2520	Kommunale Museen	222
2521	Archiv	225
2630	Musikschulen	228
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	232
2710	Volkshochschule Waldshut-Tiengen	234
2720	Bibliotheken	237
2810	Sonstige Kulturpflege	240
2910	Förderung von Kirchengemeinden	244

**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
- Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz erläutert)
- Gesamtsummen des Teilergebnishaushaltes, ergänzend durch die internen Leistungsverrechnungen, sodass der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
- Gesamtsummen des Teilfinanzhaushalt
- Auflistung der einzelnen Investitionen

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.705,44	40.000	40.000	111.400	40.000	40.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	5.400	7.700	7.700	7.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.053,38	327.180	338.190	338.190	338.190	338.190
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.381,35	58.300	69.050	69.050	69.050	69.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540,21	1.700	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	5.385,68	0	2.350	2.350	2.350	2.350
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>262.066,06</b>	<b>429.180</b>	<b>455.990</b>	<b>529.690</b>	<b>458.290</b>	<b>458.290</b>
12	Personalaufwendungen	-564.704,69	-591.913	-606.226	-618.352	-630.470	-642.598
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.464	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.518,74	-845.270	-885.200	-1.037.100	-872.100	-857.100
15	Abschreibungen	0,00	-23.100	-39.100	-41.300	-41.300	-41.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-308.630,65	-419.800	-412.500	-412.500	-412.500	-412.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.510,65	-40.080	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.556.364,73</b>	<b>-1.925.627</b>	<b>-1.980.926</b>	<b>-2.147.152</b>	<b>-1.994.270</b>	<b>-1.991.398</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.294.298,67</b>	<b>-1.496.447</b>	<b>-1.524.936</b>	<b>-1.617.462</b>	<b>-1.535.980</b>	<b>-1.533.108</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.898,09	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.255,27	-509.304	-535.260	-535.260	-535.260	-535.260
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-8.020	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-49.357,18</b>	<b>-517.324</b>	<b>-542.730</b>	<b>-542.730</b>	<b>-542.730</b>	<b>-542.730</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.343.655,85</b>	<b>-2.013.771</b>	<b>-2.067.666</b>	<b>-2.160.192</b>	<b>-2.078.710</b>	<b>-2.075.838</b>



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.262,37	427.180	450.590	0	521.990	450.590	450.590
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.596.393,31	-1.902.527	-1.941.826	0	-2.105.852	-1.952.970	-1.950.098
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-1.341.130,94</b>	<b>-1.475.347</b>	<b>-1.491.236</b>	<b>0</b>	<b>-1.583.862</b>	<b>-1.502.380</b>	<b>-1.499.508</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.400	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.457,61	-4.500	-22.550	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.145,59	-44.125	-27.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-38.603,20</b>	<b>-48.625</b>	<b>-50.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-38.603,20</b>	<b>-48.625</b>	<b>-40.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.379.734,14</b>	<b>-1.523.972</b>	<b>-1.531.886</b>	<b>0</b>	<b>-1.583.862</b>	<b>-1.502.380</b>	<b>-1.499.508</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	170,70	180	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>170,70</b>	<b>180</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
12	Personalaufwendungen	-101.499,55	-105.123	-110.952	-113.172	-115.389	-117.608
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.600	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.420,91	-42.910	-52.700	-45.700	-45.700	-45.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905,25	-1.680	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-150.825,71</b>	<b>-152.313</b>	<b>-165.682</b>	<b>-160.902</b>	<b>-163.119</b>	<b>-165.338</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-150.655,01</b>	<b>-152.133</b>	<b>-165.492</b>	<b>-160.712</b>	<b>-162.929</b>	<b>-165.148</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-277,00	-34.475	-37.454	-37.454	-37.454	-37.454
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-420	-380	-380	-380	-380
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-277,00</b>	<b>-34.895</b>	<b>-37.834</b>	<b>-37.834</b>	<b>-37.834</b>	<b>-37.834</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-150.932,01</b>	<b>-187.028</b>	<b>-203.326</b>	<b>-198.546</b>	<b>-200.763</b>	<b>-202.982</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,10	180	190	0	190	190	190
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.480,86	-152.313	-165.682	0	-160.902	-163.119	-165.338
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-146.315,76</b>	<b>-152.133</b>	<b>-165.492</b>	<b>0</b>	<b>-160.712</b>	<b>-162.929</b>	<b>-165.148</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-146.315,76</b>	<b>-152.133</b>	<b>-165.492</b>	<b>0</b>	<b>-160.712</b>	<b>-162.929</b>	<b>-165.148</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 2520 Kommunale Museen</b>		
Stadt Waldshut-Tiengen		
<b>Produktbereich</b>	25	Museen, Archiv, Zoo
<b>Produktgruppe</b>	2520	Kommunale Museen
<b>Verantwortliche Person</b>	Kulturamtsleiterin Frau Simon	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Pflege des Museumsguts 2. Dauerausstellungen 3. Museumsbezogene Kulturaktivitäten und Dienstleistungen	
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gebäudeunterhalt: 7.000 € Fassadensanierung Heimatmuseum Waldshut - Miete für Heimatmuseum Tiengen 18.000 €	
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 252000 Kommunale Museen  <b>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:</b> 10410000 Heimatmuseum Waldshut ("Alte Metzigg") 10410001 Heimatmuseum Tiengen ("Klettgau-Museum")  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 3210 Heimatmuseum Tiengen UAB 3211 Heimatmuseum Waldshut	

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-16.603,64	-17.757	-18.582	-18.954	-19.325	-19.697
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.071,24	-21.760	-30.740	-23.740	-23.740	-23.740
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	-1.527,89	-1.530	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-44.202,77</b>	<b>-41.047</b>	<b>-50.952</b>	<b>-44.324</b>	<b>-44.695</b>	<b>-45.067</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-44.202,77</b>	<b>-41.047</b>	<b>-50.952</b>	<b>-44.324</b>	<b>-44.695</b>	<b>-45.067</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.973	-8.312	-8.312	-8.312	-8.312
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-370	-360	-360	-360	-360
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.343</b>	<b>-8.672</b>	<b>-8.672</b>	<b>-8.672</b>	<b>-8.672</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-44.202,77</b>	<b>-48.390</b>	<b>-59.624</b>	<b>-52.996</b>	<b>-53.367</b>	<b>-53.739</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410000 Heimatmuseum Waldshut ("Alte Metzsig")

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-8.301,32</b>	<b>-9.317</b>	<b>-9.727</b>	<b>-9.921</b>	<b>-10.117</b>	<b>-10.311</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.098,18</b>	<b>-2.360</b>	<b>-9.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-7.000	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19,99	-20	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.858,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Heizung	-1.780,00	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-208,04	-120	-120	-120	-120	-120
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-219,09	-220	-220	-220	-220	-220
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-12,76	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-960,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-960,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.637</b>	<b>-3.731</b>	<b>-3.731</b>	<b>-3.731</b>	<b>-3.731</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.637	-3.731	-3.731	-3.731	-3.731
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-120</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-120	-110	-110	-110	-110

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-8.302,32</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.855</b>	<b>-9.033</b>	<b>-9.208</b>	<b>-9.386</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.068,99</b>	<b>-19.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-73,08	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-17.836,32	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4242000	Aufwand für Energie	-1.380,89	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	-4.475,53	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-303,17	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-566,99</b>	<b>-530</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-238,98	-200	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-328,01	-330	-330	-330	-330	-330
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.336</b>	<b>-4.581</b>	<b>-4.581</b>	<b>-4.581</b>	<b>-4.581</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.336	-4.581	-4.581	-4.581	-4.581
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.797,92	-41.047	-50.952	0	-44.324	-44.695	-45.067
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-39.797,92</b>	<b>-41.047</b>	<b>-50.952</b>	<b>0</b>	<b>-44.324</b>	<b>-44.695</b>	<b>-45.067</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-39.797,92</b>	<b>-41.047</b>	<b>-50.952</b>	<b>0</b>	<b>-44.324</b>	<b>-44.695</b>	<b>-45.067</b>



## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 2521 Archiv**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	170,70	180	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>170,70</b>	<b>180</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
12	Personalaufwendungen	-84.895,91	-87.366	-92.370	-94.218	-96.064	-97.911
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.600	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.349,67	-21.150	-21.960	-21.960	-21.960	-21.960
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	-377,36	-150	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-106.622,94</b>	<b>-111.266</b>	<b>-114.730</b>	<b>-116.578</b>	<b>-118.424</b>	<b>-120.271</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-106.452,24</b>	<b>-111.086</b>	<b>-114.540</b>	<b>-116.388</b>	<b>-118.234</b>	<b>-120.081</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-277,00	-27.502	-29.142	-29.142	-29.142	-29.142
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-20	-20	-20	-20
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-277,00</b>	<b>-27.552</b>	<b>-29.162</b>	<b>-29.162</b>	<b>-29.162</b>	<b>-29.162</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-106.729,24</b>	<b>-138.638</b>	<b>-143.702</b>	<b>-145.550</b>	<b>-147.396</b>	<b>-149.243</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410002 Archiv

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>170,70</b>	<b>180</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	170,70	180	190	190	190	190
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-84.895,91</b>	<b>-89.966</b>	<b>-92.370</b>	<b>-94.218</b>	<b>-96.064</b>	<b>-97.911</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.349,67</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.960</b>	<b>-21.960</b>	<b>-21.960</b>	<b>-21.960</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-817,15	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-76,55	-150	-160	-160	-160	-160
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-511,00	0	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.237,47	-8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4272000	Aufwendungen für EDV	-11.707,50	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377,36</b>	<b>-150</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-137,36	-50	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-277,00</b>	<b>-27.502</b>	<b>-29.142</b>	<b>-29.142</b>	<b>-29.142</b>	<b>-29.142</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-27.192	-28.832	-28.832	-28.832	-28.832
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-277,00	-310	-310	-310	-310	-310
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-20	-20	-20	-20

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 2521 Archiv**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,10	180	190	0	190	190	190
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.682,94	-111.266	-114.730	0	-116.578	-118.424	-120.271
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-106.517,84</b>	<b>-111.086</b>	<b>-114.540</b>	<b>0</b>	<b>-116.388</b>	<b>-118.234</b>	<b>-120.081</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-106.517,84</b>	<b>-111.086</b>	<b>-114.540</b>	<b>0</b>	<b>-116.388</b>	<b>-118.234</b>	<b>-120.081</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 2630 Musikschulen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2630 Musikschulen
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Mitglied des Zweckverbandes Musikschule Südschwarzwald.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> Die Umlage an die Musikschule Südschwarzwald ist getrennt in eine laufende Umlage und Investitionsumlage</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u> - Zuschuss: 200.000 € jährliche Umlage 45.000 € Zuschüsse als Mietverrechnung für Benutzung städtischer Räume - Mietertrag i.H.v. 60.000 € für die Nutzung (wird als Zuschuss verrechnet)</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 263000 Musikschulen</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10100008 Musikschulen</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 3330 Musikschule Südschwarzwald</p>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 2630 Musikschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	64.741,29	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	3,48	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>64.744,77</b>	<b>52.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.115,84	-65.500	-73.200	-73.200	-88.200	-73.200
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-225.371,86	-255.300	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,75	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-309.790,45</b>	<b>-321.300</b>	<b>-318.700</b>	<b>-318.700</b>	<b>-333.700</b>	<b>-318.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-245.045,68</b>	<b>-269.300</b>	<b>-258.700</b>	<b>-258.700</b>	<b>-273.700</b>	<b>-258.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.898,09	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.913	-8.594	-8.594	-8.594	-8.594
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.898,09</b>	<b>-19.513</b>	<b>-10.194</b>	<b>-10.194</b>	<b>-10.194</b>	<b>-10.194</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-243.147,59</b>	<b>-288.813</b>	<b>-268.894</b>	<b>-268.894</b>	<b>-283.894</b>	<b>-268.894</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100008 Musikschule Südschwarzwald

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.741,29</b>	<b>52.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	64.741,29	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	3,48	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-84.202,74</b>	<b>-65.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-73.200</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	-15.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-5.318,93	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-86,90	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-74.450,23	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4242000	Aufwand für Energie	-528,00	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	-2.499,58	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-326,00	0	-400	-400	-400	-400
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-758,92	0	-800	-800	-800	-800
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-234,18	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-225.371,86</b>	<b>-255.300</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-225.371,86	-255.300	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-302,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4431000	Bürobedarf	-302,75	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.898,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	1.898,09	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.913</b>	<b>-8.594</b>	<b>-8.594</b>	<b>-8.594</b>	<b>-8.594</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-17.913	-8.594	-8.594	-8.594	-8.594
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 2630 Musikschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.218,04	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.007,25	-320.800	-318.200	0	-318.200	-333.200	-318.200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-274.789,21</b>	<b>-268.800</b>	<b>-258.200</b>	<b>0</b>	<b>-258.200</b>	<b>-273.200</b>	<b>-258.200</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-3.020,59	-10.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.020,59</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-3.020,59</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-277.809,80</b>	<b>-278.800</b>	<b>-258.200</b>	<b>0</b>	<b>-258.200</b>	<b>-273.200</b>	<b>-258.200</b>





## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.205,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.700	6.000	6.000	6.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.892,26	242.000	248.000	248.000	248.000	248.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,08	3.950	3.250	3.250	3.250	3.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540,21	1.700	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	5.352,55	0	2.350	2.350	2.350	2.350
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>137.990,54</b>	<b>282.650</b>	<b>293.300</b>	<b>295.600</b>	<b>295.600</b>	<b>295.600</b>
12	Personalaufwendungen	-286.490,58	-310.167	-313.815	-320.091	-326.367	-332.644
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.864	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.420,89	-297.110	-310.000	-304.700	-304.700	-304.700
15	Abschreibungen	0,00	-4.600	-18.100	-20.300	-20.300	-20.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.909,94	-16.100	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-474.821,41</b>	<b>-630.841</b>	<b>-659.665</b>	<b>-662.841</b>	<b>-669.117</b>	<b>-675.394</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-336.830,87</b>	<b>-348.191</b>	<b>-366.365</b>	<b>-367.241</b>	<b>-373.517</b>	<b>-379.794</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.287,63	-262.550	-292.612	-292.612	-292.612	-292.612
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-800	-440	-440	-440	-440
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-15.287,63</b>	<b>-263.350</b>	<b>-293.052</b>	<b>-293.052</b>	<b>-293.052</b>	<b>-293.052</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-352.118,50</b>	<b>-611.541</b>	<b>-659.417</b>	<b>-660.293</b>	<b>-666.569</b>	<b>-672.846</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.213,85	282.650	289.600	0	289.600	289.600	289.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.262,82	-626.241	-641.565	0	-642.541	-648.817	-655.094
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-319.048,97</b>	<b>-343.591</b>	<b>-351.965</b>	<b>0</b>	<b>-352.941</b>	<b>-359.217</b>	<b>-365.494</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.400	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.457,61	0	-18.050	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.457,61</b>	<b>0</b>	<b>-18.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-1.457,61</b>	<b>0</b>	<b>-8.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-320.506,58</b>	<b>-343.591</b>	<b>-360.615</b>	<b>0</b>	<b>-352.941</b>	<b>-359.217</b>	<b>-365.494</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 2710 Volkshochschulen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2710 Volkshochschulen
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Kursen und Lehrgängen 2. Exkursionen und Studienreisen 3. Ausstellungen 4. Kursunabhängige Prüfungen der VHS 5. Sonderveranstaltungen
<b>Maßnahmen</b>	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: In 2021 wurde ein Förderprogramm für die Digitalisierung von VHS-Kursen ausgerufen. Die VHS Waldshut-Tiengen hat hieraus insgesamt eine Zuweisung von ca. 20.000 € erhalten. Davon fließen 9.400 € in 2022. Die Anschaffungen wurden in 2021 getätigt. <u>Ergebnishaushalt:</u> - Im Sachkonto "4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" ist der Sonderfond i.H.v. 2.000 € enthalten. - Erneuerung der Zertifizierung in 2022: 5.300 € - Der Unterricht der VHS findet sowohl in fremden, als auch in eigenen Räumlichkeiten statt (Mietverrechnung bei eigenen Räumlichkeiten)
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 271000 Volkshochschule  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10350000 Volkshochschule Waldshut-Tiengen  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 3500 Volkshochschule

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.705,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.700	6.000	6.000	6.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.724,64	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,08	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540,21	1.700	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	3.000,45	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>120.742,82</b>	<b>269.850</b>	<b>272.850</b>	<b>275.150</b>	<b>275.150</b>	<b>275.150</b>
12	Personalaufwendungen	-156.276,07	-176.824	-163.292	-166.558	-169.823	-173.089
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.864	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.279,10	-231.050	-233.850	-228.550	-228.550	-228.550
15	Abschreibungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.338,20	-8.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-268.893,37</b>	<b>-418.738</b>	<b>-412.942</b>	<b>-410.908</b>	<b>-414.173</b>	<b>-417.439</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-148.150,55</b>	<b>-148.888</b>	<b>-140.092</b>	<b>-135.758</b>	<b>-139.023</b>	<b>-142.289</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.792,19	-165.911	-177.516	-177.516	-177.516	-177.516
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-180	-180	-180	-180
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.792,19</b>	<b>-165.911</b>	<b>-177.696</b>	<b>-177.696</b>	<b>-177.696</b>	<b>-177.696</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-155.942,74</b>	<b>-314.799</b>	<b>-317.788</b>	<b>-313.454</b>	<b>-316.719</b>	<b>-319.985</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10350000 Volkshochschule Waldshut-Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>37.705,44</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.639,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	66,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	3.700	6.000	6.000	6.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>73.724,64</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	73.724,64	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.772,08</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	957,08	150	150	150	150	150
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.540,21</b>	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	757,28	500	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.782,93	1.200	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,45	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-156.276,07</b>	<b>-179.688</b>	<b>-163.292</b>	<b>-166.558</b>	<b>-169.823</b>	<b>-173.089</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-107.279,10</b>	<b>-231.050</b>	<b>-233.850</b>	<b>-228.550</b>	<b>-228.550</b>	<b>-228.550</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-505,05	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-11.229,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-21.146,39	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4242000	Aufwand für Energie	-2.545,61	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4243000	Aufwand für Heizung	-935,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-97,28	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-120,35	-200	-350	-350	-350	-350
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.047,20	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-49.629,72	-173.000	-175.300	-170.000	-170.000	-170.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-6.835,09	-7.500	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-10.890,89	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-385,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4275000	Lernmittel	-1.910,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.338,20</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
4429100	Mitgliedsbeiträge	-2.206,68	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431000	Bürobedarf	-1.229,23	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-391,26	-700	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-374,33	-800	-800	-800	-800	-800

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10350000 Volkshochschule Waldshut-Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-7.792,19</b>	<b>-165.911</b>	<b>-177.516</b>	<b>-177.516</b>	<b>-177.516</b>	<b>-177.516</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-143.091	-146.616	-146.616	-146.616	-146.616
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.257,04	-560	-580	-580	-580	-580
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	0,00	-260	-320	-320	-320	-320
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-6.535,15	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-180	-180	-180	-180

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.966,23	269.850	269.150	0	269.150	269.150	269.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.451,12	-418.738	-407.942	0	-405.908	-409.173	-412.439
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-131.484,89</b>	<b>-148.888</b>	<b>-138.792</b>	<b>0</b>	<b>-136.758</b>	<b>-140.023</b>	<b>-143.289</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.400	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-131.484,89</b>	<b>-148.888</b>	<b>-129.392</b>	<b>0</b>	<b>-136.758</b>	<b>-140.023</b>	<b>-143.289</b>





## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 2720 Bibliotheken</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2720 Bibliotheken
<b>Verantwortliche Person</b>	Kulturamtsleiterin Frau Simon
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Bereitstellung von Medien und Informationen 2. Einführung in die Bibliotheksbenutzung 3. Programmarbeit
<b>Maßnahmen</b>	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <b>Bibliothek Waldshut</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Anschaffungen Bücher etc. 19.000 €  <u>Finanzhaushalt:</u> - Programm "Bibletca" als Schnittstelle für RFID-Technologie 16.000 € - Leseeule 1.025 € <b>Bibliothek Tiengen</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Anschaffungen Bücher etc. 15.000 € - Miete für Räumlichkeiten 26.400 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Leseeule 1.025 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 272000 Bibliotheken  <b>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:</b> 10410003 Bibliothek Waldshut 10410004 Bibliothek Tiengen  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 3520 Stadtbibliothek Waldshut-Tiengen

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 2720 Bibliotheken**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.167,62	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,00	800	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.352,10	0	2.350	2.350	2.350	2.350
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.247,72</b>	<b>12.800</b>	<b>20.450</b>	<b>20.450</b>	<b>20.450</b>	<b>20.450</b>
12	Personalaufwendungen	-130.214,51	-133.343	-150.523	-153.533	-156.544	-159.555
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.141,79	-66.060	-76.150	-76.150	-76.150	-76.150
15	Abschreibungen	0,00	-4.600	-13.100	-15.300	-15.300	-15.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.571,74	-8.100	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-205.928,04</b>	<b>-212.103</b>	<b>-246.723</b>	<b>-251.933</b>	<b>-254.944</b>	<b>-257.955</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-188.680,32</b>	<b>-199.303</b>	<b>-226.273</b>	<b>-231.483</b>	<b>-234.494</b>	<b>-237.505</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.495,44	-96.639	-115.096	-115.096	-115.096	-115.096
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-800	-260	-260	-260	-260
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.495,44</b>	<b>-97.439</b>	<b>-115.356</b>	<b>-115.356</b>	<b>-115.356</b>	<b>-115.356</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-196.175,76</b>	<b>-296.742</b>	<b>-341.629</b>	<b>-346.839</b>	<b>-349.850</b>	<b>-352.861</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410003 Bibliothek Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>5.755,85</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	5.755,85	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.032,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	2.032,00	800	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.352,10</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,10	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	2.352,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-88.130,68</b>	<b>-90.216</b>	<b>-103.818</b>	<b>-105.894</b>	<b>-107.971</b>	<b>-110.047</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-26.968,75</b>	<b>-21.310</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.250</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-700	-700	-700	-700
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-41,99	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-167,88	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Energie	-706,78	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4243000	Aufwand für Heizung	-900,73	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-250,60	-100	-500	-500	-500	-500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-48,35	0	-250	-250	-250	-250
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-547,24	-600	-600	-600	-600	-600
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-576,62	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.853,03	-15.110	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-5.875,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-0,50	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.018,95</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.250,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431000	Bürobedarf	-229,91	-800	-300	-300	-300	-300
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-263,62	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-275,42	-300	-300	-300	-300	-300
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-6.902,44</b>	<b>-58.915</b>	<b>-74.971</b>	<b>-74.971</b>	<b>-74.971</b>	<b>-74.971</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-48.795	-55.661	-55.661	-55.661	-55.661
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-3.120	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	0,00	0	-610	-610	-610	-610
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-6.902,44	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-800	-250	-250	-250	-250

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410004 Bibliothek Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>5.411,77</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	5.411,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>196,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	196,00	0	100	100	100	100
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-42.083,83</b>	<b>-43.127</b>	<b>-46.705</b>	<b>-47.639</b>	<b>-48.573</b>	<b>-49.508</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.173,04</b>	<b>-44.750</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-25.529,28	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
4242000	Aufwand für Energie	-1.087,67	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-88,25	-100	-100	-100	-100	-100
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-54,81	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.271,59	-12.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.140,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-0,50	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-100	-300	-300	-300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.552,79</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.250,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431000	Bürobedarf	-812,45	-800	-300	-300	-300	-300
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-490,34	-350	-350	-350	-350	-350
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-593,00</b>	<b>-37.724</b>	<b>-40.125</b>	<b>-40.125</b>	<b>-40.125</b>	<b>-40.125</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-37.104	-39.865	-39.865	-39.865	-39.865
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-593,00	-620	-260	-260	-260	-260
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-10	-10	-10	-10

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 2720 Bibliotheken**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.247,62	12.800	20.450	0	20.450	20.450	20.450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.811,70	-207.503	-233.623	0	-236.633	-239.644	-242.655
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-187.564,08</b>	<b>-194.703</b>	<b>-213.173</b>	<b>0</b>	<b>-216.183</b>	<b>-219.194</b>	<b>-222.205</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-1.457,61	0	-18.050	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.457,61</b>	<b>0</b>	<b>-18.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-1.457,61</b>	<b>0</b>	<b>-18.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-189.021,69</b>	<b>-194.703</b>	<b>-231.223</b>	<b>0</b>	<b>-216.183</b>	<b>-219.194</b>	<b>-222.205</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	28 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	2810 Sonstige Kulturpflege
<b>Verantwortliche Person</b>	Kulturamtsleiterin Frau Simon
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><b>Kulturveranstaltungen</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u> - Kulturveranstaltungen: Erträge 90.000 € Aufwendungen 260.000 € Über das Förderprogramm "Neustart Kultur" konnten in 2021 Ausfälle aufgrund von Corona erstattet werden. Über eine Fortführung dieses Programms ist noch nichts bekannt. - Gebäudeunterhalt: 10.000 € Fassadensanierung Stadtscheuer - Erwerb von GWG: 5.800 € Möbel Stadtscheuer</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Erwerb von Bildern 5.000 €</p> <p><b>Kulturförderung</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u> - Miete 58.000 € - Räume Schloss Tiengen f. kulturelle Vereine - Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschüsse aus Kulturförderkonzept 14.500 € Zuschüsse für Vereine und Projekte 39.500 € Zuschüsse für Blasmusik-Dirigenten 34.000 € - Ausfallbürgschaft aus Kulturförderkonzept 10.000 €</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Investitionszuschuss Weihnachtsbeleuchtung Tiengen 27.500 € (Beschluss VuS 29.11.2021)</p> <p><b>Chilbi</b></p> <p>- städtische Aufwendungen 22.000 € - Zuschuss Heimatabend 30.000 € - Zuschuss für Werbung 12.000 € - Leistungen Baubetriebshof 18.000 €</p> <p><b>Schwyzertag</b></p> <p>- Zuschuss 36.000 € - Leistungen Baubetriebshof 12.000 €</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 281000 Sonstige Kulturpflege</p> <p><b>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:</b> 10410005 Kulturveranstaltungen 10410006 Kulturförderung und Kulturpflege 10410007 Chilbi 10410008 Schwyzertag</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> 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 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	5.000	5.000	76.400	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.990,42	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,98	2.350	5.800	5.800	5.800	5.800
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	29,65	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>59.160,05</b>	<b>94.350</b>	<b>102.500</b>	<b>173.900</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
12	Personalaufwendungen	-176.714,56	-176.623	-181.459	-185.089	-188.714	-192.346
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.531,57	-432.150	-441.700	-605.900	-425.900	-425.900
15	Abschreibungen	0,00	-18.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-82.095,88	-163.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.392,71	-22.300	-18.120	-18.120	-18.120	-18.120
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-586.734,72</b>	<b>-812.073</b>	<b>-827.779</b>	<b>-995.609</b>	<b>-819.234</b>	<b>-822.866</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-527.574,67</b>	<b>-717.723</b>	<b>-725.279</b>	<b>-821.709</b>	<b>-716.734</b>	<b>-720.366</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.690,64	-189.375	-191.729	-191.729	-191.729	-191.729
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-35.690,64</b>	<b>-193.575</b>	<b>-195.829</b>	<b>-195.829</b>	<b>-195.829</b>	<b>-195.829</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-563.265,31</b>	<b>-911.298</b>	<b>-921.108</b>	<b>-1.017.538</b>	<b>-912.563</b>	<b>-916.195</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410005 Kulturveranstaltungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>52.990,42</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	52.990,42	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.563,98</b>	<b>2.350</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
3411000	Mieten und Pachten	966,00	1.300	800	800	800	800
3421000	Erträge aus Verkauf	1.741,86	50	2.500	2.500	2.500	2.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,12	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	25,46	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-151.026,46</b>	<b>-151.303</b>	<b>-154.969</b>	<b>-158.068</b>	<b>-161.168</b>	<b>-164.266</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-185.605,26</b>	<b>-310.300</b>	<b>-316.800</b>	<b>-301.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-301.000</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.596,27	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-137,50	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-8.605,58	-500	-6.300	-500	-500	-500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-10.013,04	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4242000	Aufwand für Energie	-3.242,30	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Heizung	-3.745,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-464,80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-9.125,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-938,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-394,48	-500	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-613,45	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-143.876,81	-271.400	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.852,10	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-15.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.048,70</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.225,34	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-320,00	-320	-320	-320	-320	-320
4431000	Bürobedarf	-84,43	0	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-906,85	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.512,08	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-8.007,53</b>	<b>-107.177</b>	<b>-112.379</b>	<b>-112.379</b>	<b>-112.379</b>	<b>-112.379</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-88.927	-92.049	-92.049	-92.049	-92.049
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.556,00	-14.570	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-2.241,53	-3.680	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410005 Kulturveranstaltungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-210,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410006 Kulturförderung und Kulturpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	0	0	71.400	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>76,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	76,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	4,19	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-9.083,46</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.830</b>	<b>-9.007</b>	<b>-9.182</b>	<b>-9.360</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-97.957,59</b>	<b>-99.850</b>	<b>-102.900</b>	<b>-282.900</b>	<b>-102.900</b>	<b>-102.900</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-180.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-706,45	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-54.087,64	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4242000	Aufwand für Energie	-13.492,57	-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4243000	Aufwand für Heizung	-13.356,53	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.146,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-291,65	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.838,84	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.037,45	-16.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-82.095,88</b>	<b>-85.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-82.095,88	-85.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.344,01</b>	<b>-18.730</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
4429100	Mitgliedsbeiträge	-1.042,13	-1.430	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431000	Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-22,25	-200	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.892,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4483000	Aufw.a.d.Inanspr.v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	-9.386,65	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-25.130,61</b>	<b>-38.307</b>	<b>-42.349</b>	<b>-42.349</b>	<b>-42.349</b>	<b>-42.349</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-15.877	-16.249	-16.249	-16.249	-16.249
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-24.421,11	-22.430	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-709,50	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410007 Chilbi

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-8.302,32</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.830</b>	<b>-9.007</b>	<b>-9.182</b>	<b>-9.360</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-600,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-600,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-748,40</b>	<b>-24.303</b>	<b>-21.277</b>	<b>-21.277</b>	<b>-21.277</b>	<b>-21.277</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.573	-4.577	-4.577	-4.577	-4.577
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-748,40	-18.740	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-990	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410008 Schwyzertag

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-8.302,32</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.830</b>	<b>-9.007</b>	<b>-9.182</b>	<b>-9.360</b>
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für Interne Leistungen</b>	<b>-1.804,10</b>	<b>-19.588</b>	<b>-15.724</b>	<b>-15.724</b>	<b>-15.724</b>	<b>-15.724</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-6.178	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.804,10	-12.490	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	0,00	-920	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.665,38	92.350	100.800	0	172.200	100.800	100.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.199,66	-794.073	-807.279	0	-975.109	-798.734	-802.366
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-558.534,28</b>	<b>-701.723</b>	<b>-706.479</b>	<b>0</b>	<b>-802.909</b>	<b>-697.934</b>	<b>-701.566</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-4.500	-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	-27.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-558.534,28</b>	<b>-706.223</b>	<b>-738.479</b>	<b>0</b>	<b>-802.909</b>	<b>-697.934</b>	<b>-701.566</b>





## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.029,53	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.162,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-34.192,44</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-34.192,44</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.991	-4.871	-4.871	-4.871	-4.871
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.000	-950	-950	-950	-950
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.991</b>	<b>-5.821</b>	<b>-5.821</b>	<b>-5.821</b>	<b>-5.821</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-34.192,44</b>	<b>-15.091</b>	<b>-14.921</b>	<b>-14.921</b>	<b>-14.921</b>	<b>-14.921</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100009 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-33.029,53</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.194,83	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-24.219,54	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-2.556,62	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-4.959,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-98,55	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-1.162,91</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.162,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.991</b>	<b>-4.871</b>	<b>-4.871</b>	<b>-4.871</b>	<b>-4.871</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-871	-731	-731	-731	-731
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-3.540	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-580	-700	-700	-700	-700
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.000	-950	-950	-950	-950

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.442,72	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-42.442,72</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-34.125	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-34.125,00</b>	<b>-34.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-34.125,00</b>	<b>-34.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-76.567,72</b>	<b>-43.225</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>





## Teilhaushalt 5

### Bauen, Natur, Wirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
51	Räumliche Planung und Entwicklung	250
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	252
5111	Vermessung und Gutachterausschuss	256
52	Bauen und Wohnen	259
5210	Bauordnung	261
5220	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	264
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	268
53	Ver- und Entsorgung	271
5310	Elektrizitätsversorgung	273
5320	Gasversorgung	276
5350	Kombinierte Versorgung	279
5360	Telekommunikationseinrichtungen	283
5380	Abwasserbeseitigung	287
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	290
5410	Gemeindestraßen	292
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	298
5460	Parkierungseinrichtungen	301
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	305
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	309
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	312
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	314
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	317
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	320
5550	Forstwirtschaft	324
57	Wirtschaft und Tourismus	328
5710	Wirtschaftsförderung	330
573006	Märkte	333
573008	Festhallen	336
5750	Tourismus	340

**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
- Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzaushalt kurz erläutert)
- Gesamtsummen des Teilergebnishaushaltes, ergänzend durch die internen Leistungsverrechnungen, sodass der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
- Gesamtsummen des Teilfinanzaushalt
- Auflistung der einzelnen Investitionen

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.039,49	372.439	365.732	274.732	257.732	257.732
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	733.700	754.000	816.000	838.900	838.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.824.550,47	1.712.210	1.708.720	1.708.720	1.708.720	1.708.720
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877.077,99	1.481.110	1.547.565	1.547.565	1.547.565	1.547.565
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.792,77	396.130	481.620	478.140	484.659	491.179
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.123,32	93.120	90.010	90.010	90.010	90.010
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.044.585,91	1.081.500	1.067.300	1.067.300	1.067.300	1.067.300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.265.169,95</b>	<b>5.870.209</b>	<b>6.014.947</b>	<b>5.982.467</b>	<b>5.994.886</b>	<b>6.001.406</b>
12	Personalaufwendungen	-1.967.090,08	-2.260.546	-2.319.551	-2.365.943	-2.412.332	-2.458.728
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.747	-72.260	-73.707	-75.149	-76.596
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.532.212,62	-5.005.948	-4.516.098	-3.889.598	-3.749.598	-3.579.598
15	Abschreibungen	0,00	-1.895.000	-1.808.100	-1.894.600	-1.934.100	-1.964.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.912,65	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-134.017,67	-201.300	-256.000	-166.000	-166.000	-166.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.669,55	-663.167	-913.551	-593.051	-595.051	-597.051
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.021.902,57</b>	<b>-10.100.708</b>	<b>-9.885.560</b>	<b>-8.982.899</b>	<b>-8.932.230</b>	<b>-8.842.673</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-756.732,62</b>	<b>-4.230.499</b>	<b>-3.870.613</b>	<b>-3.000.432</b>	<b>-2.937.344</b>	<b>-2.841.267</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.891,66	0	2.900	2.900	2.900	2.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.045.745,92	-5.004.605	-5.107.189	-5.107.189	-5.107.189	-5.107.189
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-495.430	-485.250	-490.350	-497.950	-502.450
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.042.854,26</b>	<b>-5.500.035</b>	<b>-5.589.539</b>	<b>-5.594.639</b>	<b>-5.602.239</b>	<b>-5.606.739</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.799.586,88</b>	<b>-9.730.534</b>	<b>-9.460.152</b>	<b>-8.595.071</b>	<b>-8.539.583</b>	<b>-8.448.006</b>



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.533.491,25	5.136.509	5.260.947	0	5.166.467	5.155.986	5.162.506
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.280.148,16	-8.205.708	-8.077.460	0	-7.088.299	-6.998.130	-6.877.973
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-746.656,91</b>	<b>-3.069.199</b>	<b>-2.816.513</b>	<b>0</b>	<b>-1.921.832</b>	<b>-1.842.144</b>	<b>-1.715.467</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	777.693,89	1.118.775	1.426.000	0	1.005.000	470.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	1.600.000	1.300.000	0	300.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	62.917	40.000	0	40.000	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>779.693,89</b>	<b>2.783.692</b>	<b>2.768.000</b>	<b>0</b>	<b>1.347.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.300,00	-163.000	-119.200	0	-30.200	-90.200	-30.200
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.047.125,38	-3.285.000	-4.528.000	-2.765.000	-2.555.000	-1.815.000	-700.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.970,33	-102.700	-76.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-900.000	0	0	-640.000	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-803.037,98	-57.000	-48.000	-1.380.800	-172.800	-1.087.600	-760.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.934.433,69</b>	<b>-4.507.700</b>	<b>-4.771.200</b>	<b>-4.145.800</b>	<b>-3.398.000</b>	<b>-2.992.800</b>	<b>-1.490.200</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-1.154.739,80</b>	<b>-1.724.008</b>	<b>-2.003.200</b>	<b>-4.145.800</b>	<b>-2.051.000</b>	<b>-2.522.800</b>	<b>-1.490.200</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.901.396,71</b>	<b>-4.793.207</b>	<b>-4.819.713</b>	<b>-4.145.800</b>	<b>-3.972.832</b>	<b>-4.364.944</b>	<b>-3.205.667</b>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.614,34	17.314	108.000	17.000	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	26.775,80	29.300	42.000	42.000	42.000	42.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.483,00	342.420	428.410	434.930	441.449	447.969
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	398,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>62.271,14</b>	<b>389.034</b>	<b>578.410</b>	<b>493.930</b>	<b>483.449</b>	<b>489.969</b>
12	Personalaufwendungen	-304.829,44	-610.231	-586.927	-598.666	-610.404	-622.143
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.388	-25.352	-25.859	-26.366	-26.873
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.563,20	-659.000	-627.600	-97.600	-97.600	-97.600
15	Abschreibungen	0,00	-8.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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	-129.566,14	-415.757	-644.980	-356.480	-358.480	-360.480
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-446.958,78</b>	<b>-1.716.876</b>	<b>-1.896.259</b>	<b>-1.090.005</b>	<b>-1.104.250</b>	<b>-1.118.496</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-384.687,64</b>	<b>-1.327.842</b>	<b>-1.317.849</b>	<b>-596.075</b>	<b>-620.801</b>	<b>-628.527</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-303.642	-214.296	-214.296	-214.296	-214.296
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.000	-430	-430	-430	-430
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.642</b>	<b>-214.726</b>	<b>-214.726</b>	<b>-214.726</b>	<b>-214.726</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-384.687,64</b>	<b>-1.632.484</b>	<b>-1.532.575</b>	<b>-810.801</b>	<b>-835.527</b>	<b>-843.253</b>

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.622,09	389.034	578.410	0	493.930	483.449	489.969
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.949,22	-1.708.376	-1.884.859	0	-1.078.605	-1.092.850	-1.107.096
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-380.327,13</b>	<b>-1.319.342</b>	<b>-1.306.449</b>	<b>0</b>	<b>-584.675</b>	<b>-609.401</b>	<b>-617.127</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.567,00	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>159.567,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.351,24	-20.000	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-18.351,24</b>	<b>-33.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>141.215,76</b>	<b>-33.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-239.111,37</b>	<b>-1.352.842</b>	<b>-1.326.449</b>	<b>0</b>	<b>-584.675</b>	<b>-609.401</b>	<b>-617.127</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Verantwortliche Person</b>	Bürgermeister Joachim Baumert
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stadtentwicklung</li> <li>2. Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung</li> <li>3. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung</li> <li>4. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung</li> <li>5. Verkehrsentwicklungsplan</li> <li>6. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen</li> <li>7. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen</li> <li>8. Städtebauliche Verträge</li> <li>9. Planungs- und Gestaltungsberatung</li> <li>10. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter</li> </ol>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen 500.000 € Enstorgungskosten Klettgau Carree</li> <li>- Mittel zur Planung/Entwicklung von Klimaschutz-Projekten 30.000 € (Beschluss VuS 29.11.2021)</li> <li>- Planungskosten: Flächennutzungsplan 87.000 € <ul style="list-style-type: none"> <li>Lärmaktionsplan 40.000 €</li> <li>Hausacker 35.000 €</li> <li>Ökokonto 8.000 €</li> <li>Digitalisierung Bebauungspläne 6.000 €</li> <li>Konzept Stadtentwicklung 50.000 €</li> <li>Mobilitätskonzept 50.000 €</li> <li>Zentrenkonzept 40.000 €</li> <li>Kommunaler Wärmeplan 33.500 €</li> <li>Regengefahrenkarte 130.000 €</li> <li>Allgemeine Planungskosten 10.000 €</li> </ul> </li> <li>- Zuweisungen zu Planungskosten: 91.000 € Regengefahrenkarte 17.000 € Kommunaler Wärmeplan</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <p><b>Die einzelnen Maßnahmen der Sanierungsprogramme Waldshut und Tiengen sind bei den entsprechenden Fachprodukten zu veranschlagen.</b></p> <p>Hier ein Gesamtüberblick über die Sanierungsprogramme</p> <p><b>1. Sanierungsprogramm Tiengen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Kosten 10.000 €</li> <li>- Entsorgungskosten Klettgau Carre 500.000 € (im Ergebnishaushalt)</li> <li>- Weihermattstr. 400.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen)</li> <li>- Zuweisung Weihermattstr. 56.000 €</li> <li>- Untere Hauptstr. 30.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen)</li> </ul> <p><b>2. Sanierungsprogramm Waldshut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Kosten 10.000 €</li> <li>- Rheinstr. 300.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen)</li> <li>- Zuweisung Rheinstr. 120.000 €</li> <li>- Kornhaus 500.000 € (unter Produkt 1124 Gebäudemanagement)</li> <li>- Zuweisung Kornhaus 897.785 €</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b></p> <p>511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b></p> <p>10620000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung UAB 6100 Städteplanung UAB 6150 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung</p>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.614,34	17.314	108.000	17.000	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	16.372,55	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.483,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	398,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>51.867,89</b>	<b>48.614</b>	<b>138.000</b>	<b>47.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	Personalaufwendungen	-225.203,68	-225.733	-260.947	-266.166	-271.385	-276.604
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.388	-25.352	-25.859	-26.366	-26.873
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.369,74	-609.000	-536.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.509,06	-313.693	-498.150	-208.650	-208.650	-208.650
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-302.082,48</b>	<b>-1.174.314</b>	<b>-1.325.749</b>	<b>-511.975</b>	<b>-517.701</b>	<b>-523.427</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-250.214,59</b>	<b>-1.125.700</b>	<b>-1.187.749</b>	<b>-464.975</b>	<b>-487.701</b>	<b>-493.427</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-175.638	-199.395	-199.395	-199.395	-199.395
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-900	-300	-300	-300	-300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.538</b>	<b>-199.695</b>	<b>-199.695</b>	<b>-199.695</b>	<b>-199.695</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-250.214,59</b>	<b>-1.302.238</b>	<b>-1.387.444</b>	<b>-664.670</b>	<b>-687.396</b>	<b>-693.122</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>16.614,34</b>	<b>17.314</b>	<b>108.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.614,34	17.314	108.000	17.000	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>16.372,55</b>	<b>11.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	12.605,75	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	3.766,80	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.483,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	18.483,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>398,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	386,00	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	12,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-225.203,68</b>	<b>-249.121</b>	<b>-286.299</b>	<b>-292.025</b>	<b>-297.751</b>	<b>-303.477</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.369,74</b>	<b>-609.000</b>	<b>-536.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
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	-1.500	0	0	0	0
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-106,26	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.343,70	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.919,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600.000	-500.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.411,06</b>	<b>-313.693</b>	<b>-498.150</b>	<b>-208.650</b>	<b>-208.650</b>	<b>-208.650</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.794,03	0	0	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-40.270,15	-304.393	-489.500	-200.000	-200.000	-200.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431000	Bürobedarf	-6.992,20	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-131,60	-500	-500	-500	-500	-500
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-923,08	-1.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-154,00</b>	<b>-175.638</b>	<b>-199.395</b>	<b>-199.395</b>	<b>-199.395</b>	<b>-199.395</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-175.638	-199.395	-199.395	-199.395	-199.395
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-154,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-900	-300	-300	-300	-300

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.392,39	48.614	138.000	0	47.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.089,09	-1.171.814	-1.320.449	0	-506.675	-512.401	-518.127
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-247.696,70</b>	<b>-1.123.200</b>	<b>-1.182.449</b>	<b>0</b>	<b>-459.675</b>	<b>-482.401</b>	<b>-488.127</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.567,00	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>159.567,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.351,24	-20.000	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-18.351,24</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>141.215,76</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-106.480,94</b>	<b>-1.148.200</b>	<b>-1.202.449</b>	<b>0</b>	<b>-459.675</b>	<b>-482.401</b>	<b>-488.127</b>





## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Verantwortliche Person</b>	Bürgermeister Joachim Baumert
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Hierunter fallen die Aufgaben des Gutachterausschusses:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung</li> <li>2. Ermittlung Bodenrichtwerte</li> <li>3. Erstellung von Gutachten</li> </ol> <p><b>Ab 2021 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.</b></p> <p><b>Zur Darstellung des Gutachterausschusses sind folgende Kostenstellen eingerichtet:</b>  <b>10600000 Vermessung und Gutachterausschuss Stadt Waldshut-Tiengen</b>  (Darstellung der Beteiligung der Stadt am gemeinsamen Gutachterausschuss)  <b>10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss</b></p>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b>  <b>Vermessung und Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u>  - Erstattung an Gemeinsamer Gutachterausschuss 124.000 €</p> <p><b>Gemeinsamer Gutachterausschuss</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u>  - Aufwendungen für EDV: 20.000 € Digitalisierung  10.000 € Kosten GIS  8.000 € PROSA/AKUK  1.000 € Sonstige (Infoma ua.)</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b>  511100 Vermessung und Gutachterausschuss</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b>  10600000 Vermessung und Gutachterausschuss  10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b>  UAB 6120 Vermessungswesen</p>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.403,25	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	322.420	408.410	414.930	421.449	427.969
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.403,25</b>	<b>340.420</b>	<b>440.410</b>	<b>446.930</b>	<b>453.449</b>	<b>459.969</b>
12	Personalaufwendungen	-79.625,76	-384.498	-325.980	-332.500	-339.019	-345.539
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.193,46	-50.000	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
15	Abschreibungen	0,00	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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	-59.057,08	-102.064	-146.830	-147.830	-149.830	-151.830
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-144.876,30</b>	<b>-542.562</b>	<b>-570.510</b>	<b>-578.030</b>	<b>-586.549</b>	<b>-595.069</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-134.473,05</b>	<b>-202.142</b>	<b>-130.100</b>	<b>-131.100</b>	<b>-133.100</b>	<b>-135.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-128.004	-14.901	-14.901	-14.901	-14.901
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-130	-130	-130	-130
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.104</b>	<b>-15.031</b>	<b>-15.031</b>	<b>-15.031</b>	<b>-15.031</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-134.473,05</b>	<b>-330.246</b>	<b>-145.131</b>	<b>-146.131</b>	<b>-148.131</b>	<b>-150.131</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>10.403,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	10.403,25	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-79.625,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.193,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-6.193,46	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.155,08</b>	<b>-97.064</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.000</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-53.270,28	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.884,80	0	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-97.064	-124.000	-125.000	-127.000	-129.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.130</b>	<b>-14.901</b>	<b>-14.901</b>	<b>-14.901</b>	<b>-14.901</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-11.130	-14.901	-14.901	-14.901	-14.901

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss - umsatzsteuerfrei

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>322.420</b>	<b>408.410</b>	<b>414.930</b>	<b>421.449</b>	<b>427.969</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	322.420	408.410	414.930	421.449	427.969
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.498</b>	<b>-325.980</b>	<b>-332.500</b>	<b>-339.019</b>	<b>-345.539</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-91.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-91.600</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	-15.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-8.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-7.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.000	-400	-400	-400	-400
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-22.830</b>	<b>-22.830</b>	<b>-22.830</b>	<b>-22.830</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	0,00	0	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-116.874	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100	-130	-130	-130	-130

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.229,70	340.420	440.410	0	446.930	453.449	459.969
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.860,13	-536.562	-564.410	0	-571.930	-580.449	-588.969
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-132.630,43</b>	<b>-196.142</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.000</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-8.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-132.630,43</b>	<b>-204.642</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.000</b>



## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	611.688,53	397.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589.860,73	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.780,16	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	249,34	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.210.389,37</b>	<b>965.500</b>	<b>938.500</b>	<b>938.500</b>	<b>938.500</b>	<b>938.500</b>
12	Personalaufwendungen	-600.227,11	-571.348	-636.001	-648.722	-661.442	-674.161
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.428	-14.574	-14.866	-15.156	-15.448
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.848,98	-420.500	-409.550	-408.050	-421.050	-351.050
15	Abschreibungen	0,00	-145.700	-154.500	-154.500	-156.700	-156.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.917,39	-29.100	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.049.993,48</b>	<b>-1.186.076</b>	<b>-1.243.775</b>	<b>-1.255.288</b>	<b>-1.283.498</b>	<b>-1.226.509</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>160.395,89</b>	<b>-220.576</b>	<b>-305.275</b>	<b>-316.788</b>	<b>-344.998</b>	<b>-288.009</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.485,26	0	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.923,75	-246.129	-264.749	-264.749	-264.749	-264.749
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-40.400	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-24.438,49</b>	<b>-286.529</b>	<b>-301.949</b>	<b>-301.949</b>	<b>-301.949</b>	<b>-301.949</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>135.957,40</b>	<b>-507.105</b>	<b>-607.224</b>	<b>-618.737</b>	<b>-646.947</b>	<b>-589.958</b>

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.787,11	949.000	922.000	0	922.000	922.000	922.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.220,23	-1.040.376	-1.089.275	0	-1.100.788	-1.126.798	-1.069.809
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>146.566,88</b>	<b>-91.376</b>	<b>-167.275</b>	<b>0</b>	<b>-178.788</b>	<b>-204.798</b>	<b>-147.809</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-26.899,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	0	-45.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-36.899,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-36.899,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>109.667,88</b>	<b>-111.376</b>	<b>-232.275</b>	<b>0</b>	<b>-178.788</b>	<b>-204.798</b>	<b>-147.809</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5210 Bauordnung</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210 Bauordnung
<b>Verantwortliche Person</b>	Bürgermeister Joachim Baumert
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erteilung von Bauvorbescheide</li> <li>2. planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidungen über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen</li> <li>3. Aufgaben im Rahmen des Kenntnisgabeverfahren</li> <li>4. Baukontrolle, Bauabnahme</li> </ol>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erträge aus Verwaltungsgebühren 260.000 €</li> <li>- Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter 30.000 € Digitalisierung Verfahren</li> </ul> <p><b>Finanzhaushalt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Software und Bewegl. Vermögen 20.000 € Digitalisierung Verfahren</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 521000 Bauordnung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10630000 Bauordnung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 6130 Bauordnung</p>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	490.161,11	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.478,79	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2,03	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>497.452,54</b>	<b>252.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
12	Personalaufwendungen	-214.020,42	-200.409	-247.667	-252.621	-257.574	-262.527
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.714	-7.287	-7.433	-7.578	-7.724
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.447,24	-41.100	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
15	Abschreibungen	0,00	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.338,72	-19.700	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-250.806,38</b>	<b>-275.423</b>	<b>-316.704</b>	<b>-321.804</b>	<b>-326.902</b>	<b>-332.001</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>246.646,16</b>	<b>-23.423</b>	<b>-54.704</b>	<b>-59.804</b>	<b>-64.902</b>	<b>-70.001</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-69.702	-81.352	-81.352	-81.352	-81.352
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.102</b>	<b>-81.652</b>	<b>-81.652</b>	<b>-81.652</b>	<b>-81.652</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>246.646,16</b>	<b>-93.525</b>	<b>-136.356</b>	<b>-141.456</b>	<b>-146.554</b>	<b>-151.653</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10630000 Bauordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>2.810,61</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.810,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>490.161,11</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	490.161,11	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.478,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	4.478,79	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2,03	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-214.020,42</b>	<b>-210.123</b>	<b>-254.954</b>	<b>-260.054</b>	<b>-265.152</b>	<b>-270.251</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.212,92</b>	<b>-41.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-634,90	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.578,02	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.338,72</b>	<b>-19.700</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-60,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.707,42	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-249,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-27.673,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.648,40	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.702</b>	<b>-81.352</b>	<b>-81.352</b>	<b>-81.352</b>	<b>-81.352</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-69.702	-81.352	-81.352	-81.352	-81.352
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-400	-300	-300	-300	-300

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.792,94	252.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.694,82	-270.923	-312.404	0	-317.504	-322.602	-327.701
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>235.098,12</b>	<b>-18.923</b>	<b>-50.404</b>	<b>0</b>	<b>-55.504</b>	<b>-60.602</b>	<b>-65.701</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-20.000	-20.000	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>235.098,12</b>	<b>-38.923</b>	<b>-70.404</b>	<b>0</b>	<b>-55.504</b>	<b>-60.602</b>	<b>-65.701</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter Kämmerei Herr Lauber
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Hierunter fallen die Aufgaben:</b> 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.
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Mieterträge 550.000 € - Gebühren Obdachlosenunterbringung 110.000 € - Gebäudeunterhalt 58.500 € Sanierungen einzelner Wohnungen <u>Finanzhaushalt:</u> - Kinderrabatt Grundstücksverkauf Homburg 45.000 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 522000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge UAB 8800 Wohn- und Geschäftsgebäude / bebaute Grundstücke

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	121.527,42	147.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589.860,73	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,37	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	247,31	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>712.936,83</b>	<b>713.500</b>	<b>676.500</b>	<b>676.500</b>	<b>676.500</b>	<b>676.500</b>
12	Personalaufwendungen	-172.183,78	-173.075	-176.231	-179.756	-183.281	-186.805
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.401,74	-379.400	-370.850	-369.350	-382.350	-312.350
15	Abschreibungen	0,00	-141.200	-150.200	-150.200	-152.400	-152.400
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	-13.518,67	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-585.104,19</b>	<b>-703.075</b>	<b>-707.681</b>	<b>-709.706</b>	<b>-728.431</b>	<b>-661.955</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>127.832,64</b>	<b>10.425</b>	<b>-31.181</b>	<b>-33.206</b>	<b>-51.931</b>	<b>14.545</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.485,26	0	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.923,75	-114.754	-117.377	-117.377	-117.377	-117.377
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-40.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-24.438,49</b>	<b>-154.754</b>	<b>-154.277</b>	<b>-154.277</b>	<b>-154.277</b>	<b>-154.277</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>103.394,15</b>	<b>-144.329</b>	<b>-185.458</b>	<b>-187.483</b>	<b>-206.208</b>	<b>-139.732</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>121.527,42</b>	<b>147.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.668,90	0	0	0	0	0
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	126.196,32	147.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>589.860,73</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	551.106,75	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	3.375,01	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	35.378,97	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.301,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.301,37	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>247,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	247,31	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-172.183,78</b>	<b>-173.075</b>	<b>-176.231</b>	<b>-179.756</b>	<b>-183.281</b>	<b>-186.805</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-413.840,55</b>	<b>-379.400</b>	<b>-370.850</b>	<b>-369.350</b>	<b>-382.350</b>	<b>-312.350</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-112.000	-58.500	-57.000	-70.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-106.411,23	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-97,44	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-6.019,58	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-25.049,56	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4242000	Aufwand für Energie	-48.525,58	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4243000	Aufwand für Heizung	-98.778,84	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-76.493,76	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-9.951,69	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-25.509,69	-26.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-14.998,97	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-72,78	-500	-500	-500	-500	-500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-786,99	-900	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.118,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-3,65	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-22,50	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.400</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-137.000	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-9.300	-9.300	-11.500	-11.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.518,67</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
4431000	Bürobedarf	-52,10	-100	-100	-100	-100	-100
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.365,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-77,11	0	-300	-300	-300	-300



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-12.024,34	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>25</b>	<b>Erträge aus Internen Leistungen</b>	<b>2.485,26</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	2.485,26	0	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-26.923,75</b>	<b>-114.754</b>	<b>-117.377</b>	<b>-117.377</b>	<b>-117.377</b>	<b>-117.377</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-113.714	-116.337	-116.337	-116.337	-116.337
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-928,00	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-2.072,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-17.725,25	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-6.198,50	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-40.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.994,17	697.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.442,50	-561.875	-557.481	0	-559.506	-576.031	-509.555
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>125.551,67</b>	<b>135.125</b>	<b>102.519</b>	<b>0</b>	<b>100.494</b>	<b>83.969</b>	<b>150.445</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-26.899,00	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	-10.000,00	0	-45.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-36.899,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-36.899,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>88.652,67</b>	<b>135.125</b>	<b>57.519</b>	<b>0</b>	<b>100.494</b>	<b>83.969</b>	<b>150.445</b>



## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-214.022,91	-197.864	-212.103	-216.345	-220.587	-224.829
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.714	-7.287	-7.433	-7.578	-7.724
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	-60,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-214.082,91</b>	<b>-207.578</b>	<b>-219.390</b>	<b>-223.778</b>	<b>-228.165</b>	<b>-232.553</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-214.082,91</b>	<b>-207.578</b>	<b>-219.390</b>	<b>-223.778</b>	<b>-228.165</b>	<b>-232.553</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-61.673	-66.020	-66.020	-66.020	-66.020
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.673</b>	<b>-66.020</b>	<b>-66.020</b>	<b>-66.020</b>	<b>-66.020</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-214.082,91</b>	<b>-269.251</b>	<b>-285.410</b>	<b>-289.798</b>	<b>-294.185</b>	<b>-298.573</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10630001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-214.022,91</b>	<b>-207.578</b>	<b>-219.390</b>	<b>-223.778</b>	<b>-228.165</b>	<b>-232.553</b>
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-60,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.673</b>	<b>-66.020</b>	<b>-66.020</b>	<b>-66.020</b>	<b>-66.020</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-61.673	-66.020	-66.020	-66.020	-66.020

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.082,91	-207.578	-219.390	0	-223.778	-228.165	-232.553
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-214.082,91</b>	<b>-207.578</b>	<b>-219.390</b>	<b>0</b>	<b>-223.778</b>	<b>-228.165</b>	<b>-232.553</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-214.082,91</b>	<b>-207.578</b>	<b>-219.390</b>	<b>0</b>	<b>-223.778</b>	<b>-228.165</b>	<b>-232.553</b>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	28.000	53.800	53.800	53.800
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	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	1.041.033,09	1.081.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.041.033,09</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.209.800</b>	<b>1.209.800</b>	<b>1.209.800</b>
12	Personalaufwendungen	176,00	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	-20.000	-59.100	-96.500	-98.000	-98.000
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	-224,08	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-48,08</b>	<b>-20.000</b>	<b>-69.600</b>	<b>-107.000</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.040.985,01</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.114.400</b>	<b>1.102.800</b>	<b>1.101.300</b>	<b>1.101.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.150,40	-2.293	-15.349	-15.349	-15.349	-15.349
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-65.200	-73.800	-75.600	-75.600	-75.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-44.150,40</b>	<b>-67.493</b>	<b>-89.149</b>	<b>-90.949</b>	<b>-90.949</b>	<b>-90.949</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>996.834,61</b>	<b>1.111.507</b>	<b>1.025.251</b>	<b>1.011.851</b>	<b>1.010.351</b>	<b>1.010.351</b>



## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.225,07	1.171.000	1.156.000	0	1.156.000	1.156.000	1.156.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48,08	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>1.070.176,99</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.145.500</b>	<b>0</b>	<b>1.145.500</b>	<b>1.145.500</b>	<b>1.145.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.652,68	661.000	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>450.652,68</b>	<b>661.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.245,56	-20.000	-30.000	0	-30.000	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	-900.000	0	0	-640.000	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-793.037,98	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.003.283,54</b>	<b>-920.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-552.630,86</b>	<b>-259.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>517.546,13</b>	<b>912.000</b>	<b>1.685.500</b>	<b>0</b>	<b>475.500</b>	<b>1.145.500</b>	<b>1.145.500</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>680,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	-224,08	0	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-224,08</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>455,92</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-25	-25	-25	-25
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>455,92</b>	<b>1.000</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200004 Elektrizitätsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>680,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3511000	Konzessionsabgaben	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224,08</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-224,08	0	-500	-500	-500	-500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	0	-25	-25	-25	-25

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224,08	0	-500	0	-500	-500	-500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>455,92</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>455,92</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5320 Gasversorgung</b>		
Stadt Waldshut-Tiengen		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5320	Gasversorgung
<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter Kämmererei Herr Lauber	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</b> 1. Vergabe von Konzessionen für Gas 2. Abschluss und Aktualisierung der Verträge 3. Erhebung der Entgelte	
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erträge aus Konzessionen 90.000 €	
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 532000 Gasversorgung  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10200005 Gasversorgung  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 8130 Gasversorgung	

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 5320 Gasversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	92.568,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>92.568,91</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>92.568,91</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-601	-601	-601	-601
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>92.568,91</b>	<b>90.000</b>	<b>84.399</b>	<b>84.399</b>	<b>84.399</b>	<b>84.399</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200005 Gasversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>92.568,91</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
3511000	Konzessionsabgaben	92.568,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	0	-601	-601	-601	-601



## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 5320 Gasversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.568,91	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>92.568,91</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>92.568,91</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5350 Kombinierte Versorgung
<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter Kämmererei Herr Lauber
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beteiligung der Stadt Waldshut-Tiengen an den Stadtwerken Waldshut-Tiengen GmbH</li> <li>2. Vergabe von Konzessionen für Strom und Wasser</li> <li>3. Abschluss und Aktualisierung der Verträge</li> <li>4. Erhebung der Entgelte</li> </ol>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u> - Erträge aus Konzessionen 950.000 €</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Beteiligung Stadtwerke 640.000 € in 2023</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 535000 Kombinierte Versorgung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10200006 Kombinierte Versorgung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 8300 Komb. Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke</p>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	947.784,18	990.000	975.000	975.000	975.000	975.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>947.784,18</b>	<b>990.000</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>947.784,18</b>	<b>990.000</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-601	-601	-601	-601
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-56.500	-64.900	-66.700	-66.700	-66.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.500</b>	<b>-65.501</b>	<b>-67.301</b>	<b>-67.301</b>	<b>-67.301</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>947.784,18</b>	<b>933.500</b>	<b>904.499</b>	<b>902.699</b>	<b>902.699</b>	<b>902.699</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1020006 Kombinierte Versorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>947.784,18</b>	<b>990.000</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>
3511000	Konzessionsabgaben	923.265,84	960.000	950.000	950.000	950.000	950.000
3563000	Ertr. a.d.Inanspruchn. v.Bürgerschaft. u.Gewährvert.	24.518,34	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	0	-601	-601	-601	-601
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.500</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-56.500	-64.900	-66.700	-66.700	-66.700

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.976,16	990.000	975.000	0	975.000	975.000	975.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>976.976,16</b>	<b>990.000</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-900.000	0	0	-640.000	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>976.976,16</b>	<b>90.000</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1995350-01 Stadtwerte Waldshut- Tiengen: Kapitalienlage	-7.540.000	-6.000.000	0,00	0,00	-900.000	0	0	-640.000	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.540.000	-6.000.000	0,00	0,00	-900.000	0	0	-640.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-7.540.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen</b>		
Stadt Waldshut-Tiengen		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5360	Telekommunikationseinrichtungen
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</b> - Versorgung der Einwohner und Firmen mit Breitbandinfrastruktur durch: 1. Planung 2. Herstellung bzw. Beteiligung an der Herstellung von Netzen, Leitungen, Lehrrohren, Funknetzen u.ä.	
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Finanzhaushalt:</u> - Vernetzung städtischer Gebäude 30.000 € - Zuweisung Breitbandausbau 570.000 € (Auszahlungen hierfür in 2020/2021 bzw. Übertragung per Haushaltsermächtigung)	
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 536000 Telekommunikationseinrichtungen  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10101900 Telekommunikationseinrichtungen  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung UAB 7691 Förderung des Breitbandausbau	

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	28.000	53.800	53.800	53.800
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
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	-20.000	-59.100	-96.500	-98.000	-98.000
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-96.500</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-42.700</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.150,40	-2.293	-14.122	-14.122	-14.122	-14.122
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-8.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-44.150,40</b>	<b>-10.993</b>	<b>-23.022</b>	<b>-23.022</b>	<b>-23.022</b>	<b>-23.022</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-44.150,40</b>	<b>-2.993</b>	<b>-54.122</b>	<b>-65.722</b>	<b>-67.222</b>	<b>-67.222</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101900 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	28.000	28.000	53.800	53.800	53.800
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-96.500</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-20.000	-22.300	-23.100	-24.600	-24.600
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-36.800	-73.400	-73.400	-73.400
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-44.150,40</b>	<b>-2.293</b>	<b>-14.122</b>	<b>-14.122</b>	<b>-14.122</b>	<b>-14.122</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.293	-6.812	-6.812	-6.812	-6.812
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-44.150,40	0	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-8.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.652,68	661.000	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>450.652,68</b>	<b>661.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.245,56	-20.000	-30.000	0	-30.000	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	-793.037,98	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.003.283,54</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-552.630,86</b>	<b>641.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-552.630,86</b>	<b>641.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1195360-01 Vernetzung städt. Gebäude 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000 -180.000	-119.164 -119.164	-10.983,86 -10.983,86	-92.431,08 -92.431,08	-20.000 -20.000	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1195360-02 Breitbandausbau 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-440.775 1.028.470 0 -1.469.245	-462.984 450.653 -117.814 -795.823	-801.912,62 0,00 0,00 -801.912,62	-460.199,78 450.652,68 -117.814,48 -793.037,98	661.000 661.000 0 0	570.000 570.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>Summe</b>	<b>620.775</b>	<b>582.148</b>	<b>-812.896,48</b>	<b>-552.630,86</b>	<b>641.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	Personalaufwendungen	176,00	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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>176,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>176,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
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
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>176,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200007 Abwasserbeseitigung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>176,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-988,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-89,90	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-898,50	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4429100	Mitgliedsbeiträge	-173,84	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>176,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>176,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.124,54	206.425	205.645	205.645	205.645	205.645
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	675.600	696.500	732.000	754.900	754.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.182,35	711.000	729.000	729.000	729.000	729.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.202,46	535.300	550.875	550.875	550.875	550.875
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.403,41	48.760	48.260	38.260	38.260	38.260
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.093,32	3.100	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	882,17	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.493.888,25</b>	<b>2.180.185</b>	<b>2.230.280</b>	<b>2.255.780</b>	<b>2.278.680</b>	<b>2.278.680</b>
12	Personalaufwendungen	-171.981,45	-209.002	-221.049	-225.470	-229.891	-234.312
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.896.821,51	-2.471.563	-2.242.098	-2.122.098	-2.122.098	-2.122.098
15	Abschreibungen	0,00	-1.325.700	-1.117.400	-1.158.000	-1.199.300	-1.231.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.912,65	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-47.529,44	-96.800	-131.000	-96.000	-96.000	-96.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.310,17	-72.850	-73.750	-41.750	-41.750	-41.750
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.168.555,22</b>	<b>-4.175.915</b>	<b>-3.785.297</b>	<b>-3.643.318</b>	<b>-3.689.039</b>	<b>-3.725.760</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-674.666,97</b>	<b>-1.995.730</b>	<b>-1.555.017</b>	<b>-1.387.538</b>	<b>-1.410.359</b>	<b>-1.447.080</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.071.351,96	-2.764.650	-2.878.315	-2.878.315	-2.878.315	-2.878.315
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-183.800	-170.800	-173.900	-181.100	-185.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.071.351,96</b>	<b>-2.948.450</b>	<b>-3.049.115</b>	<b>-3.052.215</b>	<b>-3.059.415</b>	<b>-3.063.915</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.746.018,93</b>	<b>-4.944.180</b>	<b>-4.604.132</b>	<b>-4.439.753</b>	<b>-4.469.774</b>	<b>-4.510.995</b>



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.028,38	1.504.585	1.533.780	0	1.523.780	1.523.780	1.523.780
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.451.216,02	-2.850.215	-2.667.897	0	-2.485.318	-2.489.739	-2.494.160
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-814.187,64</b>	<b>-1.345.630</b>	<b>-1.134.117</b>	<b>0</b>	<b>-961.538</b>	<b>-965.959</b>	<b>-970.380</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100,00	457.775	841.000	0	1.005.000	470.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	1.600.000	1.300.000	0	300.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	0	0	40.000	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.097.775</b>	<b>2.141.000</b>	<b>0</b>	<b>1.345.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.300,00	-152.000	-81.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782.333,08	-2.865.000	-3.880.000	-2.525.000	-2.270.000	-1.800.000	-700.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	-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	-57.000	0	-1.380.800	-172.800	-1.087.600	-760.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-788.633,08</b>	<b>-3.099.000</b>	<b>-3.963.000</b>	<b>-3.905.800</b>	<b>-2.442.800</b>	<b>-2.887.600</b>	<b>-1.460.000</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-783.533,08</b>	<b>-1.001.225</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-3.905.800</b>	<b>-1.097.800</b>	<b>-2.417.600</b>	<b>-1.460.000</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.597.720,72</b>	<b>-2.346.855</b>	<b>-2.956.117</b>	<b>-3.905.800</b>	<b>-2.059.338</b>	<b>-3.383.559</b>	<b>-2.430.380</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5410 Gemeindestraßen
<b>Verantwortliche Person</b>	Tiefbauamtsleiter Herr Merz
<b>Kurzbeschreibung</b>	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).
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenunterhalt 735.000 € insgesamt <ul style="list-style-type: none"> <li>davon 200.000 € Breitenfelderstraße Tiengen</li> <li>100.000 € Gurtweilerstraße Waldshut</li> <li>55.000 € Obi Kreisverkehr</li> <li>55.000 € Panoramaweg Eschbach</li> <li>45.000 € Chäppelweg</li> <li>30.000 € Treppe Brücke-Kornhausparkplatz</li> <li>30.000 € Unterhaltung Fahrradwege</li> <li>200.000 € Allgemein</li> </ul> </li> <li>- Beschilderungen 80.000 €</li> <li>- Straßenbeleuchtung 200.000 € inkl. Umstellung auf LED</li> <li>- Strom f. Straßenbeleuchtung 210.000 €</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb Grundstücke 81.000 €</li> <li>- Ausbau Radwege gesamt 700.000 € - Zuweisung: 200.000 €</li> <li>- Umbau Bushaltestellen 90.000 €</li> <li>- Klausenstraße 170.000 €</li> <li>- Erschließung Homburg - Beiträge: 1.300.000 €</li> <li>- Erschließung Am Kaltenbach 140.000 € zzgl. 15.000 € Straßenbeleuchtung - Beiträge: 300.000 € in 2023</li> <li>- Brücke Pater-Jordan-Str. 1.000.000 € - Zuweisung/Erstattung 400.000 €</li> <li>- Abstellanlagen Fahrräder 10.000 €</li> <li>- Eichholzstr. Waldshut 350.000 €</li> <li>- Dorfhalde Waldshut 150.000 €</li> <li>- Daimlerstraße Gurtweil 45.000 €</li> <li>- Erschließung Hausacker Oberalpfen Planung 15.000 €</li> <li>- Sanierungsgebiet Tiengen: 400.000 € Weihermattstraße - Zuweisung: 56.000 € 30.000 € Untere Hauptstraße</li> <li>- Sanierungsgebiet Waldshut: 300.000 € Rheinstraße - Zuweisung: 120.000 €</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b></p> <p>541000 Gemeindestraßen</p> <p><b>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:</b></p> <p>10661300 Gemeindestraßen 10661301 Straßenbeleuchtung 10661302 Öffentliche Anschlagtafeln (Werbeflächen)</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UAB 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken UAB 6700 Straßenbeleuchtung UAB 7630 Öffentliche Anschlagtafeln</p>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.707,87	204.025	203.245	203.245	203.245	203.245
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	647.000	668.100	702.000	723.300	723.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.438,00	6.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.633,56	33.300	22.875	22.875	22.875	22.875
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.652,17	19.500	19.000	9.000	9.000	9.000
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	710,04	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>337.141,64</b>	<b>909.825</b>	<b>937.220</b>	<b>961.120</b>	<b>982.420</b>	<b>982.420</b>
12	Personalaufwendungen	-147.366,90	-180.158	-192.875	-196.732	-200.590	-204.447
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.452.535,54	-1.935.475	-1.722.175	-1.642.175	-1.642.175	-1.642.175
15	Abschreibungen	0,00	-1.152.200	-949.500	-979.400	-1.010.200	-1.028.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.912,65	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.137,05	-13.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.616.952,14</b>	<b>-3.281.133</b>	<b>-2.878.250</b>	<b>-2.832.007</b>	<b>-2.866.665</b>	<b>-2.888.422</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.279.810,50</b>	<b>-2.371.308</b>	<b>-1.941.030</b>	<b>-1.870.887</b>	<b>-1.884.245</b>	<b>-1.906.002</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.249.655,59	-1.765.534	-1.810.497	-1.810.497	-1.810.497	-1.810.497
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-144.000	-133.400	-135.000	-138.900	-138.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.249.655,59</b>	<b>-1.909.534</b>	<b>-1.943.897</b>	<b>-1.945.497</b>	<b>-1.949.397</b>	<b>-1.949.397</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.529.466,09</b>	<b>-4.280.842</b>	<b>-3.884.927</b>	<b>-3.816.384</b>	<b>-3.833.642</b>	<b>-3.855.399</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661300 Gemeindestraßen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>204.258,40</b>	<b>204.025</b>	<b>203.245</b>	<b>203.245</b>	<b>203.245</b>	<b>203.245</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	204.258,40	204.025	203.245	203.245	203.245	203.245
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>647.000</b>	<b>668.100</b>	<b>702.000</b>	<b>723.300</b>	<b>723.300</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	215.000	221.500	235.400	253.000	253.000
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	432.000	446.600	466.600	470.300	470.300
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>5.438,00</b>	<b>6.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	297,30	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145,80	0	0	0	0	0
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	4.994,90	6.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>875</b>
3411000	Mieten und Pachten	0,00	3.300	875	875	875	875
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.293,57</b>	<b>19.500</b>	<b>19.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
3480050	Erstattungen vom Bund	4.143,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	670,74	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	479,00	14.500	14.500	4.500	4.500	4.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>705,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	705,25	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-111.967,74</b>	<b>-144.368</b>	<b>-154.252</b>	<b>-157.337</b>	<b>-160.422</b>	<b>-163.507</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.145.708,10</b>	<b>-1.465.475</b>	<b>-1.312.175</b>	<b>-1.282.175</b>	<b>-1.282.175</b>	<b>-1.282.175</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-9.394,52	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-693.641,07	-760.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
4212001	Unterhaltung Straßeneinrichtungen	0,00	-130.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
4242000	Aufwand für Energie	-2.284,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-258,68	-250	-250	-250	-250	-250
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-22,06	-25	-25	-25	-25	-25
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.139,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-1.141,52	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-292,94	-700	-700	-700	-700	-700
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-323,68	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-426.021,85	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-11.039,58	-10.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-148,71	-200	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.109.200</b>	<b>-916.600</b>	<b>-948.600</b>	<b>-981.000</b>	<b>-999.900</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-1.100.000	-902.800	-934.500	-966.900	-985.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661300 Gemeindestraßen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-7.000	-10.100	-10.400	-10.400	-10.400
<b>16</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-4.912,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-4.912,65	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.017,05</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.732,01	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-98,94	-200	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-9.066,10	-9.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.237.418,99</b>	<b>-1.680.190</b>	<b>-1.731.252</b>	<b>-1.731.252</b>	<b>-1.731.252</b>	<b>-1.731.252</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-340.623	-306.062	-306.062	-306.062	-306.062
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-871.458,19	-936.895	-939.540	-939.540	-939.540	-939.540
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-8.731,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-34.875,75	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-322.354,05	-402.672	-485.650	-485.650	-485.650	-485.650
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-131.600</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-140.000	-130.000	-131.600	-135.500	-135.500

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661301 Straßenbeleuchtung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>98.449,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	98.449,47	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>358,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	358,60	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-35.399,16</b>	<b>-35.790</b>	<b>-38.623</b>	<b>-39.395</b>	<b>-40.168</b>	<b>-40.940</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-302.700,81</b>	<b>-470.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-103.823,74	-250.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
4243000	Aufwand für Heizung	-311,50	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-198.565,57	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>-32.900</b>	<b>-30.800</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.200</b>
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-43.000	-32.900	-30.800	-29.200	-28.200
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-12.236,60</b>	<b>-85.344</b>	<b>-79.245</b>	<b>-79.245</b>	<b>-79.245</b>	<b>-79.245</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-69.184	-62.375	-62.375	-62.375	-62.375
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-12.236,60	-10.410	-15.660	-15.660	-15.660	-15.660
4811300	Aufwendungen für Gärtnereleistungen	0,00	-5.750	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661302 Öffentliche Anschlagtafeln (Werbeflächen)

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.633,56</b>	<b>30.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	22.633,56	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	4,79	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-591,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-591,65	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.590,67	262.825	269.120	0	259.120	259.120	259.120
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.921.691,09	-2.128.933	-1.928.750	0	-1.852.607	-1.856.465	-1.860.322
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-1.568.100,42</b>	<b>-1.866.108</b>	<b>-1.659.630</b>	<b>0</b>	<b>-1.593.487</b>	<b>-1.597.345</b>	<b>-1.601.202</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100,00	392.775	776.000	0	940.000	470.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	1.600.000	1.300.000	0	300.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	0	0	40.000	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.032.775</b>	<b>2.076.000</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.300,00	-152.000	-81.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.586,09	-2.440.000	-3.415.000	-2.100.000	-1.845.000	-1.100.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	-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	-639.600	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-781.886,09</b>	<b>-2.617.000</b>	<b>-3.498.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.845.000</b>	<b>-1.739.600</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-776.786,09</b>	<b>-584.225</b>	<b>-1.422.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-1.269.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-2.344.886,51</b>	<b>-2.450.333</b>	<b>-3.081.630</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.158.487</b>	<b>-2.866.945</b>	<b>-1.601.202</b>





## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-3.993	0,00	-549,41	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-13 Sanierung Tiengen: Weihermattstraße	-641.225	-432.095	0,00	-86.096,50	-247.225	-344.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.775	0	0,00	0,00	152.775	56.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-432.095	0,00	-86.096,50	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
1195410-14 Sanierung Waldshut: Rheinstraße	-925.000	-18.500	0,00	0,00	-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)	-1.600.000	-18.500	0,00	0,00	-300.000	-300.000	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	0	0	0
1195410-15 Erschließung Homburg	345.000	-454.871	0,00	-454.051,93	800.000	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	-955.000	-454.871	0,00	-454.051,93	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-16 Erschließung Homburg: Beleuchtung	-50.000	-3.171	0,00	-3.170,66	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-3.171	0,00	-3.170,66	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-17 Am Kaltenbach: Straßenbeleuchtung	-15.000	-7.368	0,00	-7.367,56	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-7.368	0,00	-7.367,56	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
1195410-19 Beschilderung Waldshut	-28.850	-27.403	0,00	-21.321,95	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400	5.100	0,00	5.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.250	-32.503	0,00	-26.421,95	0	0	0	0	0	0	0	0
1205410-01 Sanierung Tiengen: Untere Hauptstraße	-890.000	-30.000	0,00	0,00	-30.000	-30.000	0	0	-800.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000	-30.000	0,00	0,00	-30.000	-30.000	0	0	-800.000	0	0	0
1205410-02 B34: Beleuchtung 3-streifiger Ausbau Zoll	-36.484	-36.484	0,00	-36.484,16	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.484	-36.484	0,00	-36.484,16	0	0	0	0	0	0	0	0
1215410-01 Ausbau Radwege: P2 Schluchbrücke	-500.000	-6.380	0,00	-6.380,00	-180.000	-225.000	-425.000	-225.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0,00	0,00	120.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-900.000	-6.380	0,00	-6.380,00	-300.000	-425.000	-425.000	-425.000	0	0	0	0
1215410-02 Ausbau Radwege: Fahrradabstellplätze	-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.	-645.000	0	0,00	0,00	-350.000	-600.000	0	305.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.000	0	0,00	0,00	0	400.000	0	305.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	0	0,00	0,00	-350.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
I215410-04 Mobile Lichtsignalanlage (LSA)	-15.000	0	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
I225410-01 Abstellanlagen Fahrräder	-10.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
I225410-02 Umbau Busbahnhof Waldshut	0	0	0,00	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-25.000)	0	0	0	0	0
I225410-03 Eichholzstraße Waldshut	-350.000	0	0,00	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0,00	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
I225410-04 Daimlerstraße Gurtweil	-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
I225410-05 Oberalpfen Im Hausacker: Erschließung III / IV	-15.000	0	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
I225410-06 Dorfhalde Tiengen	-500.000	0	0,00	0,00	0	-150.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0,00	0,00	0	-150.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-350.000)	0	0	0	0	0
I995410-01 Straßen - Anschaffung bewegliches Vermögen	0	0	0,00	-2.049,50	-10.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-2.049,50	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	-10.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-5.125.695</b>	<b>-1.498.168</b>	<b>-278.270,50</b>	<b>-776.786,09</b>	<b>-584.225</b>	<b>-1.422.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIFRI Mittelfristige Investitionen</b>												
F205410-01 Sanierung Tiengen: Klettgau Carre	-289.600	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-289.600	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-639.600	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-639.600	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-289.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt**  
**Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.581,91	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	3,21	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.585,12</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.476,16	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-180.476,16</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-173.891,04</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-737.269,37	-926.464	-997.106	-997.106	-997.106	-997.106
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-737.269,37</b>	<b>-926.464</b>	<b>-997.106</b>	<b>-997.106</b>	<b>-997.106</b>	<b>-997.106</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-911.160,41</b>	<b>-1.136.464</b>	<b>-1.207.106</b>	<b>-1.207.106</b>	<b>-1.207.106</b>	<b>-1.207.106</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661303 Straßenreinigung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.581,91</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.581,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	3,21	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-86.162,28</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.422,67	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-71.739,61	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-666.774,48</b>	<b>-541.737</b>	<b>-543.960</b>	<b>-543.960</b>	<b>-543.960</b>	<b>-543.960</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.747	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-654.213,88	-520.480	-521.960	-521.960	-521.960	-521.960
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-12.560,60	-11.510	-12.140	-12.140	-12.140	-12.140

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661304 Winterdienst

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-94.313,88</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-378,72	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-93.935,16	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für Interne Leistungen</b>	<b>-70.494,89</b>	<b>-384.727</b>	<b>-453.146</b>	<b>-453.146</b>	<b>-453.146</b>	<b>-453.146</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-14.907	-14.916	-14.916	-14.916	-14.916
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-63.024,05	-312.290	-365.380	-365.380	-365.380	-365.380
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-7.470,84	-57.530	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.193,50	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-130.872,59</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-130.872,59</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5460 Parkierungseinrichtungen
<b>Verantwortliche Person</b>	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht (Produkt 546001 Parkflächen) Stadtkämmerer Herr Lauber (Produkt 546002 Tiefgaragen und Parkhäuser)
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</b> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Parkflächen und Parkhäuser / Tiefgaragen.
<b>Maßnahmen</b>	<b>Mit folgenden Erträgen aus Parkgebühren bzw. Vermietung wird gerechnet:</b> Parkgebühren 650.000 € Tiefgarage Hochrhein Sporthalle 40.000 € Tiefgarage Chilbihalle 23.000 € Schlossgarage: 84.000 € Tiefgarage Wallgraben 37.000 € Parkhaus Viehmarktplatz 105.000 € Parkhaus Am Kornhaus 229.000 € Sonstige Stellplätze 65.000 € <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gebäudeunterhalt Schlossgarage: 40.000 € für Sicherungsmaßnahmen - Zuschuss Lüftungsanlage Parkhaus Viehmarktplatz 35.000 € - Beteiligung an Kosten zur Untersuchung der Bausubstanz für Parkhäuser Viehmarktplatz und Kornhaus: 32.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Park&Ride Platz Bahnhof Tiengen 425.000 € jeweils in 2022 und 2023 - Zuweisung hierfür: 65.000 € in beiden Jahren - Schlossgarage: Planungskosten umfassende Sanierung 40.000 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Produkten:</b> 546001 Parkflächen 546002 Tiefgaragen und Parkhäuser  <b>Das Produkt 546001 Parkflächen umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10321400 Parkflächen <b>Das Produkt 546002 Tiefgaragen und Parkhäuser umfasst folgende Kostenstellen:</b> 10201400 Sonstige Stellplätze 10201401 Schlossgarage 10201402 Tiefgarage Chilbihalle 10201403 Tiefgarage Hochrhein Sporthalle 10201404 Tiefgarage Im Wallgraben 10201405 Parkhaus Viehmarktplatz 10201406 Parkhaus Kornhausplatz  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr UAB 6801 Tiefgarage Hochrhein Sporthalle UAB 6802 Schlossgarage UAB 8700 Tiefgarage Wallgraben UAB 8701 Parkplatz Unterer Chilbiplatz UAB 8702 Parkhaus Viehmarktplatz UAB 8710 Parkhaus Am Kornhausplatz

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	28.600	28.400	30.000	31.600	31.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	597.744,35	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.593,00	502.000	528.000	528.000	528.000	528.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.169,33	24.260	24.260	24.260	24.260	24.260
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.093,32	3.100	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.145.600,00</b>	<b>1.262.960</b>	<b>1.285.660</b>	<b>1.287.260</b>	<b>1.288.860</b>	<b>1.288.860</b>
12	Personalaufwendungen	-24.614,55	-28.844	-28.174	-28.738	-29.301	-29.865
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.506,71	-311.228	-292.513	-252.513	-252.513	-252.513
15	Abschreibungen	0,00	-173.500	-167.900	-178.600	-189.100	-203.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.761,03	-34.100	-34.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-269.882,29</b>	<b>-597.672</b>	<b>-558.187</b>	<b>-462.451</b>	<b>-473.514</b>	<b>-488.478</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>875.717,71</b>	<b>665.288</b>	<b>727.473</b>	<b>824.809</b>	<b>815.346</b>	<b>800.382</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.728,00	-68.603	-66.364	-66.364	-66.364	-66.364
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-38.300	-37.400	-38.400	-40.500	-42.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.728,00</b>	<b>-106.903</b>	<b>-103.764</b>	<b>-104.764</b>	<b>-106.864</b>	<b>-108.964</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>871.989,71</b>	<b>558.385</b>	<b>623.709</b>	<b>720.045</b>	<b>708.482</b>	<b>691.418</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10321400 Parkflächen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	0	1.600	3.200	3.200
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>549.933,33</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	549.933,33	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-104.242,81</b>	<b>-130.000</b>	<b>-128.350</b>	<b>-128.350</b>	<b>-128.350</b>	<b>-128.350</b>
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.023,35	0	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-102.219,46	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.300</b>
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	-10.700	-21.200	-21.300
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-932,00</b>	<b>-14.907</b>	<b>-14.833</b>	<b>-14.833</b>	<b>-14.833</b>	<b>-14.833</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-14.907	-14.833	-14.833	-14.833	-14.833
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-932,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.500	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201400 Sonstige Stellplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>62.268,42</b>	<b>59.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	62.268,42	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-24.614,55</b>	<b>-28.844</b>	<b>-28.174</b>	<b>-28.738</b>	<b>-29.301</b>	<b>-29.865</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-27.506,83</b>	<b>-29.265</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-25.495,86	-29.265	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4242000	Aufwand für Energie	-241,44	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.769,53	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-9.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.555</b>	<b>-12.618</b>	<b>-12.618</b>	<b>-12.618</b>	<b>-12.618</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-13.555	-12.618	-12.618	-12.618	-12.618
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201401 Schlossgarage

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>47.811,02</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	47.811,02	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.849,80</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	29.849,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.326,39</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.326,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-57.320,69</b>	<b>-103.103</b>	<b>-88.103</b>	<b>-48.103</b>	<b>-48.103</b>	<b>-48.103</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-55.000	-40.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-14.473,79	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-102,26	-103	-103	-103	-103	-103
4242000	Aufwand für Energie	-27.075,97	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-112,25	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.201,12	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-8.355,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-50.300</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-36.000	-35.900	-35.900	-35.900	-50.300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.236,30</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.236,30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-650,50</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.331</b>	<b>-14.331</b>	<b>-14.331</b>	<b>-14.331</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-16.100	-14.331	-14.331	-14.331	-14.331
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-369,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-281,50	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-10.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-6.500	-6.300	-6.300	-8.400	-10.500

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201402 Tiefgarage Chilbihalle**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.116,00</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	23.116,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201403 Tiefgarage Hochrhein Sporthalle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.004,92</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	41.002,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	1.002,68	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.658,64</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-5.172,94	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.447,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.038,33	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.777,18</b>	<b>-31.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-3.540,88	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.236,30	-31.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.564,50</b>	<b>-3.818</b>	<b>-621</b>	<b>-621</b>	<b>-621</b>	<b>-621</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-3.818	-621	-621	-621	-621
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.039,00	0	0	0	0	0
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-327,50	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-198,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201404 Tiefgarage Im Wallgraben

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.498,37</b>	<b>20.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	34.498,37	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.928,88</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
4242000	Aufwand für Energie	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.928,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.700</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-11.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.747,55</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4431000	Bürobedarf	0,00	-1.000	0	0	0	0
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-3.540,89	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-206,66	-500	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.039</b>	<b>-2.992</b>	<b>-2.992</b>	<b>-2.992</b>	<b>-2.992</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-3.039	-2.992	-2.992	-2.992	-2.992
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201405 Parkhaus Viehmarktplatz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>103.191,08</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	103.191,08	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.436,06</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.436,06	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.418,36</b>	<b>2.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.418,36	2.420	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.533,52</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-133,02	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-8.436,06	-8.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-9.964,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-50.000	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-8.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.849</b>	<b>-8.719</b>	<b>-8.719</b>	<b>-8.719</b>	<b>-8.719</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-7.849	-8.719	-8.719	-8.719	-8.719
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201406 Parkhaus Kornhaus

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225.664,41</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	225.664,41	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.406,88</b>	<b>14.410</b>	<b>14.410</b>	<b>14.410</b>	<b>14.410</b>	<b>14.410</b>
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.406,88	14.410	14.410	14.410	14.410	14.410
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>674,96</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	674,96	680	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.315,34</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.460</b>	<b>-14.460</b>	<b>-14.460</b>	<b>-14.460</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.865,11	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-14.450,23	-14.410	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.000</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-67.000	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-24.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-581,00</b>	<b>-9.335</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.335	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-581,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.724,23	1.234.360	1.257.260	0	1.257.260	1.257.260	1.257.260
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.042,28	-424.172	-390.287	0	-283.851	-284.414	-284.978
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>972.681,95</b>	<b>810.188</b>	<b>866.973</b>	<b>0</b>	<b>973.409</b>	<b>972.846</b>	<b>972.282</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	65.000	0	65.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.746,99	-425.000	-465.000	-425.000	-425.000	-700.000	-700.000
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.746,99</b>	<b>-425.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-6.746,99</b>	<b>-360.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>965.934,96</b>	<b>450.188</b>	<b>466.973</b>	<b>-425.000</b>	<b>613.409</b>	<b>272.846</b>	<b>272.282</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
I205460-01 Park&Ride Bahnhof Tg (Bahnhofsareal Nord)	-720.000	-6.747	0,00	-6.746,99	-360.000	-360.000	-425.000	-360.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0,00	0,00	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-850.000	-6.747	0,00	-6.746,99	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	0	0	0	0
					(-425.000)							
I205460-02 Vorplanung Parkhaus Waldshut	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I225460-01 Schlossgarage - Sanierung	-1.440.000	0	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	-700.000	-700.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.000	0	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	-700.000	-700.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-6.747</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.746,99</b>	<b>-360.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des ÖPNV durch Kostenbeteiligungen an bestehenden Bus- und Bahnlinien und dem Ausbau des ÖPNV-Angebotes in der Stadt.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschüsse für Zusatzlinien 95.000 € <ul style="list-style-type: none"> <li>davon: Zusatzlinien Bündel Mitte-West 87.750 €</li> <li>Zusatzlinien Tiengen-Detzeln 7.250 €</li> </ul> </li> <li>- Kostenbeteiligung Eisenbahnstrecke Waldshut-Koblenz 25.000 €</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligung Elektrifizierung Bahn / Bahnhofpunkt Waldshut-West 2023-2025 insgesamt 1.380.800 €</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10101500 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 7920 Förderung ÖPNV</p>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.416,67	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.416,67</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
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	-200	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	-47.529,44	-46.800	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-72.529,44</b>	<b>-72.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-70.112,77</b>	<b>-69.600</b>	<b>-118.600</b>	<b>-118.600</b>	<b>-118.600</b>	<b>-118.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.890	-3.003	-3.003	-3.003	-3.003
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.500	0	-500	-1.700	-4.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.390</b>	<b>-3.003</b>	<b>-3.503</b>	<b>-4.703</b>	<b>-7.103</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-70.112,77</b>	<b>-73.990</b>	<b>-121.603</b>	<b>-122.103</b>	<b>-123.303</b>	<b>-125.703</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101500 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>2.416,67</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.416,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-47.529,44</b>	<b>-46.800</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-46.050,00	-45.800	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.479,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
4451000	Erstattungen an das Land	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.890</b>	<b>-3.003</b>	<b>-3.003</b>	<b>-3.003</b>	<b>-3.003</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.890	-3.003	-3.003	-3.003	-3.003
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.100</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.500	0	-500	-1.700	-4.100

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.452,10	-72.000	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-61.035,43</b>	<b>-69.600</b>	<b>-118.600</b>	<b>0</b>	<b>-118.600</b>	<b>-118.600</b>	<b>-118.600</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-57.000	0	-1.380.800	-172.800	-448.000	-760.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.380.800</b>	<b>-172.800</b>	<b>-448.000</b>	<b>-760.000</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.380.800</b>	<b>-172.800</b>	<b>-448.000</b>	<b>-760.000</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-61.035,43</b>	<b>-126.600</b>	<b>-118.600</b>	<b>-1.380.800</b>	<b>-291.400</b>	<b>-566.600</b>	<b>-878.600</b>



## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1195470-01 Elektrifizierung Bahn - Bahnhöfe Waldshut+Tiengen	-1.380.800	0	0,00	0,00	-57.000	0	-1.380.800	-172.800	-448.000	-760.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.380.800	0	0,00	0,00	-57.000	0	-1.380.800	-172.800	-448.000	-760.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.380.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.380.800</b>	<b>-172.800</b>	<b>-448.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt**  
**Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.975,90	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	168,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.144,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.303,10	-9.660	-12.410	-12.410	-12.410	-12.410
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-28.715,19</b>	<b>-10.110</b>	<b>-12.860</b>	<b>-12.860</b>	<b>-12.860</b>	<b>-12.860</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-26.570,37</b>	<b>-10.110</b>	<b>-12.860</b>	<b>-12.860</b>	<b>-12.860</b>	<b>-12.860</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.699,00	-1.159	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-80.699,00</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.345</b>	<b>-1.345</b>	<b>-1.345</b>	<b>-1.345</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-107.269,37</b>	<b>-11.269</b>	<b>-14.205</b>	<b>-14.205</b>	<b>-14.205</b>	<b>-14.205</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651101 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.975,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	1.975,90	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>168,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	168,92	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.838,08</b>	<b>-9.660</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.410</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-17.158,17	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-165,25	-500	-250	-250	-250	-250
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-6.973,17	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-152,55	-160	-160	-160	-160	-160
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.388,94	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412,09</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-412,09	-450	-450	-450	-450	-450
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-80.699,00</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.345</b>	<b>-1.345</b>	<b>-1.345</b>	<b>-1.345</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.159	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-80.699,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975,90	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.837,05	-10.110	-12.860	0	-12.860	-12.860	-12.860
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-26.861,15</b>	<b>-10.110</b>	<b>-12.860</b>	<b>0</b>	<b>-12.860</b>	<b>-12.860</b>	<b>-12.860</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-26.861,15</b>	<b>-10.110</b>	<b>-12.860</b>	<b>0</b>	<b>-12.860</b>	<b>-12.860</b>	<b>-12.860</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.490,00	146.700	50.087	50.087	50.087	50.087
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	4.000	4.200	4.200	4.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534.314,39	494.910	488.720	488.720	488.720	488.720
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.109,99	371.010	421.750	421.750	421.750	421.750
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	987,68	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.390.855,26</b>	<b>1.020.270</b>	<b>966.607</b>	<b>966.807</b>	<b>966.807</b>	<b>966.807</b>
12	Personalaufwendungen	-349.081,30	-346.707	-346.763	-353.698	-360.633	-367.571
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.689	-10.778	-10.994	-11.209	-11.425
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.393,09	-859.015	-834.700	-834.700	-644.700	-644.700
15	Abschreibungen	0,00	-112.000	-106.300	-112.600	-107.400	-106.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-51.340,26	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.212,19	-103.510	-112.321	-112.321	-112.321	-112.321
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.356.026,84</b>	<b>-1.480.921</b>	<b>-1.460.862</b>	<b>-1.474.313</b>	<b>-1.286.263</b>	<b>-1.292.017</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>34.828,42</b>	<b>-460.651</b>	<b>-494.255</b>	<b>-507.506</b>	<b>-319.456</b>	<b>-325.210</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-869.067,21	-1.337.918	-1.392.182	-1.392.182	-1.392.182	-1.392.182
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-110.000	-110.100	-110.500	-110.900	-110.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-869.067,21</b>	<b>-1.447.918</b>	<b>-1.502.282</b>	<b>-1.502.682</b>	<b>-1.503.082</b>	<b>-1.503.082</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-834.238,79</b>	<b>-1.908.569</b>	<b>-1.996.537</b>	<b>-2.010.188</b>	<b>-1.822.538</b>	<b>-1.828.292</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.226,60	1.014.670	962.607	0	962.607	962.607	962.607
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.314.847,64	-1.368.921	-1.354.562	0	-1.361.713	-1.178.863	-1.186.017
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>178.378,96</b>	<b>-354.251</b>	<b>-391.955</b>	<b>0</b>	<b>-399.106</b>	<b>-216.256</b>	<b>-223.410</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.353,00	0	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	22.917	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>38.353,00</b>	<b>22.917</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-11.000	-28.000	0	-20.000	-80.000	-20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-218.000	-240.000	-255.000	-15.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.531,25	-32.000	-14.500	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	-3.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-35.531,25</b>	<b>-43.000</b>	<b>-263.500</b>	<b>-240.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>2.821,75</b>	<b>-20.083</b>	<b>-218.500</b>	<b>-240.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>181.200,71</b>	<b>-374.334</b>	<b>-610.455</b>	<b>-240.000</b>	<b>-674.106</b>	<b>-311.256</b>	<b>-243.410</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Verantwortliche Person</b>	Bürgermeister Joachim Baumert
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</b> - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Freizeitanlagen, sowie Kinderspielplätzen und Kleingartenflächen zur Erholung und Erhöhung der Attraktivität
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <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 15.000 € - Spielplatz Homburg: Planungskosten 8.000 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Produkten:</b> 551001 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen 551003 Kleingartenflächen  <b>Das Produkt 551001 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10625000 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen <b>Das Produkt 551003 Kleingartenflächen umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10205000 Kleingartenflächen  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 5801 Park- und Gartenanlagen UAB 5810 Kinderspielplätze UAB 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen UAB 8810 Sonstiges Grundvermögen / unbebaute Grundstücke



## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt**  
**Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	300	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	9.763,85	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
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	207,30	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.411,15</b>	<b>10.600</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	Personalaufwendungen	-47.760,57	-51.923	-51.240	-52.264	-53.289	-54.315
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.653,17	-111.390	-114.150	-114.150	-114.150	-114.150
15	Abschreibungen	0,00	-58.000	-44.200	-44.800	-34.300	-32.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-51.340,26	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-181.754,00</b>	<b>-271.313</b>	<b>-259.590</b>	<b>-261.214</b>	<b>-251.739</b>	<b>-251.165</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-170.342,85</b>	<b>-260.713</b>	<b>-248.290</b>	<b>-249.714</b>	<b>-240.239</b>	<b>-239.665</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-368.953,04	-556.812	-569.344	-569.344	-569.344	-569.344
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.900	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-368.953,04</b>	<b>-560.712</b>	<b>-573.144</b>	<b>-573.144</b>	<b>-573.344</b>	<b>-573.344</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-539.295,89</b>	<b>-821.425</b>	<b>-821.434</b>	<b>-822.858</b>	<b>-813.583</b>	<b>-813.009</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10625000 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	100	300	500	500	500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>205,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	205,60	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-23.105,11</b>	<b>-22.726</b>	<b>-22.713</b>	<b>-23.167</b>	<b>-23.621</b>	<b>-24.076</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-80.055,85</b>	<b>-108.290</b>	<b>-108.550</b>	<b>-108.550</b>	<b>-108.550</b>	<b>-108.550</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-70.961,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-337,80	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.255,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
4242000	Aufwand für Energie	-1.034,01	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-4.968,32	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-305,22	-180	-190	-190	-190	-190
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-91,20	0	-250	-250	-250	-250
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>-32.700</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-55.000	-41.500	-41.500	-31.000	-29.400
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-700	-1.300	-1.300	-1.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-51.340,26</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-51.340,26	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-367.781,79</b>	<b>-545.965</b>	<b>-557.614</b>	<b>-557.614</b>	<b>-557.614</b>	<b>-557.614</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-25.485	-24.184	-24.184	-24.184	-24.184
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-225.643,25	-301.880	-302.740	-302.740	-302.740	-302.740
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-142.138,54	-218.600	-230.690	-230.690	-230.690	-230.690
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.900	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10205000 Kleingartenflächen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.763,85</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
3411000	Mieten und Pachten	9.763,85	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,70	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-24.655,46</b>	<b>-29.197</b>	<b>-28.527</b>	<b>-29.097</b>	<b>-29.668</b>	<b>-30.239</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.722,82</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-193,82	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.529,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.171,25</b>	<b>-10.847</b>	<b>-11.730</b>	<b>-11.730</b>	<b>-11.730</b>	<b>-11.730</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-7.727	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.171,25	-3.120	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.019,65	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.238,53	-213.313	-215.390	0	-216.414	-217.439	-218.465
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-149.218,88</b>	<b>-202.813</b>	<b>-204.390</b>	<b>0</b>	<b>-205.414</b>	<b>-206.439</b>	<b>-207.465</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-23.000	0	-15.000	-75.000	-15.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.088,97	-30.000	-12.000	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	-3.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-5.088,97</b>	<b>-30.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-4.088,97</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-153.307,85</b>	<b>-232.813</b>	<b>-237.390</b>	<b>0</b>	<b>-220.414</b>	<b>-281.439</b>	<b>-222.465</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1195510-01 Spielplätze: Spielgeräte allgemein	0	0	0,00	-1.039,33	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.039,33	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
1195510-02 Spielplatz Chilbiplatz Neugestaltung	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195510-03 Perlen an Rhein und Wutach	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195510-04 Vereinsgebäude Kleintierzüchterverein	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	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
1195510-05 Gurtweil: Wassertretstelle mit Bouleplatz	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1205510-01 Erholungseinrichtungen Tourismuskonzept	0	0	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
1225510-01 Wildgehege: Investitionszuschuss	0	0	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
1225510-02 Spielplatz Homburg - Neuanlage	-68.000	0	0,00	0,00	0	-8.000	0	0	-60.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.000	0	0,00	0,00	0	-8.000	0	0	-60.000	0	0	0
1995510-01 Parkanlagen: Anschaffung bewegliches Vermögen	0	0	0,00	-3.049,64	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-3.049,64	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.088,97</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Verantwortliche Person</b>	Tiefbauamtsleiter Herr Merz
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</b> 1. Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 2. Beteiligung an wasserrechtlichen Maßnahmen 3. Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Gewässerschutz
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Unterhaltsarbeiten Talbach 150.000 € in 2022 und 2023 - sowie investive Maßnahmen - Unterhaltsarbeiten Seltenbach 55.000 € - Unterhaltsarbeiten Liederbach 35.000 € - Sanierungen aufgrund Hochwasserschäden 30.000 € - Unterhaltsarbeiten Steina 23.000 € - Unterhaltsarbeiten Talbach 22.000 € - Unterhaltsarbeiten Schlücht 15.000 € - allgemeine Unterhaltsarbeiten 10.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Investive Maßnahmen Erneuerung Verdohlung Talbach 200.000 € in 2022 und 2023
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 552000 Öffentliche Gewässer  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10661700 Öffentliche Gewässer  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 6900 Wasserläufe, Wasserbau

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4,12	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.272,85</b>	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>
12	Personalaufwendungen	-11.550,59	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.740,24	-246.050	-341.050	-341.050	-151.050	-151.050
15	Abschreibungen	0,00	-25.000	-24.300	-28.300	-32.400	-32.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.331,61	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-61.622,44</b>	<b>-275.550</b>	<b>-366.350</b>	<b>-370.350</b>	<b>-184.450</b>	<b>-184.250</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-38.349,59</b>	<b>-252.200</b>	<b>-343.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-161.100</b>	<b>-160.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.320,15	-79.587	-107.232	-107.232	-107.232	-107.232
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.800	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-55.320,15</b>	<b>-82.387</b>	<b>-110.632</b>	<b>-111.132</b>	<b>-111.132</b>	<b>-111.132</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-93.669,74</b>	<b>-334.587</b>	<b>-453.632</b>	<b>-458.132</b>	<b>-272.232</b>	<b>-272.032</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661700 Öffentliche Gewässer							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>22.218,73</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	22.218,73	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
3411000	Mieten und Pachten	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	4,12	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-45.740,24</b>	<b>-246.050</b>	<b>-341.050</b>	<b>-341.050</b>	<b>-151.050</b>	<b>-151.050</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-44.690,24	-245.000	-340.000	-340.000	-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
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.200</b>
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	-4.000	-8.000	-8.000
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-25.000	-24.300	-24.300	-24.400	-24.200
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.331,61</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.331,61	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-55.320,15</b>	<b>-79.587</b>	<b>-107.232</b>	<b>-107.232</b>	<b>-107.232</b>	<b>-107.232</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-31.597	-42.162	-42.162	-42.162	-42.162
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-55.320,15	-46.840	-62.640	-62.640	-62.640	-62.640
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-1.150	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.800	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-93.226,08	-250.550	-342.050	0	-342.050	-152.050	-152.050
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-69.957,35</b>	<b>-227.200</b>	<b>-318.700</b>	<b>0</b>	<b>-318.700</b>	<b>-128.700</b>	<b>-128.700</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-69.957,35</b>	<b>-227.200</b>	<b>-518.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-518.700</b>	<b>-128.700</b>	<b>-128.700</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
I225520-01 Talbach Tiengen: Sanierung	-400.000	0	0,00	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000	0	0,00	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortliche Person</b>	Bürgermeister Joachim Baumert
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Gräber (Reihen- und Wahlgräber als Kinder-, Urnen- Erd- und Anonymgräber): Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen</li> <li>- Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen</li> <li>- Pflege und Unterhalt von Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe</li> <li>- Leistungen im Rahmen von Bestattungen</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestattungsgebühren 460.000 €</li> </ul> <u>Finanzhaushalt:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diverse Kleingeräte für Friedhöfe 2.500 €</li> <li>- Erweiterung Urnenwandkammern 15.000 € jeweils für 2022-2024</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10601600 Friedhofs- und Bestattungswesen  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 7500 Friedhöfe

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	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	511.886,93	465.000	462.500	462.500	462.500	462.500
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	106,05	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>513.946,18</b>	<b>468.550</b>	<b>465.750</b>	<b>465.750</b>	<b>465.750</b>	<b>465.750</b>
12	Personalaufwendungen	-73.353,44	-75.788	-76.173	-77.697	-79.220	-80.744
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.897,99	-93.050	-96.850	-96.850	-96.850	-96.850
15	Abschreibungen	0,00	-23.500	-22.200	-23.900	-25.100	-25.500
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	-2.521,39	-4.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-202.772,82</b>	<b>-196.588</b>	<b>-197.823</b>	<b>-201.047</b>	<b>-203.770</b>	<b>-205.694</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>311.173,36</b>	<b>271.962</b>	<b>267.927</b>	<b>264.703</b>	<b>261.980</b>	<b>260.056</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-433.839,57	-565.643	-589.653	-589.653	-589.653	-589.653
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-433.839,57</b>	<b>-568.943</b>	<b>-593.053</b>	<b>-593.053</b>	<b>-593.153</b>	<b>-593.153</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-122.666,21</b>	<b>-296.981</b>	<b>-325.126</b>	<b>-328.350</b>	<b>-331.173</b>	<b>-333.097</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10601600 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>511.886,93</b>	<b>465.000</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	9.629,17	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.715,81	0	0	0	0	0
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	484.541,95	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.953,20</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
3480050	Erstattungen vom Bund	1.953,20	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>106,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	106,05	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	0,00	100	100	100	100	100
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-73.353,44</b>	<b>-75.788</b>	<b>-76.173</b>	<b>-77.697</b>	<b>-79.220</b>	<b>-80.744</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-126.897,99</b>	<b>-93.050</b>	<b>-96.850</b>	<b>-96.850</b>	<b>-96.850</b>	<b>-96.850</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.618,38	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.910,73	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-735,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.395,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-21.996,40	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4243000	Aufwand für Heizung	-268,94	-300	-300	-300	-300	-300
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-33.078,34	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.171,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.224,38	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-15.121,55	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.620,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.582,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-8.943,18	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.229,48	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500</b>	<b>-22.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-14.500	-12.000	-12.500	-12.800	-12.800
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	-500	-1.500	-2.500	-3.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.000	-9.700	-9.900	-9.800	-9.700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.521,39</b>	<b>-4.250</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-52,85	-500	-150	-150	-150	-150
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.135,73	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.332,81	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-433.839,57</b>	<b>-565.643</b>	<b>-589.653</b>	<b>-589.653</b>	<b>-589.653</b>	<b>-589.653</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-36.953	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10601600 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-74.218,50	-114.500	-114.830	-114.830	-114.830	-114.830
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-359.621,07	-414.190	-437.073	-437.073	-437.073	-437.073
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.143,01	467.050	464.550	0	464.550	464.550	464.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.618,24	-173.088	-175.623	0	-177.147	-178.670	-180.194
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>292.524,77</b>	<b>293.962</b>	<b>288.927</b>	<b>0</b>	<b>287.403</b>	<b>285.880</b>	<b>284.356</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-18.000	-40.000	-55.000	-15.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100,00	-2.000	-2.500	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>290.424,77</b>	<b>291.962</b>	<b>268.427</b>	<b>-40.000</b>	<b>232.403</b>	<b>270.880</b>	<b>284.356</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1195530-01 Friedhof Waldshut: Heizung Aussegnungshalle	-43.000	0	0,00	0,00	0	-3.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-43.000	0	0,00	0,00	0	-3.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0
1225530-01 Friedhöfe: Erweiterung Urnenwandkammern	-45.000	0	0,00	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0,00	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
1995530-01 Friedhöfe: Anschaffung bewegliches Vermögen	0	0	0,00	-2.100,00	-2.000	-2.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-2.100,00	-2.000	-2.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5550 Forstwirtschaft
<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter Kämmererei Herr Lauber
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers</li> <li>- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und andere Waldprodukte</li> <li>- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der sozialen Funktion des Waldes</li> </ul> <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>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuweisung als Aufarbeitungshilfe 145.200 € in 2021</li> <li>- Erlöse aus Holzverkauf für 7.700 fm: 383.200 €</li> <li>- Aufwendungen für Holztrieb 170.000 €</li> <li>- Kulturen 67.000 €</li> <li>- Forstverwaltungskostenbeitrag 90.561 €</li> <li>- Beitrag an Waldgenossenschaft 12.000 €</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kauf Waldflächen 5.000 €</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 5550 Forstwirtschaft</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10201800 Forstwirtschaft</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 7840 Förderung der Land- und Forstwirtschaft UAB 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen</p>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.050,00	145.200	48.587	48.587	48.587	48.587
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	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	208,73	7.610	3.920	3.920	3.920	3.920
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716.296,14	360.960	411.200	411.200	411.200	411.200
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	670,21	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>842.225,08</b>	<b>517.770</b>	<b>466.207</b>	<b>466.207</b>	<b>466.207</b>	<b>466.207</b>
12	Personalaufwendungen	-216.416,70	-218.996	-219.350	-223.737	-228.124	-232.512
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.689	-10.778	-10.994	-11.209	-11.425
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.101,69	-408.525	-282.650	-282.650	-282.650	-282.650
15	Abschreibungen	0,00	-5.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
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	-125.359,19	-94.760	-108.721	-108.721	-108.721	-108.721
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-909.877,58</b>	<b>-737.470</b>	<b>-637.099</b>	<b>-641.702</b>	<b>-646.304</b>	<b>-650.908</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-67.652,50</b>	<b>-219.700</b>	<b>-170.892</b>	<b>-175.495</b>	<b>-180.097</b>	<b>-184.701</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.954,45	-135.876	-125.953	-125.953	-125.953	-125.953
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100.000	-99.500	-99.400	-99.500	-99.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-10.954,45</b>	<b>-235.876</b>	<b>-225.453</b>	<b>-225.353</b>	<b>-225.453</b>	<b>-225.453</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-78.606,95</b>	<b>-455.576</b>	<b>-396.345</b>	<b>-400.848</b>	<b>-405.550</b>	<b>-410.154</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201800 Forstwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>125.050,00</b>	<b>145.200</b>	<b>48.587</b>	<b>48.587</b>	<b>48.587</b>	<b>48.587</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	122.900,00	145.200	48.587	48.587	48.587	48.587
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.150,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>208,73</b>	<b>7.610</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	208,73	7.610	3.920	3.920	3.920	3.920
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>716.296,14</b>	<b>360.960</b>	<b>411.200</b>	<b>411.200</b>	<b>411.200</b>	<b>411.200</b>
3411000	Mieten und Pachten	27.210,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3421000	Erträge aus Verkauf	681.544,26	332.960	383.200	383.200	383.200	383.200
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	7.541,35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>670,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	670,21	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-227.967,29</b>	<b>-228.685</b>	<b>-230.128</b>	<b>-234.731</b>	<b>-239.333</b>	<b>-243.937</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-568.101,69</b>	<b>-408.525</b>	<b>-282.650</b>	<b>-282.650</b>	<b>-282.650</b>	<b>-282.650</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.144,19	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-4.651,48	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.557,49	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.856,48	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-7.171,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-2.371,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-2.994,25	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-280,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-541.603,55	-385.775	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-471,30	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.359,19</b>	<b>-94.760</b>	<b>-108.721</b>	<b>-108.721</b>	<b>-108.721</b>	<b>-108.721</b>
4429100	Mitgliedsbeiträge	-1.448,94	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
4431000	Bürobedarf	-604,71	-600	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.247,56	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-119.057,98	-88.600	-102.561	-102.561	-102.561	-102.561
<b>21</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.917</b>	<b>22.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	0,00	22.917	22.917	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-10.954,45</b>	<b>-135.876</b>	<b>-125.953</b>	<b>-125.953</b>	<b>-125.953</b>	<b>-125.953</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-122.866	-113.163	-113.163	-113.163	-113.163

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201800 Forstwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-10.954,45	-13.010	-12.790	-12.790	-12.790	-12.790
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100.000	-99.500	-99.400	-99.500	-99.500

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.795,21	513.770	463.707	0	463.707	463.707	463.707
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.764,79	-731.970	-621.499	0	-626.102	-630.704	-635.308
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>105.030,42</b>	<b>-218.200</b>	<b>-157.792</b>	<b>0</b>	<b>-162.395</b>	<b>-166.997</b>	<b>-171.601</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.353,00	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	22.917	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>37.353,00</b>	<b>22.917</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-11.000	-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	-28.342,28	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-28.342,28</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>9.010,72</b>	<b>11.917</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>114.041,14</b>	<b>-206.283</b>	<b>-122.792</b>	<b>0</b>	<b>-167.395</b>	<b>-171.997</b>	<b>-176.601</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1195550-01 Forst: Waldlehrpfad	-40.000	-41.114	0,00	37.353,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	37.353	0,00	37.353,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-78.467	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195550-02 Grundstücksverkehr Wald	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	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
1995550-01 Forst: Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0,00	-28.342,28	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-28.342,28	0	0	0	0	0	0	0	0
1995550-02 Forst: Erwerb Grundstücke	0	0	0,00	0,00	-11.000	12.083	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	17.083	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.114</b>	<b>0,00</b>	<b>9.010,72</b>	<b>-11.000</b>	<b>12.083</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	9.000	9.500	9.500	9.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.589,40	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.904,81	24.800	24.940	24.940	24.940	24.940
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	30,00	20	10	10	10	10
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.035,63	400	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>66.732,84</b>	<b>116.220</b>	<b>117.150</b>	<b>117.650</b>	<b>117.650</b>	<b>117.650</b>
12	Personalaufwendungen	-541.146,78	-523.258	-528.811	-539.387	-549.962	-560.541
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.242	-21.556	-21.988	-22.418	-22.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.585,84	-595.870	-402.150	-427.150	-464.150	-364.150
15	Abschreibungen	0,00	-283.100	-359.400	-361.600	-361.300	-361.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-35.147,97	-54.500	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.439,58	-41.950	-42.850	-42.850	-42.850	-42.850
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.000.320,17</b>	<b>-1.520.920</b>	<b>-1.429.767</b>	<b>-1.412.975</b>	<b>-1.460.680</b>	<b>-1.371.391</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-933.587,33</b>	<b>-1.404.700</b>	<b>-1.312.617</b>	<b>-1.295.325</b>	<b>-1.343.030</b>	<b>-1.253.741</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	406,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.252,60	-349.973	-342.298	-342.298	-342.298	-342.298
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-95.030	-91.020	-90.820	-90.820	-90.820
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-33.846,20</b>	<b>-445.003</b>	<b>-432.318</b>	<b>-432.118</b>	<b>-432.118</b>	<b>-432.118</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-967.433,53</b>	<b>-1.849.703</b>	<b>-1.744.935</b>	<b>-1.727.443</b>	<b>-1.775.148</b>	<b>-1.685.859</b>

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.602,00	108.220	108.150	0	108.150	108.150	108.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.031.866,97	-1.237.820	-1.070.367	0	-1.051.375	-1.099.380	-1.010.391
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-947.264,97</b>	<b>-1.129.600</b>	<b>-962.217</b>	<b>0</b>	<b>-943.225</b>	<b>-991.230</b>	<b>-902.241</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.021,21	0	10.000	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	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>126.021,21</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.195,50	-380.000	-380.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.540,08	-12.200	-39.500	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-51.735,58</b>	<b>-392.200</b>	<b>-429.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>74.285,63</b>	<b>-390.200</b>	<b>-417.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-872.979,34</b>	<b>-1.519.800</b>	<b>-1.379.917</b>	<b>0</b>	<b>-951.425</b>	<b>-1.001.430</b>	<b>-912.441</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5710 Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter Kämmerei Herr Lauber
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Hierunter fallen die Aufgaben:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse</li> <li>2. Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement</li> <li>3. Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten</li> <li>4. Marketing und Akquisition</li> </ol>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschuss Wirtschaftsförderung 55.000 € - davon 40.000 € Gewerbevereine und 15.000 € Gratis-Parken (Beschluss VuS 29.11.2021)</li> <li>- Hochrheinmesse in 2022 - Mehraufwendungen hierfür 30.000 € (inkl. BBH-Leistungen) =&gt; wegen Corona nach 2022 verschoben</li> <li>- Umlage Wirtschaftsregion Südwest 14.000 €</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilgung Darlehen 2.000 €</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 571000 Wirtschaftsförderung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10200008 Wirtschaftsförderung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 7910 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</p>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	30,00	20	10	10	10	10
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30,00</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
12	Personalaufwendungen	-39.955,37	-40.623	-40.605	-41.418	-42.229	-43.042
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.966,91	-45.700	-28.000	-46.000	-28.000	-28.000
15	Abschreibungen	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-35.147,97	-54.500	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,84	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-82.244,09</b>	<b>-141.323</b>	<b>-144.005</b>	<b>-107.818</b>	<b>-90.629</b>	<b>-91.442</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-82.214,09</b>	<b>-141.303</b>	<b>-143.995</b>	<b>-107.808</b>	<b>-90.619</b>	<b>-91.432</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.106,00	-50.415	-49.209	-49.209	-49.209	-49.209
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.106,00</b>	<b>-50.415</b>	<b>-49.209</b>	<b>-49.209</b>	<b>-49.209</b>	<b>-49.209</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-85.320,09</b>	<b>-191.718</b>	<b>-193.204</b>	<b>-157.017</b>	<b>-139.828</b>	<b>-140.641</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200008 Wirtschaftsförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>30,00</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	30,00	20	10	10	10	10
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-39.955,37</b>	<b>-40.623</b>	<b>-40.605</b>	<b>-41.418</b>	<b>-42.229</b>	<b>-43.042</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.853,01</b>	<b>-45.700</b>	<b>-28.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-18.000	0	-18.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-80,50	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-3.676,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.075,61	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20,87	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-35.147,97</b>	<b>-54.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-13.824,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.323,97	-40.500	-61.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-3.106,00</b>	<b>-50.415</b>	<b>-49.209</b>	<b>-49.209</b>	<b>-49.209</b>	<b>-49.209</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-16.765	-14.849	-14.849	-14.849	-14.849
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.540,50	-31.230	-31.320	-31.320	-31.320	-31.320
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-565,50	-2.420	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	20	10	0	10	10	10
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.229,02	-140.823	-143.605	0	-107.418	-90.229	-91.042
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-82.189,02</b>	<b>-140.803</b>	<b>-143.595</b>	<b>0</b>	<b>-107.408</b>	<b>-90.219</b>	<b>-91.032</b>
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	2.000	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-80.189,02</b>	<b>-138.803</b>	<b>-141.595</b>	<b>0</b>	<b>-105.408</b>	<b>-90.219</b>	<b>-91.032</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 573006 Wochenmärkten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	18.012,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173,00	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.185,00</b>	<b>28.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
12	Personalaufwendungen	-118.834,19	-108.816	-111.983	-114.222	-116.462	-118.702
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.553	-10.778	-10.994	-11.209	-11.425
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.719,85	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-240,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-121.794,04</b>	<b>-125.869</b>	<b>-126.261</b>	<b>-128.716</b>	<b>-131.171</b>	<b>-133.627</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-101.609,04</b>	<b>-97.869</b>	<b>-99.261</b>	<b>-101.716</b>	<b>-104.171</b>	<b>-106.627</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.749,60	-47.430	-48.520	-48.520	-48.520	-48.520
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.749,60</b>	<b>-47.430</b>	<b>-48.520</b>	<b>-48.520</b>	<b>-48.520</b>	<b>-48.520</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-104.358,64</b>	<b>-145.299</b>	<b>-147.781</b>	<b>-150.236</b>	<b>-152.691</b>	<b>-155.147</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320009 Märkte

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>18.012,00</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	18.012,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.173,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.173,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-118.834,19</b>	<b>-121.369</b>	<b>-122.761</b>	<b>-125.216</b>	<b>-127.671</b>	<b>-130.127</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.719,85</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
4242000	Aufwand für Energie	-1.936,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-783,75	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für Interne Leistungen</b>	<b>-2.749,60</b>	<b>-47.430</b>	<b>-48.520</b>	<b>-48.520</b>	<b>-48.520</b>	<b>-48.520</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-34.940	-35.990	-35.990	-35.990	-35.990
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.749,60	-12.490	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 573006 Wochenmärkten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.507,00	28.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.933,48	-125.869	-126.261	0	-128.716	-131.171	-133.627
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-99.426,48</b>	<b>-97.869</b>	<b>-99.261</b>	<b>0</b>	<b>-101.716</b>	<b>-104.171</b>	<b>-106.627</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-99.426,48</b>	<b>-97.869</b>	<b>-99.261</b>	<b>0</b>	<b>-101.716</b>	<b>-104.171</b>	<b>-106.627</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 573008 Festhallen und Festplätze</b>		
Stadt Waldshut-Tiengen		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573008	Festhallen und Festplätze
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadt- und Gemeindehallen.	
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p>- ERträge aus Vermietungen (für alle Hallen): 46.000 €</p> <p><b>Stadthalle Waldshut</b></p> <p>Ergebnishaushalt: - Restauration Flügel 22.000 €</p> <p>Finanzhaushalt: - Dante Box 2.500 €</p> <p>- Restzahlung Stadthalle Waldshut 390.200 €</p> <p><b>Stadthalle Tiengen</b></p> <p>Ergebnishaushalt: - Gebäudeunterhalt: Ausbesserungen Boden 8.000 €</p> <p>Finanzhaushalt: - Lautsprecher und Mikrofon 8.000 €</p>	
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen:</b></p> <p>10101200 Stadthalle Waldshut  10101201 Stadthalle Tiengen  10101202 Gemeindehalle Gurtweil  10101203 Gemeindehalle Aichen  10101204 Gemeindehalle Breitenfeld  10101205 Gemeindehalle Detzeln  10101206 Gemeindehalle Eschbach  10101207 Gemeindehalle Indlekofen  10101208 Gemeindehalle Krenkingen  10101209 Gemeindehalle Oberalpfen  10101210 Gemeindehalle Schmitzingen  10101211 Gemeindesaal Gaiß-Waldkirch</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UAB 7670 Stadthalle Waldshut  UAB 7671 Stadthalle Tiengen  UAB 7672 Gemeindehalle Gurtweil  UAB 7675 Mehrzweckgebäude der Stadtteile</p>	

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	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	27.224,40	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,14	5.300	5.440	5.440	5.440	5.440
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	405,65	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.850,19</b>	<b>62.300</b>	<b>59.940</b>	<b>59.940</b>	<b>59.940</b>	<b>59.940</b>
12	Personalaufwendungen	-157.236,77	-147.361	-146.681	-149.614	-152.548	-155.482
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.019,04	-477.870	-269.350	-306.350	-361.350	-261.350
15	Abschreibungen	0,00	-276.600	-352.000	-353.000	-352.800	-352.500
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	-11.386,43	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-506.642,24</b>	<b>-911.531</b>	<b>-778.131</b>	<b>-819.064</b>	<b>-876.798</b>	<b>-779.432</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-475.792,05</b>	<b>-849.231</b>	<b>-718.191</b>	<b>-759.124</b>	<b>-816.858</b>	<b>-719.492</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	406,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.397,00	-141.586	-126.062	-126.062	-126.062	-126.062
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-94.530	-90.530	-90.330	-90.330	-90.330
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-27.990,60</b>	<b>-236.116</b>	<b>-215.592</b>	<b>-215.392</b>	<b>-215.392</b>	<b>-215.392</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-503.782,65</b>	<b>-1.085.347</b>	<b>-933.783</b>	<b>-974.516</b>	<b>-1.032.250</b>	<b>-934.884</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101200 Stadthalle Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>13.332,40</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	13.332,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.250,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
3411000	Mieten und Pachten	2.250,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	13,32	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-117.563,66</b>	<b>-108.354</b>	<b>-111.479</b>	<b>-113.708</b>	<b>-115.938</b>	<b>-118.168</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-147.890,18</b>	<b>-160.200</b>	<b>-126.050</b>	<b>-126.050</b>	<b>-126.050</b>	<b>-126.050</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-49.851,73	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.929,17	-23.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.333,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4242000	Aufwand für Energie	-28.753,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4243000	Aufwand für Heizung	-13.470,44	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.776,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-36.835,59	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-5.966,25	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.469,17	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeugen	-1.283,49	-1.300	-950	-950	-950	-950
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-220,77	-400	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.900</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.400</b>	<b>-305.400</b>	<b>-305.400</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-220.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-8.800	-8.900	-9.300	-9.300	-9.300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.801,47</b>	<b>-3.750</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
4431000	Bürobedarf	-328,80	-450	-450	-450	-450	-450
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.736,08	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-140,00	-200	-200	-200	-200	-200
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-2.221,10	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.375,49	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>406,40</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	406,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-5.943,50</b>	<b>-80.694</b>	<b>-87.377</b>	<b>-87.377</b>	<b>-87.377</b>	<b>-87.377</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-78.614	-85.287	-85.287	-85.287	-85.287
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-2.080	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.095,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-4.848,50	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101200 Stadthalle Waldshut**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-90.000	-86.100	-86.000	-86.000	-86.000

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101201 Stadthalle Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>11.133,00</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	11.133,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>935,15</b>	<b>1.000</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>
3411000	Mieten und Pachten	529,20	1.000	860	860	860	860
3421000	Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,95	0	280	280	280	280
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>84,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	84,27	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-39.673,11</b>	<b>-39.007</b>	<b>-35.202</b>	<b>-35.906</b>	<b>-36.610</b>	<b>-37.314</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-59.470,08</b>	<b>-181.500</b>	<b>-57.250</b>	<b>-94.250</b>	<b>-149.250</b>	<b>-49.250</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.395,15	-128.000	-8.000	-45.000	-100.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-12.489,30	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-715,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-166,32	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4242000	Aufwand für Energie	-4.404,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4243000	Aufwand für Heizung	-17.251,50	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.528,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.141,66	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.785,98	-2.800	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.215,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-375,96	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.400</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.200	-6.000	-6.600	-6.600	-6.400
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.329,79</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>
4431000	Bürobedarf	-10,44	-100	-100	-100	-100	-100
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-594,35	-550	-600	-600	-600	-600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.525,80	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-199,20	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-18.005,50</b>	<b>-40.215</b>	<b>-25.778</b>	<b>-25.778</b>	<b>-25.778</b>	<b>-25.778</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-38.135	-23.688	-23.688	-23.688	-23.688
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-2.080	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.030,75	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-11.011,25	0	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-5.963,50	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101201 Stadthalle Tiengen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.500	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101202 Gemeindehalle Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>554,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	554,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>293,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2,56	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	290,78	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.574,03</b>	<b>-37.850</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-5.527,48	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-276,42	-600	-600	-600	-600	-600
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4242000	Aufwand für Energie	-1.810,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	-7.188,55	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-5.024,67	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-9.816,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.252,97	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-677,61	-500	-500	-500	-500	-500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.439,89</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-422,70	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.017,19	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-872,00</b>	<b>-6.130</b>	<b>-5.725</b>	<b>-5.725</b>	<b>-5.725</b>	<b>-5.725</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-5.900	-5.465	-5.465	-5.465	-5.465
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-628,00	-230	-260	-260	-260	-260
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-244,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101203 Gemeindehalle Aichen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>610,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	610,00	1.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,99	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,58	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.573,78</b>	<b>-13.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-921,75	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-16.872,79	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-96,10	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-250	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-5.257,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4243000	Aufwand für Heizung	-3.738,97	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.154,57	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-217,89	-100	-250	-250	-250	-250
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-314,29	-350	-350	-350	-350	-350
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-500	-500	-400	-400
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226,91</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-226,91	-250	-250	-250	-250	-250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-976,00</b>	<b>-1.818</b>	<b>-1.254</b>	<b>-1.254</b>	<b>-1.254</b>	<b>-1.254</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.588	-1.254	-1.254	-1.254	-1.254
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-145,00	-230	0	0	0	0
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-655,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-176,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30	-20	-20	-20	-20



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101204 Gemeindehalle Breitenfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	0,00	500	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.732,12</b>	<b>-1.470</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-3.785,27	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-250	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-353,58	-350	-350	-350	-350	-350
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-475,47	-500	-500	-500	-500	-500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-50	0	0	0	0
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-117,80	-120	-120	-120	-120	-120
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226,91</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-226,91	-250	-250	-250	-250	-250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-427</b>	<b>-61</b>	<b>-61</b>	<b>-61</b>	<b>-61</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-197	-61	-61	-61	-61
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-230	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101205 Gemeindehalle Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>120,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	60,00	500	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.904,46</b>	<b>-1.750</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.587,37	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-250	0	0	0	0
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-1.000	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-150	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-144,34	-150	-150	-150	-150	-150
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-172,75	-100	-200	-200	-200	-200
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226,91</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-226,91	-250	-250	-250	-250	-250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-409,00</b>	<b>-459</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-229	-30	-30	-30	-30
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-230	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-409,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101206 Gemeindehalle Eschbach

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>450,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	450,00	500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	3,88	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.209,80</b>	<b>-45.550</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.519,06	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-144,09	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-154,32	-250	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-78,85	-200	-200	-200	-200	-200
4243000	Aufwand für Heizung	-2.854,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-970,68	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-638,44	-50	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-243,46	-250	-250	-250	-250	-250
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-606,26	-600	-500	-500	-500	-500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-800	-800	-800	-800
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226,91</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-226,91	-250	-250	-250	-250	-250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.756,00</b>	<b>-5.482</b>	<b>-671</b>	<b>-671</b>	<b>-671</b>	<b>-671</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-5.252	-671	-671	-671	-671
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-230	0	0	0	0
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-314,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.442,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100	-70	-70	-70	-70

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101207 Gemeindehalle Indlekofen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>300,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	300,00	500	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.416,91</b>	<b>-11.350</b>	<b>-10.520</b>	<b>-10.520</b>	<b>-10.520</b>	<b>-10.520</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.527,39	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-22,60	-250	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-12.523,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-50	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-209,10	-250	-220	-220	-220	-220
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-134,15	-200	-200	-200	-200	-200
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-400	-400	-300	-300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226,91</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-226,91	-250	-250	-250	-250	-250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.330	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-230	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20	-10	-10	-10	-10

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101208 Gemeindehalle Krenkingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	0,00	500	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.375,51</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.270</b>	<b>-5.270</b>	<b>-5.270</b>	<b>-5.270</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.544,89	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-119,95	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-250	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-2.343,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Heizung	-468,00	0	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.465,50	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-270,84	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-162,77	-200	-170	-170	-170	-170
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226,91</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-226,91	-250	-250	-250	-250	-250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-435,00</b>	<b>-1.056</b>	<b>-717</b>	<b>-717</b>	<b>-717</b>	<b>-717</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-826	-717	-717	-717	-717
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-145,00	-230	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-290,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-180</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-180	-130	-130	-130	-130

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101209 Gemeindehalle Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>400,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	400,00	500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	10,26	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.812,17</b>	<b>-2.750</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.100,43	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-461,99	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-59,50	-250	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.746,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Heizung	-109,93	0	-800	-800	-800	-800
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-50	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-215,98	-250	-230	-230	-230	-230
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-38,00	-100	-100	-100	-100	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-79,37	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226,91</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-226,91	-250	-250	-250	-250	-250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.135</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-975	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-230	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101210 Gemeindehalle Schmitzingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>325,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	325,00	500	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.062,03</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.530</b>	<b>-9.530</b>	<b>-9.530</b>	<b>-9.530</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-5.665,93	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-253,66	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-250	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-737,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	-7.417,55	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.684,04	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-50	0	0	0	0
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-120,75	-150	-130	-130	-130	-130
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-182,23	-200	-200	-200	-200	-200
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226,91</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-226,91	-250	-250	-250	-250	-250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.341</b>	<b>-1.341</b>	<b>-1.341</b>	<b>-1.341</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.456	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-230	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101211 Gemeindesaal Gaiß-Waldkirch

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.997,97</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.230</b>
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.880,90	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-100	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-8.952,21	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4243000	Aufwand für Heizung	-1.428,21	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-461,96	-450	-450	-450	-450	-450
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-168,20	-200	-180	-180	-180	-180
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-106,49	-100	-100	-100	-100	-100
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-854</b>	<b>-713</b>	<b>-713</b>	<b>-713</b>	<b>-713</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-854	-713	-713	-713	-713



## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.105,98	54.300	51.440	0	51.440	51.440	51.440
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.067,89	-634.931	-426.131	0	-466.064	-523.998	-426.932
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-491.961,91</b>	<b>-580.631</b>	<b>-374.691</b>	<b>0</b>	<b>-414.624</b>	<b>-472.558</b>	<b>-375.492</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.021,21	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>124.021,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.195,50	-380.000	-380.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.540,08	0	-10.500	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-51.735,58</b>	<b>-380.000</b>	<b>-400.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>72.285,63</b>	<b>-380.000</b>	<b>-400.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-419.676,28</b>	<b>-960.631</b>	<b>-775.391</b>	<b>0</b>	<b>-424.824</b>	<b>-482.758</b>	<b>-385.692</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 573008 Festhallen und Festplätze												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
1195730-01 Neubau Stadthalle Waldshut	-10.036.253	-9.991.432	0,00	87.825,71	-380.000	-390.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	124.021	0,00	124.021,21	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.800	0	0,00	0,00	0	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.115.453	-10.115.453	0,00	-36.195,50	-380.000	-380.000	0	0	0	0	0	0
1195730-02 Vorplatz Stadthalle Waldshut	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195730-03 Gemeindehaus Eschbach - Treppenkonstruktion	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1995730-01 Stadthalle Waldshut: Anschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
1995730-02 Stadthalle Tiengen: Anschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	-14.354,84	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-14.354,84	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
1995730-03 Gde.halle Gurtweil: Anschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1995730-04 Gde.halle Aichen: Anschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	-592,62	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-592,62	0	0	0	0	0	0	0	0
1995730-08 Gde.halle Indlekofen: Anschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1995730-09 Gde.halle Krenkingen: Anschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	-592,62	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-592,62	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-10.036.253</b>	<b>-9.991.432</b>	<b>0,00</b>	<b>72.285,63</b>	<b>-380.000</b>	<b>-400.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5750 Tourismus</b>		
Stadt Waldshut-Tiengen		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5750	Tourismus
<b>Verantwortliche Person</b>	Kulturamtsleiterin Frau Simon	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Hierunter fallen die Aufgaben:</b> - Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit diese nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet sind.	
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Mittel für besondere Projekte des Tourismuskonzepts 30.000 € (Beschluss VuS 29.11.2021) - "Nette Toilette" 10.000 € - Mitgliedsbeitrag FerienWelt 10.000€ <u>Finanzhaushalt:</u> - Präsentations-Bildschirm 4.000 € - Einrichtung neuer Wanderwege 25.000 € (lt. GR-Beschluss 27.09.2021) - Zuschuss hierfür 10.000 €	
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 575000 Tourismus  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10410009 Tourismus  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 7900 Touristinfo und Tourismusförderung	

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	500	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.353,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.684,67	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
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	629,98	400	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.667,65</b>	<b>25.900</b>	<b>30.200</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
12	Personalaufwendungen	-225.120,45	-226.458	-229.542	-234.133	-238.723	-243.315
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.689	-10.778	-10.994	-11.209	-11.425
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.880,04	-67.800	-101.300	-71.300	-71.300	-71.300
15	Abschreibungen	0,00	-6.000	-7.000	-8.200	-8.100	-8.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.639,31	-32.250	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-289.639,80</b>	<b>-342.197</b>	<b>-381.370</b>	<b>-357.377</b>	<b>-362.082</b>	<b>-366.890</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-273.972,15</b>	<b>-316.297</b>	<b>-351.170</b>	<b>-326.677</b>	<b>-331.382</b>	<b>-336.190</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-110.542	-118.507	-118.507	-118.507	-118.507
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-500	-490	-490	-490	-490
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.042</b>	<b>-118.997</b>	<b>-118.997</b>	<b>-118.997</b>	<b>-118.997</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-273.972,15</b>	<b>-427.339</b>	<b>-470.167</b>	<b>-445.674</b>	<b>-450.379</b>	<b>-455.187</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410009 Tourismus

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>3.353,00</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	3.353,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.684,67</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	5.440,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.244,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>629,98</b>	<b>400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	118,50	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	511,48	400	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-225.120,45</b>	<b>-236.147</b>	<b>-240.320</b>	<b>-245.127</b>	<b>-249.932</b>	<b>-254.740</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-47.867,28</b>	<b>-67.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-142,80	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-50,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.270,92	0	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-618,98	-500	-700	-700	-700	-700
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-632,80	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.699,13	-41.000	-73.000	-43.000	-43.000	-43.000
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-5.615,47	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-18.836,27	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.000	-5.700	-5.700	-5.600	-5.600
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.639,31</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.750</b>	<b>-32.750</b>	<b>-32.750</b>	<b>-32.750</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-440,00	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.695,00	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	-12.927,02	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4431000	Bürobedarf	-62,52	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-130,35	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-384,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.542</b>	<b>-118.507</b>	<b>-118.507</b>	<b>-118.507</b>	<b>-118.507</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-106.902	-115.377	-115.377	-115.377	-115.377
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-3.120	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-520	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-500	-490	-490	-490	-490

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt  
Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.949,02	25.900	29.700	0	29.700	29.700	29.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.636,58	-336.197	-374.370	0	-349.177	-353.982	-358.790
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-273.687,56</b>	<b>-310.297</b>	<b>-344.670</b>	<b>0</b>	<b>-319.477</b>	<b>-324.282</b>	<b>-329.090</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-12.200	-29.000	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.200</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-273.687,56</b>	<b>-322.497</b>	<b>-363.670</b>	<b>0</b>	<b>-319.477</b>	<b>-324.282</b>	<b>-329.090</b>







## Teilhaushalt 6

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	346
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	349
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	352

**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
- Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz erläutert)
- Gesamtsummen des Teilergebnishaushaltes, ergänzend durch die internen Leistungsverrechnungen, sodass der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
- Gesamtsummen des Teilfinanzhaushalt

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt**  
**Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.955.704,26	41.290.128	43.103.746	44.469.313	45.987.832	46.960.118
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.943.801,27	10.432.549	11.073.951	11.660.679	12.322.125	12.163.781
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	606,42	500	500	500	500	500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>53.900.111,95</b>	<b>51.723.177</b>	<b>54.178.197</b>	<b>56.130.492</b>	<b>58.310.457</b>	<b>59.124.399</b>
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	-93.413,58	-160.000	-115.000	-105.000	-105.000	-105.000
17	Transferaufwendungen	-21.763.172,91	-21.424.004	-23.136.327	-22.502.156	-22.657.280	-23.690.491
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-21.856.586,49</b>	<b>-21.584.004</b>	<b>-23.251.327</b>	<b>-22.607.156</b>	<b>-22.762.280</b>	<b>-23.795.491</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>32.043.525,46</b>	<b>30.139.173</b>	<b>30.926.870</b>	<b>33.523.336</b>	<b>35.548.177</b>	<b>35.328.908</b>
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
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>32.043.525,46</b>	<b>30.139.173</b>	<b>30.926.870</b>	<b>33.523.336</b>	<b>35.548.177</b>	<b>35.328.908</b>

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt**  
**Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.936.565,45	51.723.177	54.178.197	0	56.130.492	58.310.457	59.124.399
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.007.061,65	-21.584.004	-23.251.327	0	-22.607.156	-22.762.280	-23.795.491
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>31.929.503,80</b>	<b>30.139.173</b>	<b>30.926.870</b>	<b>0</b>	<b>33.523.336</b>	<b>35.548.177</b>	<b>35.328.908</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>31.929.503,80</b>	<b>30.139.173</b>	<b>30.926.870</b>	<b>0</b>	<b>33.523.336</b>	<b>35.548.177</b>	<b>35.328.908</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.955.704,26	41.290.128	43.103.746	44.469.313	45.987.832	46.960.118
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.943.801,27	10.432.549	11.073.951	11.660.679	12.322.125	12.163.781
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>53.899.505,53</b>	<b>51.722.677</b>	<b>54.177.697</b>	<b>56.129.992</b>	<b>58.309.957</b>	<b>59.123.899</b>
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	-21.763.172,91	-21.424.004	-23.136.327	-22.502.156	-22.657.280	-23.690.491
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-21.763.172,91</b>	<b>-21.424.004</b>	<b>-23.136.327</b>	<b>-22.502.156</b>	<b>-22.657.280</b>	<b>-23.690.491</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>32.136.332,62</b>	<b>30.298.673</b>	<b>31.041.370</b>	<b>33.627.836</b>	<b>35.652.677</b>	<b>35.433.408</b>
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
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>32.136.332,62</b>	<b>30.298.673</b>	<b>31.041.370</b>	<b>33.627.836</b>	<b>35.652.677</b>	<b>35.433.408</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>42.955.704,26</b>	<b>41.290.128</b>	<b>43.103.746</b>	<b>44.469.313</b>	<b>45.987.832</b>	<b>46.960.118</b>
3011000	Grundsteuer A	47.275,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3012000	Grundsteuer B	4.603.033,51	4.550.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
3013000	Gewerbsteuer	14.684.808,41	15.500.000	16.600.000	17.000.000	17.500.000	17.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.467.700,25	14.388.418	15.255.553	16.092.564	17.017.795	17.906.447
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.297.944,00	3.194.547	2.892.216	2.975.156	3.034.017	3.087.527
3031000	Vergnügungssteuer	1.399.617,21	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3032000	Hundesteuer	95.344,34	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	978.380,00	1.117.163	1.210.977	1.256.593	1.291.020	1.321.144
3053000	Gewerbsteuer- Kompensationszahlung	4.381.601,40	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>10.943.801,27</b>	<b>10.432.549</b>	<b>11.073.951</b>	<b>11.660.679</b>	<b>12.322.125</b>	<b>12.163.781</b>
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.955.731,30	8.179.952	8.336.910	9.034.880	9.690.364	9.526.057
3111100	Kommunale Investitionspauschale	2.246.733,90	1.977.148	2.461.307	2.349.437	2.354.772	2.360.107
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	741.336,07	275.449	275.734	276.362	276.989	277.617
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-392,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4272000	Aufwendungen für EDV	-392,70	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-21.763.172,91</b>	<b>-21.424.004</b>	<b>-23.136.327</b>	<b>-22.502.156</b>	<b>-22.657.280</b>	<b>-23.690.491</b>
4341000	Gewerbsteuerumlage	-1.290.697,15	-1.373.418	-1.470.886	-1.506.329	-1.550.633	-1.550.633
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-8.890.524,40	-8.608.778	-9.330.045	-9.001.044	-9.034.874	-9.491.497
4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-11.581.951,36	-11.441.808	-12.335.396	-11.994.783	-12.071.773	-12.648.361
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4429100	Mitgliedsbeiträge	-80,00	0	0	0	0	0
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-70,60	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.935.959,03	51.722.677	54.177.697	0	56.129.992	58.309.957	59.123.899
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.913.635,31	-21.424.004	-23.136.327	0	-22.502.156	-22.657.280	-23.690.491
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>32.022.323,72</b>	<b>30.298.673</b>	<b>31.041.370</b>	<b>0</b>	<b>33.627.836</b>	<b>35.652.677</b>	<b>35.433.408</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>32.022.323,72</b>	<b>30.298.673</b>	<b>31.041.370</b>	<b>0</b>	<b>33.627.836</b>	<b>35.652.677</b>	<b>35.433.408</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter Kämmerei Herr Lauber
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Hierunter fallen die Aufgaben:</b> - Abwicklung der Darlehensverträge und Geldanlagen
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Finanzhaushalt:</u> - Darlehensaufnahme 7.300.000€ - Darlehenstilgung 1.260.000 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 612001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10200011 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt**  
**Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	606,42	500	500	500	500	500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>606,42</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	-93.413,58	-160.000	-115.000	-105.000	-105.000	-105.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-93.413,58</b>	<b>-160.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-92.807,16</b>	<b>-159.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>
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
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-92.807,16</b>	<b>-159.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200011 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>606,42</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	606,42	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-94.330,56</b>	<b>-160.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-76.574,67	-160.000	-85.000	-105.000	-105.000	-105.000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-17.755,89	0	-30.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606,42	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.426,34	-160.000	-115.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-92.819,92</b>	<b>-159.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-92.819,92</b>	<b>-159.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 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 2021	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Oberbürgermeister</b>	<b>B 6</b>	1					1	1	1) A 11 1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 61 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
<b>Bürgermeister</b>	<b>B 4</b>	1					1	1	
<b>Höherer Dienst</b>									
Direktor	A 15	1					1	1	2) A 11: 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Oberrat	A 14	2					2	2	
Rat	A 13	0					0	-	3) A 11: 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
<b>Gehobener Dienst</b>									
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	5	5				5	4	
Amtmann	A 11	9	9				9	8	
Oberinspektor	A 10	4	4			1	4	3	
Inspektor	A 9	0	0				0	1	
<b>Mittlerer Dienst</b>									
Amtsinspektor	A 9	-	-				-	-	
Hauptsekretär	A 8	1	1				1	1	
Obersekretär	A 7	-	-				-	-	
Sekretär	A 6	-	-				-	-	
Assistent	A 5	-	-				-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>27</b>	<b>22</b>			<b>1</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Entgeltgruppe 1	Zahl der Stellen			Vermerke 5
	Insgesamt 2	Nachrichtlich		
		Vorjahr 2021 3	tatsächlich besetzt am 30.06.2021 4	
				zu Spalte 2
13	2,00	2,00	1,00	
12	3,00	3,00	3,00	
11	8,00	7,00	4,00	2 TzBesch. mit
10	11,00	12,00	10,00	davon
9c	3,00	2,00	3,00	1 TzBesch. mit
9b	11,00	12,00	8,00	
9a	11,00	8,00	13,00	4 TzBesch. mit
8	19,00	19,00	18,00	davon
7	16,00	19,00	16,00	3 TzBesch. mit
6	54,00	56,00	52,00	5 TzBesch. mit
5	65,00	65,00	65,00	davon
4	6,00	6,00	6,00	26 TzBesch. mit
1-3	102,00	95,00	97,00	davon
				10 TzBesch. mit
S 17	1,00	1,00	1,00	3 TzBesch. mit
S 16	1,00	1,00	1,00	davon
S 15	2,00	2,00	2,00	1 TzBesch. mit
S 13	5,00	4,00	4,00	davon
S 12	1,00	1,00	1,00	1 TzBesch. mit
S 11 b	9,00	10,00	6,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	3 TzBesch. mit
S 9	8,00	8,00	7,00	davon
S 8b	0,00	0,00	1,00	2 TzBesch. mit
S 8 a	81,00	72,00	66,00	davon
S 7	0,00	0,00	0,00	43 TzBesch. mit
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	1,00	0,00	
S 3	4,00	6,00	7,00	3 TzBesch. mit
S 2	3,00	8,00	9,00	davon
				3 TzBesch. mit
Zwischensumme	426,00	420,00	401,00	213 TzBesch. zus.:
				4418,18 WoStd.
SR	1,00	1,00	1,00	TzBesch.-Gurtweil
SR	1,00	0,00	0,00	1,00 WoStd.
SR	0,00	1,00	1,00	5,00 WoStd.
SR: Verg. auf St/Nachweis	35,00	33,00	37,00	TzBesch.-Forst
				1,00 WoStd.
				TzBesch.- Detzein Reinigung
				109,42 WoStd.
				Wegwarte
<b>Gesamt</b>	<b>463,00</b>	<b>455,00</b>	<b>440,00</b>	<b>insges. 250 TzBesch. mit zus.:</b>
				<b>4533,60 WoStd.</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen				Vermerke
	Insgesamt	Nachrichtlich		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	
		Vorjahr 2021			
1	2	3	4	5	
13	1,00	1,00	1,00		
11	1,00	1,00	1,00		
10	0,00	0,00	0,00		
9a	0,00	0,00	0,00		
8	3,00	3,00	3,00		*davon 1 Teilzeitstelle mit 27,3 Wochenstunden
6	2,00	2,00	2,00		
5	2,00	2,00	2,00		*davon 1 Teilzeitstelle mit 19,50 Wochenstunden
<b>Insgesamt</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

## Übersicht über die Gesamtzahl aller Planstellen

Beschäftigtengruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Vermerke	7
	Insgesamt	Teilzeit- stellen von Spalte 2	Vorjahr 2021	5			
1	2	3	4	5	6	7	
Teil I Beamte	27,00	4,00	27,00	25,00	Sp. 3 umgerechnet in VZ-	2,46	
Teil I Beschäftigte	463,00	250,00	455,00	440,00	Sp. 3 umgerechnet in VZ-	116,25	
Summe I	490,00	254,00	482,00	465,00	zusammen:	118,71	
Teil II Beschäftigte	9,00	2,00	9,00	9,00	Sp. 3 umgerechnet in VZ-	1,20	
Summe II	9,00	2,00	9,00	9,00		1,20	
<b>Summe I + II</b>	<b>499,00</b>	<b>256,00</b>	<b>491,00</b>	<b>474,00</b>	<b>Sp. 3 umgerechnet in VZ-</b>	<b>119,91</b>	

Erläuterungen zu Spalte 2 und 3

Vollbeschäftigte Beamte	23,00	23,00 VZStellen
Teilzeitbeschäftigte Beamte	4,00	2,46 VZStellen ergeben umgerechnet
Vollzeit-Beschäftigte	220,00	220,00 VZStellen
Teilzeit-Beschäftigte	252,00	117,45 VZStellen ergeben umgerechnet
Gesamtzahl der Beschäftigten	499,00 (Vorjahr 491,00)	362,91 VZStellen (Vorjahr 355,34)

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022

**Beamte**

Teilhaus halte	Bezeichnung	B 6 B 4		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					mittlerer Dienst					zus.	Erläuterungen	
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00		2,00	2,00	1,25	4)	2,00							11,25	1) A 11: 1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 61 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
2	Sicherheit u. Ordnung			1,00		1,00		2,00	4,75	1)								8,75	
3	Schulen, Kinder, Soziales, Sport							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								2,00	3)	1,00	5)			1,00			4,00	3) A 11: 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
																		0,00	4) A 11: 1 Beamter Teilzeitvereinbarung mit Freistellungsjahr nach § 69 Abs. 5 LBG, 75 v. H. über 4 Jahre
																		0,00	5) A 10: 1 Leerstelle
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022  
**Beschäftigte**

Teilhaus halte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Summe	Bezeichnung	Summe	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	1-3	SR
1			3														Innere Verwaltung	158,67	2,00	3,25	4,00	11,00	1,00	16,27	45,00	6,00	23,60	36,00
2			38,84						1,00								Sicherheit u. Ordnung	38,84	4,00	3,50	3,50	3,50	10,84	1,00	5,00			
3			99,50														Schulen, Kinder, Soziales, Sport	99,50	0,25	1,50	3,50	17,50	10,80		65,95			
4			13,15				0,90		1,00								Kultur u. Volksbildung	13,15		1,00	1,00	1,50			6,75			
5			37,84				3,10		2,45								Bauen, Natur, Wirtschaft	37,84	1,00	3,50	1,00	1,00	6,89	8,20	0,70	1,00		
			348,00				4,00		11,00								Summe	348,00	11,00	11,00	11,00	20,00	53,00	65,00	6,00	102,00	37,00	
			9,00				-		-								Eigenbetrieb Abwasserbes.	9,00	-	-	3,00	-	2,00	2,00	-	-	-	
			<b>357,00</b>				<b>4,00</b>		<b>11,00</b>								<b>Gesamtsumme</b>	<b>357,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>23,00</b>	<b>16,00</b>	<b>55,00</b>	<b>67,00</b>	<b>6,00</b>	<b>102,00</b>	<b>37,00</b>	

**Erläuterung zu Spalte 3**

Vollzeit-Beschäftigte	=	161,0	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	=	82,13	Vollzeitstellen
zusammen	=	243,13	<b>Vollzeitstellen</b>



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022  
**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	0,29			1,00	0,33	0,50	1,39					
51.11.	flächen- und grundstücksbez. Date		4,84				1,00	1,00	1,00	1,00			0,34	1,00		0,50				
52.10.	Bauordnung		2,36				0,50		0,19					1,00		2,00				
52.20.	Wohnbauförderung		3,08							1,08										
52.30.	Denkmalschutz		2,02				0,50		0,19					1,00						
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		1,33						0,50				0,33	0,50		0,50				1,00
55.50.	Forstwirtschaft		4,25						0,50							3,00				
57.10.	Wirtschaftsförderung		0,50													1,50		0,70		
57.30.	allg. Einrichtungen und Untern.		4,40				4,00	7,00	11,00	3,00		11,00	20,00	16,00	4,00	53,00	6,00	102,00		
57.50.	Tourismus		5,10					1,00								2,00				
	Summe		348,00				0,10	4,00	11,00	3,00		11,00	20,00	16,00	53,00	65,00	6,00	102,00		37,00
	Eigenbetrieb Abwasserbes.		9,00					1,00					3,00		2,00	2,00				
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>357,00</b>				<b>4,00</b>	<b>8,00</b>	<b>11,00</b>	<b>3,00</b>		<b>11,00</b>	<b>23,00</b>	<b>16,00</b>	<b>55,00</b>	<b>67,00</b>	<b>6,00</b>	<b>102,00</b>		<b>37,00</b>

**Erläuterung zu Spalte 3**

Vollzeit-Beschäftigte	161	=	161,0	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	196	=	82,13	Vollzeitstellen
zusammen	357	=	243,13	<b>Vollzeitstellen</b>



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022  
**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	115,00	1,00	1,00	2,00	0,00	5,00	1,00	9,00	0,00	8,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00
	<b>Summe</b>	<b>115,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>

**Erläuterung zu Spalte 3**

Vollzeit-Beschäftigte	=	59,00	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	=	35,32	Vollzeitstellen
zusammen	=	94,32	<b>Vollzeitstellen</b>

59	(: 39,0 WoStd./Vollbesch.)
56	
115	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022  
**Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst**

Produktbereich	Bezeichnung	Nachrichtlich															S 2		
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
21.10.	allgemeinbildende Schulen	1,00																	
	Johann-Peter-Hebel Schule	7,00									1,00	4,00					1,00		
	Heinrich-Hansjakob Schule	1,00										1,00							
	Theodor-Heuss Schule	1,00										1,00							
	GWRS Gurtweil	1,00										1,00							
36.20.	allg. Förderung junger Menschen	11,00	1,00					1,00	9,00										
36.50.	Tageseinrichtungen für Kinder	14,00						1,00											
	Kita Zeppelinstraße	18,00						1,00				11,00							
	Kita Gurtweil	8,00						1,00				16,00							
	Kita Trottergasse	5,00										7,00							
	Kiga Detzeln	3,00										4,00							
	Kiga Oberalpfen	5,00										2,00							
	Kiga Breitstraße	11,00										3,00							
	Kita Forsthof	16,00										9,00							
	Kita Eichholzstraße	3,00										12,00							
	Kiga Rappelkiste	8,00										2,00							
	Kiga Feuerwehr	3,00										6,00							
	Allg. Leistungen für Kitas	3,00										3,00							
	<b>Summe</b>	<b>115,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

**Erläuterung zu Spalte 3**

Vollzeit-Beschäftigte	59	=	59,00	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	56	=	35,32	Vollzeitstellen
zusammen	115	=	94,32	<b>Vollzeitstellen</b>

## Teil D: - nachrichtlich -

## Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2022

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher		10	10	10	
<b>Insgesamt</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	

## II. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021
Inspektoranwärter/Verw. Prakt.	Anwärterbezüge	1	1	0
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8	7	4
Auszubildende Sozialpädagogik BA	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Praktikanten	Praktikantenvergütung	1	1	1
PIA Erzieher	Ausbildungsvergütung	15	10	11
BauzeichnerIn	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Gärther	Ausbildungsvergütung	3	2	3
Mitarbeiter/in im Freiw. Soz. Jahr	Taschengeld	11	11	11
<b>Insgesamt</b>		<b>40</b>	<b>33</b>	<b>31</b>

## Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

- Betriebsgründung: 01.01.1994 -

<b>Stellenübersicht 2022</b>
------------------------------

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

Vollzeit-Beschäftigte	7	=	7,00	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	2 (: 39,0 WoStd./Vollbesch.)	=	1,20	Vollzeitstellen
<b>zusammen</b>	9	=	8,20	Vollzeitstellen

# 4 Anlagen

## 4.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		Vorjahr 2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR		Haushaltsjahr 2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	
		1	2	3	4	5					
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	13.470.960,18									
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	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>13.720.960,18</b>									
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-3.661.008,57									
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) *	-4.304.797,44	-2.881.770	-726.969	1.550.391	5.024.680					
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *</b>	<b>5.755.154,17</b>	<b>2.873.384</b>	<b>2.146.415</b>	<b>3.696.806</b>	<b>8.721.486</b>					
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0					
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>5.755.154,17</b>	<b>2.873.384</b>	<b>2.146.415</b>	<b>3.696.806</b>	<b>8.721.486</b>					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.286.321,12	1.302.466	1.374.193	1.429.004	1.436.736					

\* Erläuterung:

Bei dem Wert im Jahr 2021 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			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	12.870,8	9.992,8	2.118,0	760	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>9.992,8</b>	<b>2.118,0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		7.300	5.000	0	0

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

VE-Nr.	Bezeichnung	2023 Betrag (in TEUR)	2024 Betrag (in TEUR)	2025 Betrag (in TEUR)
V221260-01	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung ELW 1	215		
V212110-01	GWRS Gurtweil - Erweiterung Schule	5.820	1.370	
V222110-01	Grundschule Aichen - Sanierung Pausenhof	70,0		
V213650-02	Kita St. Josef: Umbau Pavillon Breitenfelder Str.	1.250		
V195410-01	Innenstadtsanierung Waldshut - Rheinstraße	1.000	300	
V215410-01	Straßen: Ausbau Radwege - Schlüchtbrücke	425		
V225410-02	Umbau Busbahnhof Waldshut - Planung	25		
V225410-03	Straßen: Dorfhalde Tiengen	350		
V205460-01	Park&Ride Platz Tiengen (Bahnhofsareal Nord)	425		
V215470-01	Elektrifizierung Bahn	172,80	448,0	760
V225520-01	Sanierung Talbach Tiengen (Verdohlung)	200		
V225530-01	Heizungsanlage Aussegnungshalle Waldshut	40		
	<b>Summe</b>	<b>9.992,80</b>	<b>2.118,0</b>	<b>760</b>

### 4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	<b>12.475,00</b>	<b>8.967,00</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.475,00	8.944,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	23,00
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>12.475,00</b>	<b>8.967,00</b>

#### 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:	2.608.648
voraussichtliches Jahresergebnis 2020:	5.876.890
voraussichtliches Jahresergebnis 2021:	3.989.867
<hr/> voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022:	<hr/> 12.475.405

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	
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen</b>	<b>13.475</b>	<b>17.021</b>
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	13.475	17.021
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>13.475</b>	<b>17.021</b>

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.916	23.488
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>21.916</b>	<b>23.488</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.391	40.509
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	35.391	40.509
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.000	3.000
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>32.391</b>	<b>37.509</b>


Schuldendienst für das Jahr 2022														
Gläubiger	Darlehensaufnahme	Ursprünglich CHF	Ursprünglich Euro	zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	am Ende des Haushaltsjahres Euro	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	wann fällig	Zinsterminal	Zinsen eingepplant für Monate	Akt.Nr.
<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>														
Sparkasse Hochrhein	2017		631.436,67	487.466,04	452.783,20	0,94	5,26	4.460,16	34.682,84	39.143,00	07.10.2027	31.03./1./4j.	12	130
Sparkasse Hochrhein	2017		605.327,49	467.309,89	434.061,15	0,94	5,26	4.275,74	33.248,74	37.524,48	07.10.2027	31.03./1./4j.	12	131
Sparkasse Hochrhein	2018		1.400.000,00	1.155.000,00	1.085.000,00	1,11	5,00	12.529,13	70.000,00	82.529,13	08.06.2028	30.03./1./4j.	12	132
Sparkasse Hochrhein	2018		1.800.000,00	1.485.000,00	1.395.000,00	1,11	5,00	16.108,88	90.000,00	106.108,88	30.05.2028	31.03./1./4j.	12	133
Sparkasse Hochrhein	2008		984.749,90	760.640,37	706.608,70	0,94	5,25	6.959,93	54.031,67	60.991,60	30.09.2027	31.03./1./4j.	12	136
Sparkasse Hochrhein	2000		260.000,00	147.832,81	115.335,76	0,62	2,00	841,11	32.497,05	33.338,16	30.06.2026	30.03./1./4j.	12	139
Sparkasse Hochrhein	2010		880.000,00	311.060,36	252.448,23	0,23	6,51	664,91	58.612,13	59.277,04	30.03.2027	30.03./1./4j.	12	141
Sparkasse Hochrhein	2019		3.000.000,00	2.699.000,60	2.547.641,29	0,38	5,00	10.040,69	151.359,31	161.400,00	19.07.2029	30.03./1./4j.	12	143
Volksbank Hochrhein	2019		1.500.000,00	1.305.159,08	1.207.152,83	0,40	6,47	5.073,75	98.006,25	103.080,00	31.12.2034	30.03./1./4j.	12	144
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	2020		2.000.000,00	1.866.666,60	1.733.333,20	0,25	6,67	4.541,67	133.333,40	137.875,07	30.12.2035	30.03./1./4j.	12	145
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	2020		1.500.000,00	1.440.000,00	1.380.000,00	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	1.350.000,00	1.200.000,00	0,05	10,00	646,88	150.000,00	150.646,88	30.12.2030	30.03./1./4j.	12	147
restl. Darlehensaufnahme 2021 (geplant: 7 Mio €)	2021			0,00	0,00	0,40	7,00	0,00	0,00	0,00				
geplante Darlehensaufnahme 2022 (geplant 4,7 Mio €)	2022				4.512.000,00	0,40	4,00	18.800,00	188.000,00	206.800,00				
<b>Summe</b>			<b>16.061.514</b>	<b>13.475.136</b>	<b>17.021.364</b>			<b>84.943</b>	<b>1.153.771</b>	<b>1.238.714</b>				

## 4.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3*	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	5.876.890	-997.143	-3.530.971	615.101	2.158.891	2.866.905
Betrag je Einwohner	€/EW	241,79	-41,35	-146,36	25,50	89,48	118,83
Aufwandsdeckungsgrad	%	109%	99%	96%	101%	103%	104%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	32.131.854	30.298.673	31.036.370	33.622.836	35.647.677	35.428.408
Betrag je Einwohner	€/EW	1.321,97	1.256,32	1.286,43	1.393,63	1.477,56	1.468,47
Anteil an ordentlichen Anwendungen	%	49%	41%	39%	44%	47%	47%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-23.646.778	-26.474.472	-35.063.833	-33.466.949	-33.943.727	-33.012.166
Betrag je Einwohner	€/EW	-972,88	-1.097,75	-1.453,36	-1.387,17	-1.406,94	-1.368,32
Anteil an ordentlichen Anwendungen	%	36%	36%	44%	44%	45%	44%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	22917	22.917	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	5.876.890,00	-974.226,00	-3.508.054,00	615.101,00	2.158.891,00	2.866.905,00
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufendener Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	8.644.151	2.127.707	46.429	4.509.101	6.235.691	7.028.705
Betrag je Einwohner	€/EW	355,64	88,22	1,92	186,90	258,46	291,33
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	821.142	1.260.000	1.160.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	7.823.009	867.707	-1.113.571	3.049.101	4.775.691	5.568.705
Betrag je Einwohner	€/EW	321,86	35,98	-46,16	126,38	197,95	230,82
<b>7. Soll- Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	1.269.137	1.286.321	1.302.466	1.374.193	1.429.004	1.436.736
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	13.720.960	5.755.154	2.873.384,00	2.146.415	3.696.806	8.721.486
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langf. Kapital zu langfr.	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	14.438.468					
Betrag je Einwohner	€/EW	594,03					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	4.178.857	5.740.000	3.540.000	3.540.000	-1.460.000	-1.460.000

\* Bei dem Jahr 2020 handelt es sich um vorläufige Werte.  
Die Punkte 9 und 10 können aufgrund fehlender Werte für das Jahr 2020 nicht ausgefüllt werden.

## 4.6 Bewirtschaftungsplan 2022 für forstwirtschaftliche Unternehmen

<b>KW 31 Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt</b>							<b>Planung</b>
Forstamt:		Waldeshut	337	Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftl. Unternehmen		Verwaltungs-	FWJ
Waldbesitzer:		Stadt Waldshut-Tiengen	16			haushalt	2022
WB Daten:		Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFM o.R.		Ausgeglichenes Soll EFM o.R.		Jährl. Nutzungsplan EFM o.R.
		1.300	7.700				7.700
Zellen-	Kosten-	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß /
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen	397.805		128.430	104.600	164.775
		Förderung Schadholz	15.600				
2	B	Förderung Kulturen	20.000		55.050	32.470	-67.520
3	C	Waldschutz			20.600		-20.600
4	D	Bestandspflege			7.050	5.750	-12.800
5	E	Erschließung			25.200	2.060	-27.260
6	F	Jagd und Fischerei	28.000				28.000
7	G	Maschinen- und Fuhrpark			5.300	820	-6.120
8	H	Nebenbetriebe, Vermietung, Verpachtung	3.200		2.500		700
9	J	Schutzfunktion			150	410	-560
10	K	Erholungsfunktion			13.650	820	-14.470
11	L1	Betriebssteuern, Beiträge			20.850		-20.850
12	L2	Gebäude, Unterkünfte, Verkehrssicherung	150		31.500	9.490	-40.840
13	L5	Forsteinrichtung, Standortkartierung					
14	L99	sonstige Gemeinkosten			15.000		-15.000
15	M	Personal / Organisation			7.700	13.970	-21.670
16	N	Gemeinwohlausgleich	12.987		176.520		-163.533
17	P1	Verrechnungen Löhne WA			172.610	-172.610	
18	T	Technische Dienstleistungen	3.920		1.500	2.220	200
19	T10	davon: T10 für Dritte (KW)	(2.110)		(1.500)	(410)	(200)
20	T19	davon: T19 für Dritte (PW)					
21	T30	davon: T30 für andere Betriebsstelle (IV)	(1.810)			(1.810)	
22	T40	davon: T40 kommunale WA im SW					
23	U31	Ausbildung					
24	U32	Fortbildung			300		-300
25	U33	Fortbildung Dritte					
26	U40	Öffentlichkeitsarbeit			1.050		-1.050
27	U41	Waldpädagogik					
28		Außerordentliche Nutzungen					
29		Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
30		Personalaufwand für Vermögenshaushalt					
31		Innere Verrechnung Gemeinkosten					
32		<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>481.662</b>		<b>684.960</b>		<b>-203.298</b>
33		<b>Verrechnungen</b>					
34		<b>Ergebnis</b>	<b>481.662</b>		<b>684.960</b>		<b>-203.298</b>
Aufgestellt:			Anerkannt:				
							
Unterschrift			Unterschrift				

## 4.7 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

## 4.7 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

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

## 4.7 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	Schwyzerzart	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

## 4.7 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
10620000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	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 Wohnungsversorgung	522000000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52	5220	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
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	Straßenerneuerung	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



## 4.7 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**

## Investitionsprogramm

Auszahlungen für Baumaßnahmen		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kanäle</b>						
Erschließung Homburg	7100-11	310.000 €				
Sanierung Kanal Dorfhalde	7100-29	30.000 €	150.000 €	300.000 €	300.000 €	
Sanierung Kanal Franz-Haas-Straße	7100-33	3.000 €				
Erschließung Hüttenweg" Oberalpfen	7100-35	45.000 €				
Erschließung "Am Kaltenbach"	7100-36	200.000 €	200.000 €			
Erschließung "Schlatt" / Vordere Rohhalde (3.BA)	7100-38	500.000 €				
Sanierung Kanal Rheinstraße	7100-39	150.000 €	350.000 €	350.000 €	250.000 €	
RÜB "Am Kaltenbach"	7100-40	70.000 €				500.000 €
Sanierung Kanal Klausenstraße	7100-41	350.000 €	330.000 €			
Sanierung Kanal Badstr. Tiengen	7100-42		20.000 €	400.000 €		
Sanierung Kanal Im Wirtental Tiengen	7100-43			200.000 €		
Stromanschluss RÜB Eschbach	7100-45	20.000 €				
Erschließung Hausacker III/IV Oberalpfen	7100-48		20.000 €			
Regenrückhaltung Kaitle	7100-49		30.000 €	500.000 €	500.000 €	
RÜB "Wutachstraße"	7100-50		200.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2000000
Sanierung Kanal Weihergasse	7100-51		60.000 €	300.000 €	300.000 €	
<b>SUMME Gesamtinvestitionen</b>		<b>1.678.000 €</b>	<b>1.360.000 €</b>	<b>4.550.000 €</b>	<b>3.850.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Klärwerk</b>						
Fernüberwachung (RÜB) in Leitsystem	7200-09	207.000 €	265.000 €	110.000 €		
Erneuerung Dosier-Station - Phosphatfällmittel	7200-12	85.000 €	120.000 €			
Messtechnik Biologie - Schlammalter Regelung	7200-13	130.000 €	130.000 €			
Bau Filtratspeicher	7200-14	250.000 €	250.000 €			
Bau 2. Nachklärbecken	7200-15	70.000 €				
Erweiterung Rechenanlage	7200-16	110.000 €	150.000 €			
<b>SUMME Gesamtinvestitionen</b>		<b>852.000 €</b>	<b>915.000 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umbau / Neubau Kläranlage Albbruck/Unteralpfen		350.000 €	67.000 €	85.000 €	99.000 €	33000
Erweiterung Kläranlage Küssaberg		95.000 €				
<b>SUMME Gesamtinvestitionen</b>		<b>445.000 €</b>	<b>67.000 €</b>	<b>85.000 €</b>	<b>99.000 €</b>	<b>33.000 €</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglich. u. immat. Vermögen		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Geschäftsausstattung Software						
Geschäftsausstattung Dienstfahrzeug			60.000 €			
Geschäftsausstattung Vermessungsausrüstung						
Geschäftsausstattung Schiebkamera		9.000 €				
<b>SUMME Gesamtinvestitionen</b>		<b>9.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Gesamtinvestitionen		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Baumaßnahmen Kanäle		1.678.000 €	1.360.000 €	4.550.000 €	3.850.000 €	2.500.000 €
Baumaßnahmen Klärwerk		852.000 €	915.000 €	110.000 €	0 €	0 €
Investitionsfördermaßnahmen		445.000 €	67.000 €	85.000 €	99.000 €	33.000 €
Sonstige Investitionen		9.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>SUMME Gesamtinvestitionen</b>		<b>2.984.000 €</b>	<b>2.402.000 €</b>	<b>4.745.000 €</b>	<b>3.949.000 €</b>	<b>2.533.000 €</b>

Einzahlungen für Baumaßnahmen		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kanäle</b>						
Erschließung Homburg - Beiträge	7100-11		136.000 €			
Erschließung "Am Kaltenbach" - Beiträge	7100-36			14.500 €		
RÜB "Wutachstraße"	7100-50			1.250.000 €	1.250.000 €	1.000.000 €
<b>SUMME Gesamt-Einzahlungen</b>		<b>0 €</b>	<b>136.000 €</b>	<b>1.264.500 €</b>	<b>1.250.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>

## 5.1 Erläuterungsbericht

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

Im Zuge der Umstellung auf die kommunale Doppik wird der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 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.

## Rückblick 2020

Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2020 sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Bei den folgenden Werten und Ausführungen handelt es sich um einen vorläufigen Stand.

Das ordentliche Ergebnis 2020 schließt voraussichtlich mit einem Verlust von	28.910,14 €
------------------------------------------------------------------------------	-------------

Dieser setzt sich zusammen aus	
ordentlichen Erträgen lt. Ergebnisrechnung	4.699.987,13 €
ordentlichen Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung	4.728.897,27 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.910,14 €</b>

Das außerordentliche Ergebnis 2020 schließt mit einem Überschuss von	1.550,00 €
----------------------------------------------------------------------	------------

Dieser setzt sich zusammen aus	
außerordentlichen Erträgen lt. Ergebnisrechnung	1.550,00 €
außerordentlich Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung	0,00 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.550,00 €</b>

Das **Gesamtergebnis** ergibt einen Verlust in Höhe von **27.360,14 €**.

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 594.777,67 € darstellte. Um zum gebührenrelevanten Ergebnis zu gelangen, dürfen die Kursverluste für die CHF-Darlehen nicht berücksichtigt werden. Diese betragen 27.360,14 €, sodass das gebührenrelevante Ergebnis bei 622.137,81 € 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 27.360,14 € umwandelt.

## Überblick 2021

In der Ergebnisrechnung werden die Aufwendungen nicht in kompletter Höhe verbraucht werden. Die größte Einsparung zeichnet sich einmal mehr im Bereich der baulichen Unterhaltung der Kanäle und des Klärwerks ab. Nicht begonnene, aber notwendige Maßnahmen hieraus sind im Haushalt 2022 wieder veranschlagt worden. Die Aufwendungen für EDV, für bezogene Leistungen und Waren und Transportgebühren sind leicht überschritten worden, können aber aus anderen Minderaufwendungen gedeckt werden.

Das Investitionsprogramm 2021 sah ein Gesamtvolumen von 3.229.000 € vor. Die Maßnahmen Sanierung Kanal Dorfhalde, Erschließung Am Kaltenbach, Sanierung Rheinstraße, Bau Filtratspeicher und die Erweiterung der Rechenanlage sind nicht begonnen worden. Hierfür werden im Haushaltsplan 2022 neue Ansätze gebildet. Die Maßnahmen Sanierung Klausenstraße, Fernüberwachung im Leitsystem, Erneuerung Dosier-Station und Erneuerung Regelung Messtechnik Biologie laufen, jedoch werden diese in 2021 nicht abgeschlossen werden, sodass auch hierfür neue Ansätze aufgenommen worden sind.

Bisher sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 689.612,01 € getätigt worden.

Hierfür wird voraussichtlich eine Darlehensaufnahme von 650.000 € notwendig sein.

## **Ausblick 2022**

Die meisten Maßnahmen im Jahr 2022, welche sowohl im Ergebnishaushalt als auch bei den Investitionen umgesetzt werden sollen, stammen aus dem Vorjahr. Auch im Jahr 2022 wird die Überprüfung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung weitergeführt.

Eine Erhöhung der Abwassergebühr ist in 2022 nicht geplant.

Das Investitionsvolumen 2022 beträgt 2.402.000 € bei 16 Maßnahmen. Die geplanten Sanierungen sind dabei im Stadtgebiet verteilt. Das RÜB Wutachstraße wird mittelfristig die kostenintensivste Maßnahme werden.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen neben den vorhandenen liquiden Mitteln ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 566.153 € zur Verfügung. Für die weitere Finanzierung ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.400.000 € eingeplant. Die tatsächliche Darlehensaufnahme orientiert sich im Laufe des Jahres am Rechnungsergebnis und dem Zahlungsmittelabfluss aus den Investitionsmaßnahmen.



## Erfolgsplan

### Erträge

	2022	2021	2020
	€	€	€
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	690.000	685.000	684.964,00
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.078.603	4.136.582	3.942.131,95
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	10.000	21.044,30
7 Kostenerstattungen und Umlagen	30.000	40.000	40.511,07
8 Zinsen und ähnliche Erträge	150	500	255,18
10 Sonstige ordentliche Erträge	143.947	121.405	11.080,63
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.954.700</b>	<b>4.993.487</b>	<b>4.699.987,13</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	1.550,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>4.954.700</b>	<b>4.993.487</b>	<b>4.701.537,13</b>

### Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Auflösung erhaltener Zuwendungen und der Kanal- und Klärbeiträge beträgt 690.000 €. Die Höhe ist abhängig von den erhaltenen Beiträgen und Zuwendungen und der Nutzungsdauer der dazugehörigen Maßnahme.

### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

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

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

	2022	2021	2020
	€	€	€
<b>Abwassergebühren</b>	3.533.556	3.579.955	3.514.212,40
<b>Schlammgebühren</b>	2.000	2.000	1.897,70
<b>Straßenentwässerungsanteil</b>	543.047	554.627	426.021,85

### **Abwassergebühren**

Zur Kalkulation der Abwassergebühren werden die veranschlagten Aufwendungen und Erträge (ohne Abwassergebühren) nach Schmutzwasser, Niederschlagswasser und Straßenflächen aufgeteilt.

Bei den Erträgen berücksichtigt werden ebenso die Auflösung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren. Diese betragen für den Bereich Schmutzwasser 100.624 € und für den Bereich Niederschlagswasser 43.223 €.

Die daraus resultierende Differenz stellt den Gebührenbedarf dar. Der Gebührenbedarf wird für das Schmutzwasser auf die voraussichtlich anfallende Menge von 1.235.068 m<sup>3</sup> und für das Niederschlagswasser auf die versiegelte Fläche von 1.886.631 m<sup>2</sup> verteilt. Danach ergeben sich eine Schmutzwassergebühr von 2,25 €/m<sup>3</sup> und eine Niederschlagswassergebühr von 0,40 €/m<sup>2</sup>. Eine Anpassung der Gebühr ist somit nicht notwendig.

Die Schmutzwassergebühr beträgt 2.778.903 € und die Niederschlagswassergebühr 754.653 €.

Die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Straßenentwässerung führt zu einem Gebührenbedarf von 543.047 €.

Die Schlammgebühren betragen unverändert 12,50 €/m<sup>3</sup>.

### **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### **Kostenerstattungen und Umlagen**

Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf leitet Abwasser ihres Ortsteils Untermettingen über das städtische Kanalnetz der Kläranlage des Abwasserverbandes Klettgau-West zu. Die Abwassermenge wird dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung als Mitglied belastet. Dieser Anteil wird der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf seitens des Eigenbetriebes wieder in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2022 sind **30.000 €** eingeplant. Grundlage für die Abrechnungen bilden die Einwohnergleichwerte. Der Ansatz orientiert sich an der Betriebsumlage an den Abwasserverband Klettgau-West.

## **Zinsen und ähnliche Erträge**

Es wird mit Zinserträgen des Abwasserverbandes Klettgau-West in Höhe von 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. Aufgrund der negativen Zinspolitik wird mit keinen Zinserträgen seitens der Kreditinstitute gerechnet.

## **Sonstige ordentliche Erträge**

Für Mahngebühren und Säumniszuschläge wird mit 100 € gerechnet. Die Auflösung von Gebührenüberschüssen beträgt laut Kalkulation 143.847 € und ist ebenfalls im Wirtschaftsplan veranschlagt worden.

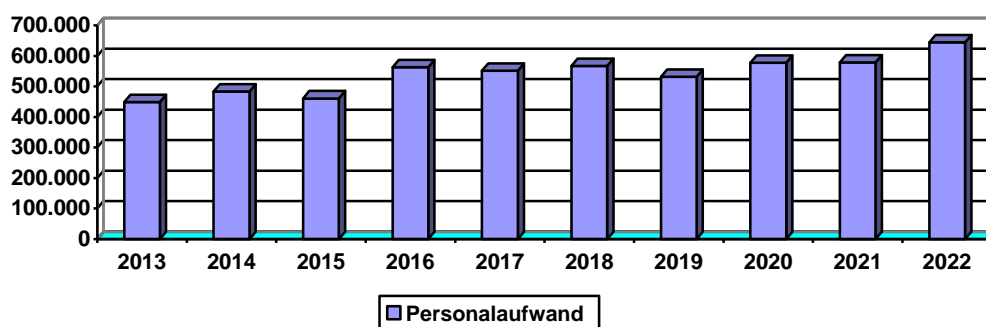
## Aufwendungen

	2022	2021	2020
	€	€	€
12 Personalaufwendungen	-645.000	-578.387	-578.053,57
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.504.700	-1.607.500	-888.539,21
15 Abschreibungen	-1.400.000	-1.400.000	-1.327.223,57
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-292.500	-290.100	-320.503,29
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.112.500	-1.117.500	-1.614.577,63
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.954.700</b>	<b>-4.993.487</b>	<b>-4.728.897,27</b>
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-4.954.700</b>	<b>-4.993.487</b>	<b>-4.728.897,27</b>

## Personalaufwendungen

Dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind fünf Personen des städtischen Tiefbauamtes sowie vier Arbeiter des Klärwerks in der Liedermatte zugeordnet, somit insgesamt neun Personen. Tarifsteigerungen, sowie Höhergruppierungen sind der Grund für die Steigerung des Personalaufwandes.

	2022	2021	2020
	€	€	€
<b>Löhne und Gehälter</b>	490.000	447.765	448.644,00
<b>Nicht genommener Urlaub</b>	0	0	0,00
<b>AG-Anteile zur Zusatzversorgungskasse</b>	50.000	41.812	41.168,92
<b>AG-Anteile zur Sozialversicherung</b>	105.000	88.810	88.064,65
<b>Beihilfen</b>	0	0	176,00



## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	2022	2021	2020
	€	€	€
<i>Unterhaltung Klärbereich</i>	225.000	245.000	261.611,72
<i>Unterhaltung Kanalbereich</i>	806.200	906.200	151.876,14

Im Klärbereich fallen die allgemeinen Unterhaltskosten an. Die Aufstellung des Indirekteinleiter-Katasters wurde in 2021 fertig gestellt, sodass hierfür keine weiteren Ansätze notwendig sind. Die Kanalinspektionen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung gehen in 2022 weiter: Die Auswertung der Kanalinspektion Tiengen Ost aus 2021 mit 50.000 € und die Kanalinspektion für Tiengen Nord mit 120.000 € stehen an. In Gurtweil und Tiengen West stehen weitere Kanalsanierungen teilweise auch mit Inliner-Verfahren an. Hierfür sind 600.000 € eingestellt.

	2022	2021	2020
	€	€	€
<i>Unterhaltung Heizungsanlagen</i>	10.000	0	18.514,00
<i>Inventarunterhaltung/Erwerb GWG</i>	10.000	14.000	11.122,16
<i>Strom- und Wasserbezug</i>	160.000	130.000	143.502,00
<i>Gasbezug</i>	1.000	800	77,26
<i>Gebäudereinigung</i>	4.500	4.500	4.397,25
<i>Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen</i>	4.000	0	0,00
<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	3.000	3.000	3.162,75
<i>Versicherung Fahrzeuge</i>	2.000	2.000	1.956,48
<i>Kraftstoff für Fahrzeuge</i>	5.000	5.000	7.069,22
<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	2.000	2.000	2.251,74
<i>Aus- und Fortbildung, Schulungen</i>	3.000	3.000	589,50
<i>Wasseruntersuchungen</i>	3.000	3.000	2.071,59
<i>EDV-Kosten und Wartung</i>	25.000	25.000	23.733,90
<i>Hilfs- und Betriebsstoffe (Fällung)</i>	45.000	45.000	51.771,56

Die Stromkosten wurden nach dem für Sonderabnehmer geltenden Tarif anhand des Verbrauchs unter Berücksichtigung der Stromsteuer für die Kläranlage Waldshut und die Hebewerke Schmittenu und Rheinweg berechnet.

Ab dem Rechnungsergebnis 2021 werden die gebäudebezogenen Versicherungen in einem eigenen Sachkonto dargestellt. Diese Vorgehensweise entspricht dem Kontenrahmen Baden-Württemberg.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Fortbildungen und Seminare nicht im gewünschten Rahmen besucht werden. Dennoch wurde der bisherige Ansatz beibehalten.

Bei den EDV-Kosten handelt es sich um die Betreuungskosten für die Softwareprogramme „Synergis“ und „Geocom/Geonis“, diese sind mit 25.000 € angesetzt.

Bei den Hilfs- und Betriebsstoffen handelt es sich um Fällmittel/Stoffe, die für die Reinigung des Abwassers in den Becken zugesetzt werden.

	2022	2021	2020
	€	€	€
<i>Aufwendungen für Ingenieurbüros</i>	70.000	70.000	73.475,71
<i>Leistungsentgelte städt. Betriebe</i>	0	0	1.227,86
<i>Schlammereich (Abfuhr)</i>	15.000	15.000	10.087,44
<i>Klärschlamm-trocknungsgebühr</i>	80.000	103.000	75.908,86
<i>Transportgebühren</i>	5.000	5.000	10.390,58
<i>Kanaluntersuchung</i>	0	2.000	0,00
<i>Umlage Gemeindeprüfungsanstalt</i>	1.000	1.000	765,83
<i>Kanalreinigung</i>	25.000	25.000	32.975,60

Es ist geplant sukzessive alle Bauwerke zu vermessen (3D Vermessung) und im Anwenderprogramm aufzunehmen. Dies geschieht über Ingenieurbüros. Hierfür sind 20.000 € in 2022 vorgesehen. Darüber hinaus sollen für den Sammler Waldshut, dem Kanal Untere Haspelstraße und im Bereich um die Schwarzenbergstraße Studien zu Kanalumlegungen aufgestellt werden.

Die Klärschlamm-trocknungsgebühr berechnet sich anhand der Daten aus dem Haushaltsplan des Abwasserverbandes Klettgau-West. Es wird mit einem Schlammanfall seitens des Eigenbetriebes in Höhe von 733 Tonnen gerechnet. Die kalkulierten Kosten betragen 113,43 €/t.

## Abschreibungen

Aufgrund der angemeldeten, vermehrten Investitionstätigkeit wird die Abschreibung der Anlagegüter mit 1.400.000 € veranschlagt.

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Zinsen beläuft sich auf 270.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Für ein Darlehen der Stadt Waldshut-Tiengen sind jährlich 90.000 € an Zinsen zu zahlen.

Nach der aktuellen Prognose der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden im Jahr 2022 Darlehenszinsen in Höhe von 180.000 € fällig.

Aufgrund der negativen Zinspolitik müssen teilweise Strafzinsen an die Kreditinstitute gezahlt werden. Aufgrund der bisherigen Erfahrung sind diese Strafzinsen mit 20.000 € angesetzt.

Für sonstige Bankgebühren werden 2.500 € im Plan aufgenommen.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2021	2020
	€	€	€
<i>Sonstige Personalaufwendungen</i>	1.000	1.000	2.334,89
<i>Aufwendungen für Rechte und Dienste</i>	50.000	50.000	72.521,54
<i>Gebühren und Entgelte</i>	0	0	5.898,85
<i>Mitgliedsbeiträge</i>	1.000	1.000	1.143,50
<i>Bürobedarf</i>	2.000	1.000	4.680,37
<i>Bücher, Zeitschriften, etc.</i>	0	0	158,29
<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	4.000	4.000	3.621,43
<i>Reisekosten</i>	1.000	1.000	0,00
<i>Sachverständige, Notar, Gerichtsvollzieher</i>	1.000	1.000	0,00

<b>Steuern</b>	500	2.000	2.941,67
<b>Versicherungen</b>	26.000	30.000	24.470,61
<b>Abwasserabgabe</b>	42.000	38.000	31.369,93

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:

	2022	2021	2020
	€	€	€
<b>Betriebsumlage Klärwerk Albruck</b>	30.000	30.000	28.914,51
<b>Verwaltungskostenbeitrag an Stadt</b>	110.000	90.000	89.115,00
<b>Betriebsumlage an AZV</b>	760.000	786.000	645.371,90
<b>AfA-Umlage an AZV</b>	67.000	67.000	64.917,15
<b>Zinsumlage AZV</b>	17.000	15.500	14.980,18

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 geringerer geplanter Betriebsausgaben beim Abwasserverband sinkt die Betriebsumlage im Vergleich zum Vorjahr. Für die geplanten Investitionen des Abwasserverbandes sind Darlehensaufnahmen geplant, sodass die Zinsumlage dementsprechend geringfügig ansteigt.

## Ergebnis

Das veranschlagte Jahresergebnis liegt bei 0 €.

## Liquiditätsplan

In den kommenden Jahren stehen einige Investitionen im Kanal- und Klärbereich an. Insgesamt sind in 2022 16 Maßnahmen geplant.

Dabei sind folgende Maßnahmen begonnen worden und werden fortgesetzt:

- Erschließung Am Kaltenbach (200.000 €)
- Sanierung Kanal Klausenstraße (330.000 €)
- Sanierung Kanal Dorfhalde (150.000 €)
- Fernüberwachung (RÜB) Leitsystem (265.000 €)
- Erneuerung Dosier-Station (120.000 €)
- Messtechnik Biologie (130.000 €)
- Investitionszuschuss Kläranlage Albbruck (67.000 €)

Folgende Maßnahmen sind neu aufgenommen worden oder konnten nicht begonnen werden:

- Sanierung Rheinstraße (350.000 €)
- Erschließung Hausacker III/IV Oberalpfen (20.000 €)
- Regenrückhaltung Kaitle (30.000 €)
- RÜB Wutachstraße (200.000 €)
- Sanierung Kanal Badstraße (20.000 €)
- Sanierung Kanal Weihergasse (60.000 €)
- Bau Filtratspeicher (250.000 €)
- Erweiterung Rechenanlage (150.000 €)
- Anschaffung Dienstfahrzeug (60.000 €)

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, welches im Haushaltsplan 2021 mittelfristig mit ca. 1,5 Mio. € vorgesehen war, wurde verschoben, bis das Ergebnis eines Strukturgutachtens über die Kläranlage Albbruck vorliegt.

Teilweise fließt Abwasser des Stadtgebietes in andere Gemeinden zur Reinigung in deren Kläranlagen. Das Abwasser aus Oberalpfen wird nach Unteralpfen geleitet und das Abwasser aus Homburg wird durch die Gemeinde Küssaburg gereinigt. Bei der Gemeinde Albbruck stehen auch in 2022 bis 2025 Investitionen an, an denen sich der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung aufgrund von geschlossenen Vereinbarungen zu beteiligen hat. Insgesamt sind dies 284.000 €.

Diese hohen Investitionen bedingen eine Darlehensaufnahme von 2,4 Mio €. Die konkrete Darlehensaufnahme wird anhand der tatsächlichen Investitionsauszahlungen unterjährig geprüft.



## 5.2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 *	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	684.964,00	685.000	690.000	687.000	687.000	721.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.942.131,95	4.136.582	4.078.603	4.020.350	4.193.500	4.389.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.044,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.511,07	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	255,18	500	150	150	100	100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.080,63	121.405	143.947	200.100	200.100	200.100
11	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.699.987,13</b>	<b>4.993.487</b>	<b>4.954.700</b>	<b>4.949.600</b>	<b>5.122.700</b>	<b>5.352.800</b>
12	Personalaufwendungen	-578.053,57	-578.387	-645.000	-665.000	-685.000	-706.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-888.539,21	-1.607.500	-1.504.700	-1.535.100	-1.579.200	-1.624.300
15	Abschreibungen	-1.327.223,57	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.500.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-320.503,29	-290.100	-292.500	-323.500	-349.500	-370.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.614.577,63	-1.117.500	-1.112.500	-1.026.000	-1.109.000	-1.152.000
19	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.728.897,27</b>	<b>-4.993.487</b>	<b>-4.954.700</b>	<b>-4.949.600</b>	<b>-5.122.700</b>	<b>-5.352.800</b>
20	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-28.910,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<u>nachrichtlich</u> Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			0	0	0	0
	<u>zusätzlich:</u>						
	Außerordentliche Erträge	1.550,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\* Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht vollständig abgeschlossen, daher handelt es sich hier um vorläufige Werte.

### 5.3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.014.246,06	4.136.582	4.078.603	0	4.020.350	4.193.500	4.389.600
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.377,99	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.908,47	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	255,18	500	150	0	150	100	100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8,00	100	100	0	100	100	100
9	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>4.066.795,70</b>	<b>4.187.182</b>	<b>4.120.853</b>	<b>0</b>	<b>4.062.600</b>	<b>4.235.700</b>	<b>4.431.800</b>
10	Personalauszahlungen	-1.114.311,67	-578.387	-645.000	0	-665.000	-685.000	-706.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021.254,93	-1.607.500	-1.504.700	0	-1.535.100	-1.579.200	-1.624.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-203.204,36	-290.100	-292.500	0	-323.500	-349.500	-370.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-914.546,02	-1.117.500	-1.112.500	0	-1.026.000	-1.109.000	-1.152.000
16	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-3.253.316,98</b>	<b>-3.593.487</b>	<b>-3.554.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.549.600</b>	<b>-3.722.700</b>	<b>-3.852.800</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>813.478,72</b>	<b>593.695</b>	<b>566.153</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>	<b>579.000</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.000.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	20.107,08	150.500	136.000	0	14.500	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.550,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen f. so. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>21.657,08</b>	<b>150.500</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>1.264.500</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.000.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-491.272,69	-2.530.000	-2.275.000	-10.310.000	-4.660.000	-3.850.000	-2.500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.347,94	-9.000	-60.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-445.000	-67.000	0	-85.000	-99.000	-33.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>-555.620,63</b>	<b>-2.984.000</b>	<b>-2.402.000</b>	<b>-10.310.000</b>	<b>-4.745.000</b>	<b>-3.949.000</b>	<b>-2.533.000</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>-533.963,55</b>	<b>-2.833.500</b>	<b>-2.266.000</b>	<b>-10.310.000</b>	<b>-3.480.500</b>	<b>-2.699.000</b>	<b>-1.533.000</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>279.515,17</b>	<b>-2.239.805</b>	<b>-1.699.847</b>	<b>-10.310.000</b>	<b>-2.967.500</b>	<b>-2.186.000</b>	<b>-954.000</b>
33	Einzahlungen aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	2.400.000	0	3.400.000	2.500.000	1.500.000
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals							
34	Auszahlungen für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-751.747,12	-810.000	-830.000	0	-975.000	-1.120.000	-1.220.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals							
35	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33, 33a, 34 und 34a)</b>	<b>-751.747,12</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>2.425.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>280.000</b>
36	<b>Veranschlagte Änderg. d.Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummer 32 und 35)</b>	<b>-472.231,95</b>	<b>-549.805</b>	<b>-129.847</b>	<b>-10.310.000</b>	<b>-542.500</b>	<b>-806.000</b>	<b>-674.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	741.369,00	3.969.137	4.365.659		4.235.812	3.693.312	2.887.312
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
<b>Erschließung Waldkirch</b>												
<b>INV7100-07</b>												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181.726,97	1.181.726,97		7.353,38								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.181.726,97</b>	<b>1.181.726,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.181.726,97</b>	<b>1.181.726,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erschließung Homburg</b>												
<b>INV7100-11</b>												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	136.000,00											
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.032,25	243.032,25		216.858,40	310.000							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>553.032,25</b>	<b>243.032,25</b>	<b>0,00</b>	<b>216.858,40</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>417.032,25</b>	<b>243.032,25</b>	<b>0,00</b>	<b>216.858,40</b>	<b>310.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sanierung Kanal Dorfhalde</b>												
<b>INV7100-29</b>												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000,00	0,00			30.000	150.000	600.000	300.000	300.000			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







	1		2		3		4		5		6		7		8		10		11		12	
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
<b>Regenrückhaltung Kaitte</b>																						
<b>INV7100-49</b>																						
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.030.000,00								30.000			1.000.000			500.000						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																						
<b>Summe der Auszahlungen</b>		1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000			1.000.000			500.000						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000			1.000.000			500.000						
<b>RÜB Wutachstraße</b>																						
<b>INV7100-50</b>																						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.500.000,00														1.250.000				1.250.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.200.000,00																				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																						
<b>Summe der Auszahlungen</b>		7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sanierung Kanal Wehnergasse</b>																						
<b>INV7100-51</b>																						
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		660.000,00								60.000			600.000			300.000						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																						
<b>Summe der Auszahlungen</b>		660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000			600.000			300.000						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000			600.000			300.000						
<b>Fernüberwachung (RÜB) durch Leitsystem Kläranlage</b>																						
<b>INV7200-09</b>																						
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.033,35	53.033,35				53.033,35		207.000	265.000			110.000			110.000						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																						
<b>Summe der Auszahlungen</b>		480.033,35	53.033,35	0,00	0,00	53.033,35	0,00	207.000	265.000	110.000			110.000			110.000						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00						









**5.5 Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	3.969.136,61				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.969.136,61</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 IV.m. Anlage 2 Nr. 36 EigBVO-Doppik) *	396.522,26	-129.847	-542.500	-806.000	-674.000
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>4.365.658,87</b>	<b>4.235.812</b>	<b>3.693.312</b>	<b>2.887.312</b>	<b>2.213.312</b>
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>4.365.658,87</b>	<b>4.235.812</b>	<b>3.693.312</b>	<b>2.887.312</b>	<b>2.213.312</b>

\* Bei dem Wert im Jahr 2021 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	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	10.310	4.460	3.850	2.000	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>4.460</b>	<b>3.850</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (in TEUR):		3.400	2.500	1.500	0

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2022 vorgesehen:

VE-Nr.	Bezeichnung	2023 Betrag (in TEUR)	2024 Betrag (in TEUR)	2025 Betrag (in TEUR)
VE7100-01	Sanierung Kanal Rheinstraße	350	250	0
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	Sanierung Kanal Badstraße	400		
VE7100-80	Sanierung Kanal Weihergasse	300	300	
VE7200-01	Fernüberwachung (RÜB) im Leitsystem	110		
<b>Summe</b>		<b>4.460</b>	<b>3.850</b>	<b>2.000</b>

## 5.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen</b>	<b>21.916</b>	<b>23.488</b>
<i>2.1 Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.2 Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	<i>18.916</i>	<i>20.488</i>
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>21.916</b>	<b>23.488</b>

## Tilgungsübersicht 2022

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		
	<b>Kredite von Gemeinden</b>															
	Stadt Waldshut-Tiengen	2013		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3	0	90.000	0	90.000				31.12./1/1j.	12
	<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>															
901a	Sparkasse Hochrhein	2018		4.700.000	4.078.570	3.883.556	1,01	4	40.456	195.014	235.470				31.03./1/4j.	12
902**	Sparkasse Hochrhein	2008	4.175.518	2.482.322	2.152.329	2.152.329	0,01	0	215	0	215				31.03./1/4j.	12
903a	Sparkasse Hochrhein	2008		2.600.000	2.256.230	2.148.350	1,01	4	22.380	107.880	130.260				31.03./1/4j.	12
904	Sparkasse Hochrhein	2008		1.070.000	726.691	698.709	1,86	2	13.322	27.982	41.304				31.03./1/4j.	12
905	Sparkasse Hochrhein	2008		1.790.000	1.212.312	1.165.740	1,81	2	21.628	46.572	68.200				31.03./1/4j.	12
907a	Sparkasse Hochrhein	2008		1.000.000	867.781	826.289	1,01	4	8.608	41.492	50.100				31.03./1/4j.	12
908**	Sparkasse Hochrhein	2000	1.993.401	1.152.930	1.027.526	1.027.526	0,01	0	103	0	103				31.03./1/4j.	12
909a	Sparkasse Hochrhein	2013		2.377.507	1.905.621	1.845.432	0,20	2,49	3.766	60.189	63.955				31.03./1/4j.	12
910	Landesbank BW	2008		1.250.000	763.986	716.021	4,56	2	34.010	47.965	81.975				30.03/1/4j.	12
911	Sparkasse Hochrhein	2019		642.330	537.386	495.055	0,48	6,5	2.503	42.331	44.835				30.03/1/4j.	12
950a	Sparkasse Hochrhein	2005		3.500.000	2.737.268	2.554.789	0,90	5	24.021	182.479	206.500				31.03./1/4j.	12
	Darlehen 2021				650.000	633.750	0,90	2,5	5.850	16.250						12
	Darlehen laut Finanzplan 2022			2.400.000		2.340.000	0,90	5	10.800	60.000						6
				<b>25.565.090</b>	<b>21.915.700</b>	<b>23.487.546</b>			<b>277.663</b>	<b>828.154</b>	<b>1.012.917</b>					

Kurs zum 02.11.2021: 1,9400

\* Die CHF-Darlehen wurden mit dem Kurs zum 02.11.2021 (Aufstellungszeitpunkt des Schuldendienstes) bewertet.

## 5.8 Stellenübersicht

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### II. Eigenbetrieb - "Abwasserbeseitigung" - Betriebsgründung: 01.01.1994

#### Teil A: Beschäftigte

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Vermerke
	Insge- samt	Nachrichtlich		
		Vorjahr 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	
1	2	3	4	5
13	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9a	0,00	0,00	0,00	
8	3,00	3,00	3,00	*davon 1 Teilzeitstelle mit 27,3 Wochenstunden
6	2,00	0,00	2,00	
5	2,00	4,00	2,00	*davon 1 Teilzeitstelle mit 19,50 Wochenstunden
<b>Insgesamt</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	





## **6 Wirtschaftsplan für die Stadtwerke GmbH**

## Inhaltsverzeichnis

<b>ORGANE</b> .....	<b>3</b>
<b>WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2021/2022</b> .....	<b>3</b>
<b>ERLÄUTERUNGSBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022</b> .....	<b>5</b>
STROMVERSORGUNG .....	5
GASVERSORGUNG .....	5
WASSERVERSORGUNG.....	6
WÄRMEVERSORGUNG .....	6
VERKEHRSBETRIEBE .....	7
TELEKOMMUNIKATION .....	7
BÄDERBETRIEB .....	8
<b>UMSÄTZE UND ERTRÄGE</b> .....	<b>9</b>
UMSATZERLÖSE.....	9
STROMABGABE .....	9
WASSERABGABE.....	10
WÄRMEABGABE .....	11
RHEINSCHIFFFAHRT .....	11
LKW-VORSTAUZAUM.....	11
TELEKOMMUNIKATION .....	12
BÄDERBETRIEB .....	12
BESTANDSVERÄNDERUNGEN UND ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN.....	13
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE .....	13
<b>MATERIALAUFWAND</b> .....	<b>14</b>
<b>PERSONALAUFWAND</b> .....	<b>14</b>
<b>ABSCHREIBUNGEN</b> .....	<b>15</b>
<b>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b> .....	<b>16</b>
<b>ERGEBNIS DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT</b> .....	<b>16</b>
<b>ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN</b> .....	<b>17</b>
<b>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</b> .....	<b>17</b>
<b>ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZANLAGEN UND ZINSAUFWENDUNGEN</b> .....	<b>17</b>
<b>ERGEBNIS VOR STEUERN</b> .....	<b>17</b>
<b>STEUERN</b> .....	<b>18</b>
<b>JAHRESERGEBNIS</b> .....	<b>18</b>
<b>ANLAGEN</b> .....	<b>18</b>
ERFOLGSPLAN.....	19
VERMÖGENSPLAN .....	20
STELLENÜBERSICHT.....	20
INVESTITIONSPLAN .....	22
FÜNFJÄHRIGER ERFOLGSPLAN .....	24
FÜNFJÄHRIGER VERMÖGENSPLAN .....	27
STAND DER SCHULDEN .....	29

## Organe

Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH ist eingetragen unter der HRB-Nr. 621353 beim Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br., als Geschäftsführer ist bestellt

- **Siegfried Pflüger**

Das Stammkapital ist im Gesellschaftsvertrag mit 3.000.000 EUR festgesetzt.

### Die Gesellschafterversammlung setzt sich wie folgt zusammen

- ◆ **Oberbürgermeister Dr. Philipp Frank**
- ◆ **Bürgermeister Joachim Baumert**
- ◆ **Harald Ebi**
- ◆ **Lorenz Eschbach**
- ◆ **Claudia Hecht**
- ◆ **Thomas Hilpert**
- ◆ **Antonia Kiefer**
- ◆ **Nathalie Rindt**
- ◆ **Matthias Schupp**
- ◆ **Dieter Flügel**
- ◆ **Waldemar Werner**
- ◆ **Harald Würtenberger**

## Wirtschaftliche Entwicklung 2021/2022

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nach wie vor von der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Eine vollständige Normalisierung kontaktintensiver Aktivitäten ist kurzfristig nicht zu erwarten. Außerdem behindern Lieferengpässe vorerst das Verarbeitende Gewerbe. Im Verlauf des Jahres 2022 dürfte die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen. Gemäß Prognose der Wirtschaftsinstitute steigt das Bruttoinlandsprodukt im

Jahr 2021 um 2,4% und wird im Jahr 2022 um 4,8% zulegen.

Die kommenden Quartale werden von einem weiteren wirtschaftlichen Aufholprozess gekennzeichnet sein. Der private Konsum wird sich mit abflauendem Infektionsgeschehen im Verlauf des kommenden Jahres wohl normalisieren, auch wenn sich die Dynamik über das Winterhalbjahr zunächst noch einmal verlangsamen dürfte. Die Wirtschaftsinstitute gehen davon aus, dass nach Wegfall der pandemiebedingten Beeinträchtigungen ein Teil, der mangels Konsummöglichkeiten angesammelten Überschussersparnis der privaten Haushalte abgebaut wird, so dass es nach dem Winter zu einer kräftigen Konsumdynamik kommt. Mit einem Wachstumsbeitrag von 3,9 Prozentpunkten wird der private Konsum somit maßgeblich für die starke Expansion der Produktion im Jahr 2022 sein.

Auch die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe wird mit den abnehmenden Lieferengpässen wieder zunehmen. Dies lässt auch eine stärkere Investitionstätigkeit der Unternehmen zu, zumal der Auslastungsgrad der Wirtschaft im kommenden Jahr voraussichtlich wieder stärker anzieht. Alles in allem dürften die Kapazitäten in den beiden Jahren 2022 und 2023 moderat überausgelastet sein; gegen Ende des Prognosezeitraums dürfte die deutsche Wirtschaft allmählich wieder auf den Potenzialpfad einschwenken und sich die Verlaufsdaten wieder normalisieren.

Die Aussichten auf eine weitere Konjunkturerholung werden durch die aktuelle Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt gestützt. Nach dem mit dem Konjunktur-einbruch im Jahr 2020 einhergehenden Rückgang der Erwerbstätigkeit steigt sie wieder, im dritten Quartal 2021 besonders kräftig um etwa 240 000 Personen. Im Zuge der Erholung wird die Erwerbstätigkeit weiter zulegen, und die Arbeitslosenquote dürfte in diesem Jahr auf 5,7% und

im kommenden Jahr auf 5,3% zurückgehen.

Die Verbraucherpreisinflation, die gegenwärtig deutlich über dem langjährigen Mittel liegt, dürfte vorerst erhöht bleiben. Die jüngst gestiegenen Energiepreise dürften sich, wie die Teuerung bei vielen Vorprodukten, mit zeitlichem Verzug in den Verbraucherpreisen niederschlagen. Zudem ist absehbar, dass Maßnahmen zum Klimaschutz die Preise steigen lassen werden. Die Wirtschaftsinstitute rechnen mit einem Anstieg der Verbraucherpreise im Jahr 2022 um 2,5% und im Jahr 2023 um 1,7%, nach 3% im laufenden Jahr.

Mit der Erholung von den wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise kann die Wirtschaftspolitik den Krisenmodus wieder verlassen. Voraussichtlich wird Mitte des kommenden Jahres die Normalauslastung wieder erreicht. Jetzt muss es darum gehen, den Blick auf die 2020er Jahre zu richten. Diese sind gekennzeichnet durch eine deutliche Verlangsamung des Potenzialwachstums in Folge der demografischen Entwicklung. Gleichzeitig bestehen große Herausforderungen, wie die Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen, die Stabilisierung des Rentensystems und die Beschleunigung der Digitalisierung.

Die Weltwirtschaft ist weiter auf Erholungskurs. Die Expansion ist aber im Jahr 2021 bis in den Herbst hinein stockend und insgesamt von nur mäßigem Tempo. Erst in wenigen Ländern, etwa den USA, wurde die Produktion des Jahres 2019 wieder erreicht. Die Pandemie belastet die wirtschaftliche Aktivität mancherorts weiter durch immer neue Infektionswellen, zuletzt vor allem dort, wo die Impffortschritte noch nicht ausreichend sind. Außerdem bremsen Lieferengpässe, so dass der bis zu Beginn dieses Jahres sehr kräftige Aufschwung der weltweiten Industrieproduktion zum Stillstand gekommen ist. Zusammen mit einem Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage haben die Engpässe dazu beigetragen, dass sich die Inflation in den vergangenen Monaten stark erhöhte.

Die Pandemie wird in den kommenden Monaten die Konjunktur vor allem dort spürbar belasten, wo die Impfquoten noch gering sind. Mit zunehmendem Impffortschritt dürften sich die Rahmenbedingungen aber weiter verbessern. Allerdings bremsen die Lieferengpässe, welche sich wohl erst im Verlauf des Jahres 2022 auflösen werden. Für die USA ist für dieses Jahr mit einer hohen Zuwachsrate von 5,6% zu rechnen, was nicht zuletzt auf starke fiskalische Impulse zurückzuführen ist. Der Zuwachs in der EU ist mit 4,9% im Jahr 2021 nur wenig kleiner. In China, wo die gesamtwirtschaftliche Produktion zum einen nicht mehr deutlich unterhalb des Vorkrisentrends liegt und zum anderen die Einhegung von Stabilitätsrisiken einen restriktiveren wirtschaftspolitischen Kurs erfordert, dürfte sich der Produktionsanstieg im Prognosezeitraum abschwächen. Die Wirtschaftsinstitute erwarten einen Zuwachs der Weltproduktion in diesem Jahr um 5,7% und für 2022 um 4,2%.

Eines der (weltwirtschaftlichen) Risiken bleibt die Möglichkeit, dass neue Virusvarianten wieder verschärfte Infektionsschutzmaßnahmen erfordern. Ungewiss sind auch die finanzwirtschaftlichen Folgen der Pandemie. So bleibt abzuwarten, wie sich die Solvenz der Unternehmen entwickelt, wenn staatliche Kreditprogramme und Schuldenmoratorien auslaufen. Unklar sind derzeit auch die Folgen der finanziellen Probleme einzelner großer chinesischer Konglomerate. Einen weiteren Unsicherheitsfaktor für die Konjunktur stellen die in der Krise von den privaten Haushalten angehäuften Ersparnisse dar. Würden diese Sparpolster in nennenswertem Umfang zum Nachholen von Konsumausgaben genutzt, ist zu vermuten, dass sich dies in eine weiter beschleunigte Inflation umsetzen würde. Die gegenwärtige Teuerung resultiert nicht nur aus vorübergehenden Engpässen in den Lieferketten und erhöhten Energiekosten. Vielmehr zeichnen sich bereits Engpässe am Arbeitsmarkt ab, die zu stärkeren Lohnsteigerungen führen könnten, als in dieser Prognose unterstellt sind.

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2022 Seite 4 von 29	Erst. am: 22.11.21 N:\Stadwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
----------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

### **Stromversorgung**

Zum 01.01.2022 wechseln wir unseren Dienstleister im Bereich der Strom-Beschaffung von Südweststrom auf die f(x) energy GmbH. Ausgehend von der neuen Strombeschaffungsrichtlinie werden seit 2020 Handelsgeschäfte zur Kostenoptimierung durchgeführt. Der Strombedarf für das Jahr 2022 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 Erzeugungsleistung:

- 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 2022 insgesamt etwa 5,2 Mio. kWh Strom erzeugen werden.

Photovoltaikanlagen speisen im Jahr 2022 voraussichtlich 14,0 Mio. kWh in unser Netz ein. Der Anteil der Stadtwerke-Anlagen beträgt hier etwa 0,56 Mio. kWh. Zum 01.01.2022 sinken die staatlichen Umlagen auf den Strompreis (z.B. EEG-Umlage) im Saldo um -2,630 Ct/kWh bzw. 92,05 € für einen Kunden mit einem Verbrauch von 3.500 kWh.

Jedoch steigen die Beschaffungskosten im Vergleich zum Vorjahr deutlich.

Darüber hinaus steigen unsere Netzentgelte im Vergleich zu 2021 an (Arbeitspreis von 7,28 auf 7,67 Ct/kWh; Grundpreis bleibt bei 60 €/Jahr).

Insgesamt führt dies, dazu das zum 01.01.2022 eine Strompreisanpassung erforderlich wird. Diese hat die Gesellschafterversammlung bereits im Okt. 2021 beschlossen.

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 wird zum 01.01.2022 neu gebildet. Ab diesem Zeitpunkt beliefern wir erstmalig etwa 30 städtische Abnehmerstellen. Die Belieferung weiterer Endkunden ist im Jahr 2022 noch nicht vorgesehen.

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2022 Seite 5 von 29	Erst. am: 22.11.21 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_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 2022 stehen wieder größere Sanierungs- und Neubaumaßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung an. Besonders zu erwähnen ist der Bau des Tiefbrunnens im Bürgerwald, einschließlich einer Verbindungsleitung an das bestehende Netz. Des Weiteren soll in 2022 mit den Projekten „Hochbehälter Kaitle“ und „Hochbehälter Detzeln“ begonnen werden.

Wie im Vorjahr haben wir wieder den Austausch von 2,5 km Rohrnetz vorgesehen.

Im 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 hohen Investitionskosten, aber auch die steigenden Betriebskosten in der Wasserversorgung führen dazu, dass wir - nach einer Wasserpreiserhöhung zum 01.01.2021 - bereits zum 01.01.2022 eine weitere Preiserhöhung vorschlagen. Hierüber soll in der Gesellschafterversammlung am 7.12.2021 beraten werden. Wir schlagen vor, den Monats-Preis für einen Standardzähler von bisher 11,20 € auf 14,60 € anzupassen. Der Mengenpreis liegt seit 2004 unverändert bei 1,85 €/m<sup>3</sup> (alles Nettobeträge). Die höheren Preise sind im Wirtschaftsplan 2022 bereits berücksichtigt.

Bei der Ermittlung der Erlöse für 2022 haben wir eine Wasserabgabe von 1,43 Mio. m<sup>3</sup> angenommen.

## Wärmeversorgung

Die **Wärmeversorgung** wurde Ende 1985 im Schulzentrum Waldshut aufgenommen. Sie umfasste damals die Vollversorgung des Schul- und Sportzentrums Waldshut und des Hallenbads mit Wärme. Erzeugt wird die Wärme mit Blockheizkraftwerken (BHKW).

Im Jahr 2010 wurde die Wärmeversorgung um die BHKW im Schulzentrum Tiengen sowie im Gewerbegebiet Kaitle erweitert. In 2013 ist die Inbetriebnahme des BHKW Stadtmitte Tiengen (Bahnhof) sowie des BHKW im Kindergarten St. Marien erfolgt. 2015 ist das BHKW im Asylbewerberheim in der Badstraße in Betrieb gegangen. Unser 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

2022 wollen wir im Schulzentrum Tiengen ein BHKW-Modul austauschen.

Im Zuge der Maßnahme „Heizkraftwerk Breitenfelderstr.“ wird zusätzlich zum Holzhackschnitzelkraftwerk ein BHKW eingesetzt. Die entsprechenden Investitionskosten sind berücksichtigt.

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2022 Seite 6 von 29	Erst. am: 22.11.21 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\A rbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfass ung.docx
----------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der in den neuen BHKW-Modulen erzeugte Strom, wird nach dem KWKG gefördert, so dass dies zur Wirtschaftlichkeit der Wärmesparte beiträgt.

Mitte 2017 wurde von der Gewerbepark Hochrhein GmbH die sogenannte „kalte Wärmesystem“ übernommen, welches auf dem Prinzip der Geothermie gründet.

### **Verkehrsbetriebe**

Zu den **Verkehrsbetrieben** gehören die **Rheinschifffahrt** und der **LKW-Vorstauraum** im Gewerbepark Hochrhein.

Das Recht zum Betrieb der **Rheinfähre** wurde der Stadt Waldshut-Tiengen in 1964 durch Staatsvertrag übertragen. Die Inbetriebnahme des neuen Fahrgastschiffs „Waldshut-Tiengen“ erfolgte im Januar 1998.

Der Betrieb der Rheinschifffahrt war in den Jahren 2020 und 2021 sehr eingeschränkt bzw. über längere Zeit komplett eingestellt. In 2022 gehen wir davon aus, dass wir unter entsprechenden Hygienebedingungen die Schifffahrt wieder verstärkt betreiben können, auch wenn wir im Planjahr noch nicht von einer Vollbesetzung ausgehen, wie dies vor der Corona-Zeit möglich war.

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 01.05.2020 letztmals die Preise für die Parkplatzbenutzung erhöht wurden, schlagen wir zum 01.01.2022 eine weitere (moderate) Erhöhung vor, die in den Erlösen bereits berücksichtigt ist.

Jedoch möchten wir auch unsere Leistungen ausbauen. Neben kostenlosem WLAN auf dem Parkplatz soll auch die Freiparkzeit von 1 auf 1,5 Stunden ausgedehnt werden.

Seit dem 01.01.2019 sind wir für die Betriebsführung der **Parkhausgesellschaft** Waldshut-Tiengen mbH verantwortlich. Diese Tätigkeit haben wir dem Nebengeschäft der Sparte LKW-Vorstauraum zugeordnet.

### **Telekommunikation**

Im Jahr 2017 wurde diese neue Sparte gegründet. Der Betrieb startete im Frühjahr 2018. Die im Vorjahr geplante Versorgung des Gebietes im Ziegelfeld konnte leider nicht realisiert werden. Dafür ist nun der Ausbau der Breitbandversorgung auf dem Aarberg geplant, falls die nötige Anzahl der Verträge vorliegt. Die entsprechenden Kosten und zeitanteiligen Erlöse sind im Plan berücksichtigt.

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2022 Seite 7 von 29	Erst. am: 22.11.21 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
----------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **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 stärksten Betrieb als in den Pandemie Jahren 2020 und 2021. Von einem kompletten Lockdown gehen wir nicht mehr aus.

### **Freibäder**

Die **Freibäder Waldshut und Tiengen** wurden 1983 in das Betriebsvermögen der Stadtwerke eingebracht. Die Einbringung erfolgte als Sacheinlage in die offene Rücklage. Hierdurch wurde die schwache Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke verbessert.

Aufgrund der Übertragung der Anteile (Aktien) der Badischen Gas- und Elektrizitätsversorgungs AG, Lörrach in das Betriebsvermögen der Stadtwerke zum 1. Januar 1996 wurde zunächst auf die jährliche Eigenkapitalzuführung der Stadt verzichtet. Der jährliche Beteiligungsertrag an der badenova AG & Co. KG beträgt im Moment rund 0,8 Mio. €, wird in den Folgejahren aber etwas zurückgehen.

Die Sanierung des Freibads Tiengen wurde Anfang 2020 abgeschlossen, so dass das Bad unter Corona-Bedingungen am 24. Juni 2020 öffnen konnte. Das Freibad Waldshut wird seit Ende 2020 saniert und wird zur Saison 2022 wieder in Betrieb gehen. Somit haben wir im Planjahr 2022 wieder einen Betrieb beider Freibäder vorgesehen. Wir rechnen damit, dass in den Freibädern 2022 Corona keine große Rolle mehr spielen wird.

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2022 Seite 8 von 29	Erst. am: 22.11.21 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
----------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

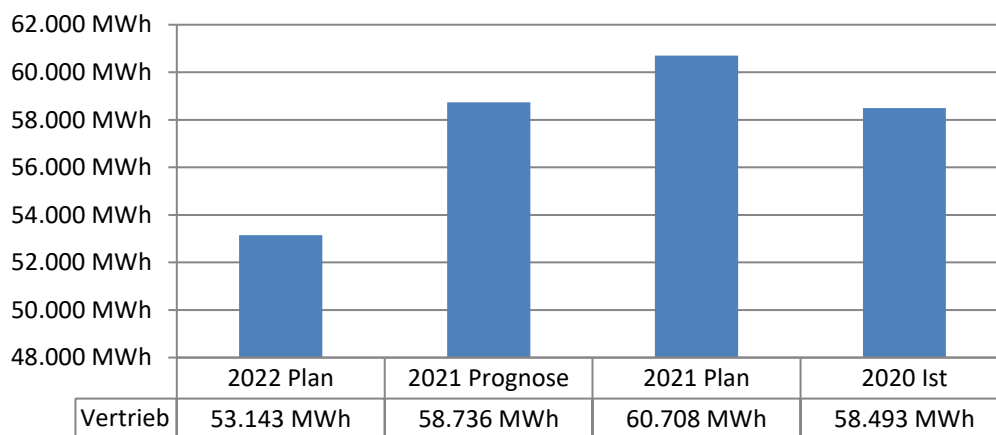


## Umsätze und Erträge

### Umsatzerlöse

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Erlöse aus der Stromabgabe und Netznutzung	24.309	23.832	27.003	25.681
Erlöse aus der Gasabgabe	134	0	0	0
Erlöse aus der Wasserabgabe	3.920	3.638	3.977	3.136
Erlöse aus der Wärmeabgabe	1.290	1.358	1.075	1.038
Erlöse aus dem Betrieb der Rheinschifffahrt	213	58	92	66
Erlöse aus dem Betrieb des LKW- Vorstauraums	513	481	436	411
Erlöse aus Telekommunikation	182	93	114	74
Erlöse aus dem Betrieb von Hallenbad & Sauna	431	159	153	141
Erlöse aus dem Betrieb der Freibäder	106	69	39	65
Sonstige Erlöse	357	360	354	379
	<b>31.453</b>	<b>30.046</b>	<b>33.243</b>	<b>30.991</b>

### Stromabgabe



Der hohe Rückgang des Planabsatzes 2022 gegenüber dem Plan 2021 ist vor allem auf Sondervertragskunden (6.157 MWh) zurückzuführen, die sich aufgrund des derzeit sehr hohen Strompreises zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu einem Vertragsabschluss entschieden haben.

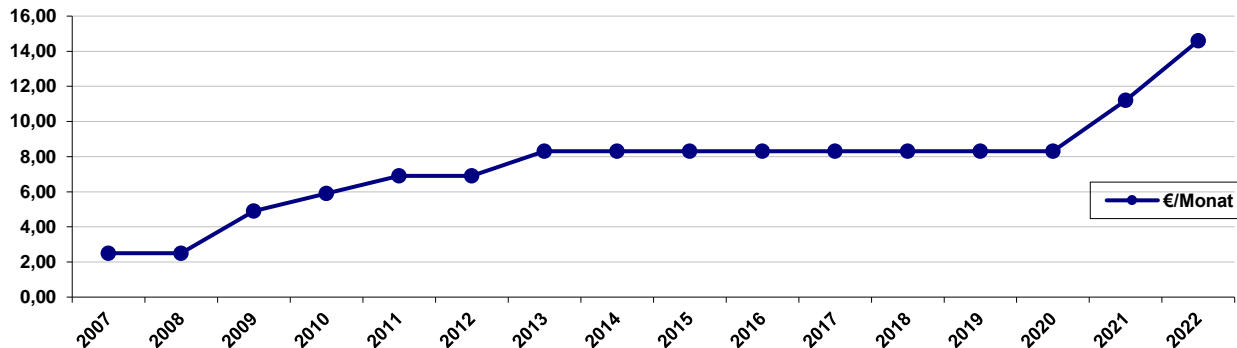
Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH betreibt folgende eigene EEG-Anlagen (Photovoltaik- und Wasserkraft):

Gewerbepark Hochrhein	PV-Freiflächenanlage	218 KWp
Hochrhein-Gymnasium	PV-Dachanlage	66 KWp
Stadthalle Tiengen	PV-Dachanlage	65 KWp
Realschule Tiengen	PV-Dachanlage	40 KWp
KiTa Aarberg	PV-Dachanlage	35 KWp
Krankenhaus Waldshut	PV-Dachanlage	30 KWp
Technisches Betriebsgebäude Kaitle	PV-Dachanlage	15 KWp
Hochbehälter Gupfen	PV-Dachanlage	9 KWp
Hochbehälter Gupfen	Wasserkraftanlage	4 KWp
Campingplatz Waldshut	PV-Dachanlage	3 KWp
Hochbehälter Dorfhalde	Wasserkraftanlage	3 KWp
Freilager Kaitle	PV-Dachanlage	11 KWp

### Wasserabgabe

Für das Planjahr 2021 rechnen wir mit einem Verbrauch von etwa 1,43 Mio. m<sup>3</sup>. Bei den Erlösen haben wir den Wasserpreis von 1,85 €/m<sup>3</sup> und den erhöhten Grundpreis von 14,60 € / Monat (jeweils netto) zugrunde gelegt.

Der Mengenpreis ist seit 2004 unverändert; der Grundpreis soll ab 01.01.2022 erhöht werden. Die Grundpreise haben sich wie folgt entwickelt:



	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Erlöse aus Wasserversorgung	3.700	3.463	3.317	3.139
Betriebsführung Ühlingen-Birkendorf	220	174	660	-2
	<u>3.920</u>	<u>3.638</u>	<u>3.977</u>	<u>3.136</u>

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2022 Seite 10 von 29	Erst. am: 22.11.21 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\A rbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfass ung.docx
----------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Wärmeabgabe

Wir rechnen mit Wärmeerlösen von 1.290 T€. In diesem Betrag sind Erlöse der „Kalten Wärmeversorgung“ berücksichtigt (106 T€); dieses Geschäftsfeld haben wir Mitte 2017 von der Gewerbepark Hochrhein GmbH übernommen.

## Rheinschifffahrt

In den Planwerten für das Jahr 2022 ist die aktuelle Corona-Pandemie zwar berücksichtigt, dennoch gehen wir von einem relativ „normalen“ Jahr unter 3G Bedingungen aus. Auch die Bewirtungspreise sowie die Preise der Veranstaltungsfahrten haben wir leicht angepasst, um das gestiegene Preisniveau für Lebensmittel zu kompensieren.

Erlöse aus dem Betrieb der Rheinschifffahrt:

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Fährbetrieb	20	9	18	13
Rundfahrten	80	22	37	24
Gastronomiebetrieb	100	14	24	16
Sonstige Einnahmen (Werbeeinnahmen)	13	13	13	13
	<u>213</u>	<u>58</u>	<u>92</u>	<u>66</u>

## LKW-Vorstauraum

Beim LKW-Vorstauraum rechnen wir mit folgenden Erlösen:

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Erlöse aus Parkplatzbenutzung	349	329	294	273
Erlöse aus Miete/Pacht Gebäude Vorstaur.	72	68	68	65
Betriebsführung Parkhaus-Gesellschaft	92	84	74	73
	<u>513</u>	<u>481</u>	<u>436</u>	<u>411</u>

Die Preise für die Parkplatzbenutzung sollen zum 01.01.2022 um 1 € (Brutto) pro Tarif erhöht werden; dafür wird die kostenlose Parkdauer von 60 Minuten auf 90 Minuten verlängert.

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 2022 Seite 11 von 29	Erst. am: 22.11.21 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
----------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Telekommunikation

In der Sparte Telekommunikation rechnen wir mit folgenden Erlösen:

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Erlöse aus Telekommunikation	162	95	97	43
Sonst. Erlöse aus Nebengeschäft	10	6	17	13
Dienstleistungserlöse	10	-8	0	18
	<u>182</u>	<u>93</u>	<u>114</u>	<u>74</u>

Im Jahr 2022 planen wir mit steigenden Umsatzerlösen. Wir rechnen mit weiteren Sonderkunden (Profi-Tarife), sowie mit Neukunden, vor allem in den Gebieten Aarberg, Schmittenau, Gurtweil „Mühlwies“ und Aichen.

## 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 2022 gehen wir zwar von einem weiteren „Corona-Jahr“ mit 3G Bedingungen aus. Jedoch rechnen wir mit keinem Lockdown mehr.

Erlöse aus dem Betrieb des Hallenbades und der Sauna:

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Erlöse Hallenbad	369	146	141	117
Erlöse Sauna	62	13	12	24
	<u>431</u>	<u>159</u>	<u>153</u>	<u>141</u>



Freibad Tiengen 2020

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2022 Seite 12 von 29	Erst. am: 22.11.21 N:\Stadwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
----------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Freibäder Waldshut und Tiengen:

Bei den Freibädern rechnen wir vorsichtig und nehmen die vorliegenden Ergebnisse der vergangenen Jahre als Basis. Vieles hängt wieder vom Wetter und von den geltenden Corona-Bestimmungen, welche wir für 2022 berücksichtigt haben, ab. Jeder Sonnentag mehr schlägt auf den Umsatz durch. Eine Prognose in diesem Bereich ist deshalb reine Glückssache. Die Sanierung des Freibades Waldshut soll rechtzeitig zur Badesaison 2022 abgeschlossen sein. Wir rechnen in beiden Freibädern mit gleichen Erlösen.

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Erlöse Freibad Waldshut	53	0	0	29
Erlöse Freibad Tiengen	53	69	39	37
	<u>106</u>	<u>69</u>	<u>39</u>	<u>65</u>

Wir gehen derzeit davon aus, dass wir auch 2022 das Badcafé in Tiengen sowie Waldshut verpachten werden. Allerdings muss für das Freibad Waldshut noch ein neuer Pächter gesucht werden.

### Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Bestandsveränderungen	0	146	0	97
Andere aktivierte Eigenleistungen	375	419	405	345
	<u>375</u>	<u>565</u>	<u>405</u>	<u>442</u>

Bei den Bestandveränderungen handelt es sich um bilanzielle Veränderungen von Leistungen, die gegenüber Dritten noch nicht abgerechnet wurden. Bei den anderen aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Löhne und Lohngemeinkosten für selbst erstellte Anlagen, insbesondere Kabel- bzw. Rohrverlegungen und die Erstellung von Hausanschlüssen.

### Sonstige betriebliche Erträge

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Erträge aus KWK-Belastungsausgleich	349	288	288	143
Erträge aus Erstattung Stromsteuer für dezentrale Erzeugung	99	96	100	96
Andere sonstige betriebliche Erträge	81	124	103	150
Neutrale sonstige betriebliche Erträge	0	4	0	167
	<u>529</u>	<u>511</u>	<u>491</u>	<u>557</u>

Die Zunahme der Erträge aus dem KWK-Belastungsausgleich ist zum größten Teil auf den Austausch unserer vorhandenen BHKW-Module zurückzuführen (siehe auch Erläuterung zur Wärmeversorgung auf S. 7)

Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten 2021 z. B. Einnahmen aus Schadensersatz.

## Materialaufwand

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.010	17.696	20.271	20.280
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.757	1.743	2.248	1.707
Neutraler Materialaufwand	0	-2	0	145
	<u>19.766</u>	<u>19.438</u>	<u>22.519</u>	<u>22.133</u>

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind bspw. die Strom-, Wasser- und Gasbezugskosten enthalten. Ebenso die Strompreislagen. Die Belastungen aus dem EEG sind im Jahr 2022 mit 1.980 T€ (Prognose 2021: 3.630 T€) berücksichtigt. Der starke Rückgang ist auf die niedrigere EEG-Umlage zurückzuführen. Die anderen Stromumlagen\* (ohne Konzessionsabgabe) schlagen 2022 in Summe mit voraussichtlich 990 T€ zu buche. In der Prognose für 2021 rechnen wir in Summe mit einer Belastung von 967 T€.

### \* Stromumlagen (ohne EEG und KA):

- §19 StromNEV-Umlage: Für die Entlastung stromintensiver Betriebe von den Netzentgelten
- Offshore-Netzumlage: Entschädigungszahlungen für verspäteten Anschluss von Offshore-Windparks, Kosten für die Errichtung und Betrieb der Offshore-Anbindungsleitungen in Nord- und Ostsee
- KWK-Umlage: Umlage für die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung
- Abschalt-Umlage: Umlage für abschaltbare Lasten

## Personalaufwand

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Löhne und Gehälter	4.649	4.046	4.359	3.626
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.353	1.155	1.274	1.065
Neutrale Löhne und Gehälter, sowie soz. Abgaben	0	-98	0	-4
Gesamtaufwand	<u>6.002</u>	<u>5.103</u>	<u>5.633</u>	<u>4.688</u>

Der starke Rückgang der Prognose 2021 zum Plan 2021 ist auf die coronabedingte Kurzarbeit, sowie auf die Reduktion einer Rückstellung für einen Pensionär zurückzuführen.

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2022 Seite 14 von 29	Erst. am: 22.11.21 N:\Stadwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
----------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Personalstand (Entwicklung)**

	<b>2022 Pers.</b>	<b>2021 Pers.</b>
Geschäftsführung	1	1
Kaufm. Bereich / Vertrieb	26	25
Technik Erzeugung / Netze / Service	43	41
Freizeit / Verkehr	1	1
Vertrieb Rheinschiffahrt	10	10
Vertrieb Bäderbetrieb	15	15
LKW-Großparkplatz	7	6
Auszubildende	10	9

**Abschreibungen**

	<b>2022 Plan T€</b>	<b>2021 Prognose T€</b>	<b>2021 Plan T€</b>	<b>2020 Ist T€</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.631	3.218	3.328	3.042

Die Anlagenzugänge bis 2007 wurden - soweit steuerlich zulässig - nach der degressiven Methode abgeschrieben. Für Zugänge ab 2008 wird die lineare Abschreibung angewandt.

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2022 Seite 15 von 29	Erst. am: 22.11.21 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
----------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Konzessionsabgaben	990	967	971	925
EDV-Kosten, Kommunikationskosten (Porto, Tel. usw.)	732	712	674	609
Mieten, Gebühren, Beiträge, Leasing, Seminarkosten	235	196	210	178
Bürobedarf, Drucksachen, Werbung	283	225	275	195
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	368	204	184	166
Versicherungsbeiträge	100	104	98	97
Personal- u. Verwaltungskostenbeitrag	91	104	141	60
Reise- u. Fahrtkosten, Bewirtungen u. Spenden	61	42	98	77
Sonstige Aufwendungen	223	208	250	248
Neutrale Aufwendungen	0	185	200	372
	<b>3.082</b>	<b>2.946</b>	<b>3.099</b>	<b>2.926</b>

Die sonstigen Aufwendungen betreffen Forderungsabschreibungen, Instandhaltungs- und Energiekosten für Gebäude- und Betriebseinrichtungen, Fahrzeugkosten (z.B. Wartung) u. Ä.

## Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (inkl. neutralem Ergebnis)	<b>-134</b>	<b>418</b>	<b>-440</b>	<b>-800</b>

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:

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Beteiligungserträge Badenova	802	782	803	792
Beteiligungserträge Südweststrom	6	7	5	6
Summe	<u>808</u>	<u>788</u>	<u>808</u>	<u>798</u>

## Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Zinserträge	2	8	2	4

Dies sind überwiegend Zinserträge aus Verzugszinsen und aus Geldanlagen. Das derzeit niedrige Zinsniveau ist bei den Planzahlen berücksichtigt.

## Abschreibungen auf Finanzanlagen und Zinsaufwendungen

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Zinsaufwendungen	296	271	308	246

Die Entwicklung der Schulden ist in der Anlage beigefügt.

## Ergebnis vor Steuern

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Ergebnis vor Steuern	<u>389</u>	<u>943</u>	<u>62</u>	<u>-245</u>

Saldo der GuV-Posten 1 bis 12.

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2022 Seite 17 von 29	Erst. am: 22.11.21 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
----------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Steuern

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	75	170	5	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag für Vorjahre	0	-50	0	-3
Sonstige Steuern (KFZ, Grundsteuer, Stromsteuer u.a.)	58	55	55	61
	<u>133</u>	<u>175</u>	<u>60</u>	<u>58</u>

## Jahresergebnis

	2022 Plan T€	2021 Prognose T€	2021 Plan T€	2020 Ist T€
Jahresüberschuss	<u>256</u>	<u>777</u>	<u>2</u>	<u>-303</u>

## Anlagen

Erfolgsplan  
 Vermögensplan  
 Stellenübersicht  
 Investitionsplan  
 Fünfjähriger Erfolgsplan  
 Fünfjähriger Vermögensplan  
 Stand der Schulden

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2022 Seite 18 von 29	Erst. am: 22.11.21 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
----------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Erfolgsplan

**Erfolgsplan (GuV)  
der Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH  
für das Geschäftsjahr 2022**

	2022 Plan		2021 Prognose	2020 Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer)		<b>31.453.400</b>	30.045.953	30.991.450
davon Stromversorgung	<b>24.309.000</b>		23.832.158	25.680.968
davon Gasversorgung	<b>134.000</b>		0	0
davon Wasserversorgung	<b>3.919.500</b>		3.637.538	3.136.223
davon Wärmeversorgung	<b>1.290.100</b>		1.357.920	1.037.961
davon Rheinschifffahrt	<b>212.600</b>		57.789	65.648
davon LKW-Vorstauraum	<b>512.900</b>		480.508	410.903
davon Telekommunikation	<b>182.300</b>		92.721	73.733
davon Bäderbetrieb	<b>536.500</b>		227.565	206.687
davon Gemeinsamer Bereich	<b>356.500</b>		359.753	379.327
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<b>0</b>	145.907	96.646
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<b>375.000</b>	419.100	345.098
4. Sonstige betriebliche Erträge		<b><u>528.500</u></b>	<u>511.251</u>	<u>556.528</u>
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>		<b>32.356.900</b>	31.122.211	31.989.721
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<b>18.009.700</b>		17.694.504	20.404.782
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<b><u>1.756.600</u></b>		<u>1.743.485</u>	<u>1.728.575</u>
		<b>19.766.300</b>	19.437.989	22.133.358
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	<b>4.649.100</b>		4.045.801	3.626.108
b) Soziale Abgaben	<b>958.500</b>		718.024	732.138
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<b><u>394.600</u></b>		<u>339.150</u>	<u>329.622</u>
		<b>6.002.200</b>	5.102.974	4.687.868
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>3.631.000</b>	3.218.300	3.042.088
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	<b>990.000</b>		966.902	924.653
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	<b><u>2.091.800</u></b>		<u>1.979.293</u>	<u>2.001.643</u>
		<b>3.081.800</b>	2.946.195	2.926.296
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>		<b><u>32.481.300</u></b>	<u>30.705.459</u>	<u>32.789.610</u>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-124.400</b>	416.752	-799.889
9. Erträge aus Beteiligungen	<b>808.000</b>		788.350	797.616
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>1.500</b>		7.835	3.977
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	<b>0</b>		0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b><u>295.900</u></b>		<u>271.261</u>	<u>246.461</u>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>513.600</b>	524.924	555.132
<b>Ergebnis vor Steuern</b>		<b>389.200</b>	941.676	-244.757
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<b>75.000</b>	120.000	-2.898
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>314.200</b>	821.676	-241.859
15. Sonstige Steuern		<b>58.300</b>	55.100	61.211
<b>16. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b><u>255.900</u></b>	<u>766.576</u>	<u>-303.070</u>

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2022	Erst. am: 22.11.21
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 19 von 29	N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien\Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

## Vermögensplan

	Gesamt- unternehmen	Gemeinsamer Bereich	Strom- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Rhein- schifffahrt	LKW- Vorstaum	Tele- kommunikation	Bäder- betrieb
I. Einnahmen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	3.631.000	317.280	1.041.600	649.200	294.720	51.600	56.400	235.200	985.000
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapitaleinlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse auf Sachanlagen	2.353.000	-	60.000	1.301.000	100.000	-	-	40.000	852.000
Kreditaufnahmen	8.250.000	-	798.000	4.549.000	1.200.000	-	200.000	903.000	600.000
Kurzfristige Finanzierung (Entnahme aus Rücklage)	551.320	103.920	319.700	74.100	-	-	53.600	-	-
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.785.320</b>	<b>421.200</b>	<b>2.219.300</b>	<b>6.573.300</b>	<b>1.594.720</b>	<b>51.600</b>	<b>310.000</b>	<b>1.178.200</b>	<b>2.437.000</b>

	Gesamt- unternehmen	Gemeinsamer Bereich	Strom- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Rhein- schifffahrt	LKW- Vorstaum	Tele- kommunikation	Bäder- betrieb
II. Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen lt. Investitionsplan	12.443.500	295.000	1.573.500	6.251.000	1.088.000	5.000	205.000	987.000	2.039.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.200	-	2.700	500	-	-	-	-	-
Kredittilgung	1.832.500	126.200	643.100	321.800	209.100	-	105.000	120.900	306.400
Zuführung zur Rücklage	506.120	-	-	-	297.620	46.600	-	70.300	91.600
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>14.785.320</b>	<b>421.200</b>	<b>2.219.300</b>	<b>6.573.300</b>	<b>1.594.720</b>	<b>51.600</b>	<b>310.000</b>	<b>1.178.200</b>	<b>2.437.000</b>

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2022 Seite 20 von 29	Erst. am: 22.11.21 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\A rbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfass ung.docx
----------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Stellenübersicht

## Stellenübersicht 2022

Bereich	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.09.2021
<b>I Geschäftsführung</b>			
Vollzeit	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>II Kfm. Bereich / Vertrieb / Personal</b>			
Vollzeit	18	18	17
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	1	1	1
Teilzeit mit 19,5 h/Woche	2	1	1
Teilzeit mit 16,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 15,75 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 12,00 h/Woche	1	1	0
Teilzeit mit 5,00 h/Woche	0	0	1
<b>Summe</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>III Technik Erzeugung/Netze/Service</b>			
Vollzeit	38	36	34
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	1	1
Teilzeit mit 23,75 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 21,5 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 19,50 h/Woche	1	1	0
Teilzeit mit 17,5 h/Woche	1	0	1
Teilzeit mit 15,00 h/Woche	0	0	0
Teilzeit mit 8,00 h/Woche	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
<b>IV Freizeit/Verkehr/Personal</b>			
Vollzeit	1	1	0
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>V Vertrieb Rheinschiffahrt</b>			
Vollzeit	2	2	2
Teilzeit mit 19,50 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 13,75 h/Woche	0	0	0
Teilzeit mit 12,50 h/Woche	2	2	2
Teilzeit mit 10,0 h/Woche	1	1	0
Teilzeit mit 5,00 h/Woche	1	1	0
Teilzeit als Saisonkraft mit 2,50 h/Woche	3	3	1
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
<b>VI Vertrieb Bäderbetrieb</b>			
Vollzeit	8	8	6
Teilzeit mit 25,50 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 23,50 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 19,50 h/Woche	4	4	1
Teilzeit mit 10,00 h/Woche	0	0	1
Teilzeit als Saisonkraft mit 20,00 h/Woche - Kiosk	2	2	0
Teilzeit als Saisonkraft mit 19,50 h/Woche - Kiosk	1	1	0
Teilzeit als Saisonkraft mit 5 h/Woche	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
<b>VII LKW Großparkplatz</b>			
Vollzeit	1	1	1
Teilzeit mit 4,25 h/Woche	6	5	4
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>VIII Auszubildende</b>			
Industriekaufrau/-kaufmann	1	1	1
Fachinformatiker für Systemintegration	1	0	0
Elektroniker/-in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik	4	4	4
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	2	2	0
Fachangestellte/r für Bäderbetrieb	2	2	2
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>113</b>	<b>108</b>	<b>96</b>

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2022 Seite 21 von 29	Erst. am: 22.11.21 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
----------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Investitionsplan**

<b>Gemeinsamer Bereich</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG)	30.000		30.000
EDV-Anlage (Soft- und Hardware)	245.000		245.000
Sonstiges gem. Bereich	20.000		20.000
<b>SUMME Gemeinsamer Bereich</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>

<b>Stromversorgung</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
<b>Strom-Netz</b>			
MS-Leitungen	520.000		520.000
Ortsnetzstationen / Trafostationen	345.000		345.000
NS-Leitungen	225.000		225.000
HA-Leitungen und Hausanschlüsse	60.000		60.000
Messeinrichtungen, Leittechnik/Rundsteueranlage	100.000		100.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Strom-Netz	139.000		139.000
<b>Strom-Sonstiges</b>			
gundzuständiger Messstellenbetreiber	145.500		145.500
Stromvertrieb	14.000		14.000
PV-Anlagen	25.000		25.000
<b>SUMME Stromversorgung</b>	<b>1.573.500</b>	<b>0</b>	<b>1.573.500</b>

<b>Wasserversorgung</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
<b>Wasser-Produktion (Gewinnung und Aufbereitung)</b>			
TB Au	480.000		480.000
TB Bürgerwald	610.000		610.000
Wasserspeicherung	1.273.000		1.273.000
<i>davon HB Detzeln Planung 333.000 €</i>			
<i>davon HB Kaitle 700.000 €</i>			
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wasserproduktion	49.000		49.000
<b>Wasser-Netz</b>			
Rohmetz	3.641.000		3.641.000
<i>davon Netzanbindung TB Bürgerwald 1.735.000 €</i>			
Hausanschlüsse	40.000		40.000
Messeinrichtungen	85.000		85.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wassernetz	73.000		73.000
<b>SUMME Wasserversorgung</b>	<b>6.251.000</b>	<b>0</b>	<b>6.251.000</b>

<b>Wärmeversorgung</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
<b>Wärmeproduktion</b>			
BHKW	290.000		290.000
Heizkraftwerk Breitenfelder Straße	457.000		457.000
Leitsystem Ausbau Anbindung Anlagen an System Aussenstationen	50.000		50.000
Notstrom Geothermie	70.000		70.000
<b>Wärmenetz</b>			
LoraWan Kalte Wärme	10.000		10.000
Heizkraftwerk Breitenfelder Straße Netz	174.000		174.000
Wärmezähler	12.000		12.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wärme	25.000		25.000
<b>SUMME Wärmeversorgung</b>	<b>1.088.000</b>	<b>0</b>	<b>1.088.000</b>

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2022 Seite 22 von 29	Erst. am: 22.11.21 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\A rbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfass ung.docx
----------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Rheinschiffahrt</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BuG) Rheinschiffahrt	5.000		5.000
<b>SUMME Rheinschiffahrt</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

<b>LKW-Vorstauraum / Zollhof</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Sanitärgebäude	200.000		200.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Vorstauraum	5.000		5.000
<b>SUMME LKW-Vorstauraum</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>

<b>Telekommunikation</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
TK-Anlagen	95.000		95.000
TK-Leitungen	610.000		610.000
<i>davon Aarberg Breitband 330.000 €</i>			
TK-Hausanschlüsse	252.000		252.000
<i>davon HA Aarberg Breitband 220.000 €</i>			
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Telekommunikation	30.000		30.000
<b>SUMME Breitband/Telekommunikation</b>	<b>987.000</b>	<b>0</b>	<b>987.000</b>

<b>Hallenbad/Sauna</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) Hallenbad	5.000		5.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) Sauna	5.000		5.000
BHKW Schulzentrum Wt Austausch Modul	135.000		135.000
<b>SUMME Hallenbad/Sauna</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>

<b>Freibad Waldshut</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Sanierung Freibad Waldshut	1.850.000		1.850.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) / Freibad Waldshut	18.000		18.000
<b>Summe Freibad Waldshut</b>	<b>1.868.000</b>	<b>0</b>	<b>1.868.000</b>

<b>Freibad Tiengen</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) / Freibad Tiengen	26.000		26.000
<b>Summe Freibad Tiengen</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>

<b>Gesamtinvestitionen</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Gemeinsamer Bereich (Verwaltung + Vertrieb)	295.000	0	<b>295.000</b>
Stromversorgung	1.573.500	0	<b>1.573.500</b>
Wasserversorgung	6.251.000	0	<b>6.251.000</b>
Wärmeversorgung	1.088.000	0	<b>1.088.000</b>
Rheinschiffahrt	5.000	0	<b>5.000</b>
LKW-Vorstauraum	205.000	0	<b>205.000</b>
Telekommunikation	987.000	0	<b>987.000</b>
Hallenbad/Sauna	145.000	0	<b>145.000</b>
Freibad Waldshut	1.868.000	0	<b>1.868.000</b>
Freibad Tiengen	26.000	0	<b>26.000</b>
<b>Summe Gesamt</b>	<b>12.443.500</b>	<b>0</b>	<b>12.443.500</b>

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2022	Erst. am: 22.11.21
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 23 von 29	N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

## Fünffähriger Erfolgsplan

### Fünffähriger Erfolgsplan

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Stromversorgung</b>						
Umsatzerlöse	26.997.000	24.306.300	24.676.640	25.054.567	25.256.950	25.461.739
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	224.287	237.429	237.429	237.429	237.429	237.429
Interne Umsatzlieferung	350.450	297.900	297.900	297.900	297.900	297.900
Auflösung Ertragszuschüsse	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Aktivierete Eigenleistungen	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Sonstige betriebliche Erträge	355.576	404.488	405.037	405.595	406.161	406.736
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>28.098.513</b>	<b>25.418.817</b>	<b>25.789.706</b>	<b>26.168.191</b>	<b>26.371.140</b>	<b>26.576.504</b>
Materialaufwand (Strombez./Netznutzung/Umlagen, ...)	17.738.000	15.500.500	15.511.330	15.522.485	15.533.974	15.545.809
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	2.242.516	1.395.072	1.423.637	1.452.928	1.482.963	1.513.764
Interner Materialaufwand	411.912	582.962	582.962	582.962	582.962	582.962
Personalaufwand	3.013.489	3.126.852	3.218.080	3.283.279	3.349.782	3.417.616
Abschreibungen	1.133.729	1.252.908	1.314.056	1.360.438	1.442.478	1.530.481
Konzessionsabgabe	646.000	654.000	654.000	654.000	654.000	654.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.149.357	1.285.856	1.303.471	1.323.849	1.344.679	1.365.973
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>1.763.509</b>	<b>1.620.666</b>	<b>1.782.170</b>	<b>1.988.250</b>	<b>1.980.301</b>	<b>1.965.898</b>
Ausschüttung Südweststrom	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Finanzerträge	1.134	1.166	1.201	1.237	1.274	1.312
Zinsaufwendungen	118.375	114.105	110.373	108.908	107.409	104.077
<b>Ergebnis vor Steuern - Stromversorgung</b>	<b>1.651.268</b>	<b>1.513.727</b>	<b>1.678.998</b>	<b>1.886.580</b>	<b>1.880.166</b>	<b>1.869.134</b>
<b>Gasversorgung</b>						
Umsatzerlöse	-	134.000	80.000	80.000	10.000	10.000
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	-	357	357	357	357	357
Interne Umsatzlieferung	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	-	68	69	70	71	72
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>-</b>	<b>134.425</b>	<b>80.426</b>	<b>80.426</b>	<b>10.427</b>	<b>10.428</b>
Materialaufwand	-	124.000	0	0	0	0
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	-	42	42	43	43	44
Interner Materialaufwand	-	56	56	56	56	56
Personalaufwand	-	2.422	2.524	2.587	2.652	2.717
Abschreibungen	-	317	367	394	433	478
Übrige betriebliche Aufwendungen	-	6.907	2.443	2.483	2.524	2.565
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>681</b>	<b>74.993</b>	<b>74.864</b>	<b>4.719</b>	<b>4.568</b>
Finanzerträge	-	1	1	1	1	1
Zinsaufwendungen	-	43	41	39	37	35
<b>Ergebnis vor Steuern - Gasversorgung</b>	<b>-</b>	<b>640</b>	<b>74.953</b>	<b>74.826</b>	<b>4.684</b>	<b>4.534</b>
<b>Wasserversorgung</b>						
Umsatzerlöse	3.976.500	3.919.000	3.919.000	4.344.040	4.344.040	4.701.074
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	81.324	84.847	84.847	84.847	84.847	84.847
Interne Umsatzlieferung	85.000	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
Auflösung Ertragszuschüsse	400	500	500	500	500	500
Aktivierete Eigenleistungen	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Sonstige betriebliche Erträge	23.268	18.455	18.652	18.851	19.053	19.259
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>4.316.492</b>	<b>4.246.502</b>	<b>4.246.699</b>	<b>4.671.938</b>	<b>4.672.140</b>	<b>5.029.379</b>
Materialaufwand (Wasserbez. u. Entnahmeentgelt)	245.000	266.000	267.200	268.412	269.636	270.872
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	991.053	648.825	629.152	661.342	667.749	674.258
Interner Materialaufwand	149.857	127.523	127.523	127.523	127.523	127.523
Personalaufwand	1.367.711	1.436.565	1.476.197	1.506.669	1.537.750	1.569.452
Abschreibungen	645.189	724.713	829.151	981.377	1.106.025	1.181.640
Konzessionsabgabe	325.000	336.000	340.000	345.000	367.000	390.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	373.744	425.642	430.993	437.457	444.065	450.820
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>218.938</b>	<b>281.235</b>	<b>146.483</b>	<b>344.159</b>	<b>152.392</b>	<b>364.813</b>
Finanzerträge	230	238	245	252	260	268
Zinsaufwendungen	58.950	80.215	144.239	190.987	207.658	218.754
<b>Ergebnis vor Steuern - Wasserversorgung</b>	<b>160.217</b>	<b>201.258</b>	<b>2.489</b>	<b>153.424</b>	<b>- 55.006</b>	<b>146.327</b>

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2022	Erst. am: 22.11.21
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 24 von 29	N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\A rbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfass ung.docx



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Wärmeversorgung</b>						
Umsatzerlöse	1.075.000	1.290.100	1.417.100	1.486.950	1.560.293	1.637.302
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	11.080	10.339	10.339	10.339	10.339	10.339
Interne Umsatzlieferung	374.300	625.900	625.900	625.900	625.900	625.900
Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	65.830	68.981	69.005	69.029	69.054	69.079
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>1.526.210</b>	<b>1.995.319</b>	<b>2.122.343</b>	<b>2.192.217</b>	<b>2.265.585</b>	<b>2.342.619</b>
Materialaufwand /Fremdleistungen	609.256	742.209	807.399	843.992	882.358	922.585
Interner Materialaufwand (Wärmeverrechn. BHKW Wt)	290.534	377.736	377.736	377.736	377.736	377.736
Personalaufwand	116.650	134.529	137.508	139.333	141.194	143.093
Abschreibungen	288.690	303.921	339.531	348.014	364.866	313.759
Übrige betriebliche Aufwendungen	58.806	69.594	70.625	71.865	73.134	74.432
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>162.273</b>	<b>367.330</b>	<b>389.545</b>	<b>411.278</b>	<b>426.297</b>	<b>511.014</b>
Finanzerträge	31	29	30	31	32	33
Zinsaufwendungen	19.306	19.233	32.075	30.419	28.967	27.518
neutrale Aufwendungen	145.000	-	-	-	-	-
<b>Ergebnis vor Steuern - Wärmeversorgung</b>	<b>- 2.001</b>	<b>348.126</b>	<b>357.501</b>	<b>380.890</b>	<b>397.362</b>	<b>483.529</b>
<b>Rheinschiffahrt</b>						
Umsatzerlöse	91.600	212.600	218.600	224.780	231.145	237.702
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	2.818	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496
Interne Umsatzlieferung	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige betriebliche Erträge	720	478	484	490	496	502
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>114.137</b>	<b>234.574</b>	<b>240.579</b>	<b>246.765</b>	<b>253.137</b>	<b>259.699</b>
Materialaufwand /Fremdleistungen	34.321	86.092	171.441	90.825	93.298	95.845
Interner Materialaufwand	6.038	5.295	5.295	5.295	5.295	5.295
Personalaufwand	190.942	255.252	261.585	267.752	274.042	280.458
Abschreibungen	58.839	53.821	26.666	25.955	9.833	10.445
Übrige betriebliche Aufwendungen	36.861	33.547	33.884	34.409	34.947	35.495
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>- 212.863</b>	<b>- 199.433</b>	<b>- 258.291</b>	<b>- 177.470</b>	<b>- 164.278</b>	<b>- 167.840</b>
Finanzerträge	8	7	7	7	8	8
Zinsaufwendungen	383	298	284	270	258	246
<b>Ergebnis vor Steuern - Rheinschiffahrt</b>	<b>- 213.238</b>	<b>- 199.723</b>	<b>- 258.568</b>	<b>- 177.733</b>	<b>- 164.528</b>	<b>- 168.077</b>
<b>LKW-Vorstauraum</b>						
Umsatzerlöse	436.100	512.900	522.178	531.652	541.328	551.209
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	3.759	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496
Sonstige Erträge	960	478	484	490	496	502
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>440.820</b>	<b>515.874</b>	<b>525.157</b>	<b>534.637</b>	<b>544.319</b>	<b>554.206</b>
Materialaufwand /Fremdleistungen	55.562	72.792	73.883	74.990	76.114	77.255
Interner Materialaufwand	14.717	14.495	14.495	14.495	14.495	14.495
Personalaufwand	177.837	182.152	184.761	187.129	189.545	192.009
Abschreibungen	71.654	58.621	61.566	60.955	54.833	51.345
Übrige betriebliche Aufwendungen	48.390	49.347	50.107	51.006	51.925	52.864
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>72.659</b>	<b>138.467</b>	<b>140.346</b>	<b>146.062</b>	<b>157.408</b>	<b>166.239</b>
Finanzerträge	11	7	7	7	8	8
Zinsaufwendungen	19.211	16.298	17.784	16.870	16.058	15.246
<b>Ergebnis vor Steuern - LKW-Vorstauraum</b>	<b>53.459</b>	<b>122.177</b>	<b>122.569</b>	<b>129.199</b>	<b>141.358</b>	<b>151.001</b>

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2022	Erst. am: 22.11.21
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 25 von 29	N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Telekommunikation</b>						
Umsatzerlöse	114.200	182.300	243.700	300.700	352.700	412.700
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	3.190	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Aktivierte Eigenleistungen	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige Erträge	815	273	277	280	283	287
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>208.204</b>	<b>253.999</b>	<b>315.403</b>	<b>372.406</b>	<b>424.409</b>	<b>484.413</b>
Materialaufwand /Fremdleistungen	116.177	154.367	181.133	197.914	214.711	232.524
Interner Materialaufwand	3.769	3.026	3.026	3.026	3.026	3.026
Personalaufwand	126.309	127.987	129.998	131.881	133.803	135.763
Abschreibungen	222.361	236.469	270.866	284.874	301.533	318.212
Übrige betriebliche Aufwendungen	37.793	36.547	37.281	38.067	38.874	39.701
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>- 298.204</b>	<b>- 304.396</b>	<b>- 306.901</b>	<b>- 283.357</b>	<b>- 267.537</b>	<b>- 244.812</b>
Finanzerträge	9	4	4	4	4	5
Zinsaufwendungen	24.133	22.570	23.962	27.854	31.547	35.040
<b>Ergebnis vor Steuern - Telekommunikation</b>	<b>- 322.328</b>	<b>- 326.962</b>	<b>- 330.859</b>	<b>- 311.207</b>	<b>- 299.080</b>	<b>- 279.848</b>
<b>Bäderbetrieb</b>						
Umsatzerlöse Bäder	191.780	536.500	579.240	625.777	676.452	731.638
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	27.541	17.112	17.112	17.112	17.112	17.112
Interne Umsatzlieferung (Strom- u. Wärmeabgabe)	349.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
Sonstige betriebliche Erträge	44.033	35.278	35.318	35.358	35.399	35.440
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>612.354</b>	<b>1.050.890</b>	<b>1.093.670</b>	<b>1.140.247</b>	<b>1.190.963</b>	<b>1.246.190</b>
Materialaufwand für Gas	304.000	320.000	352.000	369.600	388.080	407.484
Sonstiger Materialaufwand /Fremdleistungen	183.216	456.402	460.930	465.504	470.124	474.790
Interner Materialaufwand	300.922	382.407	382.407	382.407	382.407	382.407
Abschreibungen	907.038	1.000.229	1.033.097	1.027.093	997.098	973.839
Personalaufwand	640.061	736.442	753.413	768.717	784.326	800.248
Übrige betriebliche Aufwendungen	223.250	184.361	187.158	190.679	194.280	197.965
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>- 1.946.133</b>	<b>- 2.028.951</b>	<b>- 2.075.336</b>	<b>- 2.063.753</b>	<b>- 2.025.353</b>	<b>- 1.990.543</b>
Ausschüttung Badenova	803.000	802.000	740.000	735.000	740.000	750.000
Sonstige Finanzerträge	78	48	49	51	52	54
Zinsaufwendungen	67.442	43.140	47.844	45.453	43.166	41.085
neutrale Aufwendungen	55.000	-	-	-	-	-
<b>Ergebnis vor Steuern - Bäderbetrieb</b>	<b>- 1.265.497</b>	<b>- 1.270.043</b>	<b>- 1.383.130</b>	<b>- 1.374.154</b>	<b>- 1.328.467</b>	<b>- 1.281.574</b>
<b>Gesamtunternehmen</b>						
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>61.880</b>	<b>389.200</b>	<b>263.954</b>	<b>761.825</b>	<b>576.488</b>	<b>925.026</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.000	75.000	50.000	130.000	105.000	160.000
Sonstige Steuern	55.100	58.300	59.466	60.655	61.868	63.106
<b>Jahresüberschuss Gesamtunternehmen</b>	<b>1.780</b>	<b>255.900</b>	<b>154.488</b>	<b>571.169</b>	<b>409.620</b>	<b>701.920</b>

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2022	Erst. am: 22.11.21
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 26 von 29	N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

## Fünfjähriger Vermögensplan

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen Gemeinsamer Bereich</b>						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	306.400	317.280	366.600	393.600	433.300	477.900
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapital-Einlage	900.000	-	640.000	-	-	-
Zuschüsse/Verkauf Sachanlagen						
Kreditaufnahme						
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	103.920	-	6.700	-	-
<b>Summe Einnahmen Gemeinsamer Bereich</b>	<b>1.206.400</b>	<b>421.200</b>	<b>1.006.600</b>	<b>400.300</b>	<b>433.300</b>	<b>477.900</b>
<b>Ausgaben Gemeinsamer Bereich</b>						
Invest. Sachanlagen	295.000	295.000	380.000	280.000	280.000	280.000
Kredittilgung	129.000	126.200	122.900	120.300	120.300	116.000
Eigenkapitalrückzahlung an die Stadt	-	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	782.400	-	503.700	-	33.000	81.900
<b>Summe Ausgaben Gemeinsamer Bereich</b>	<b>1.206.400</b>	<b>421.200</b>	<b>1.006.600</b>	<b>400.300</b>	<b>433.300</b>	<b>477.900</b>
<b>Einnahmen Strom</b>						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	939.600	1.041.600	1.069.900	1.098.300	1.153.900	1.212.200
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapital-Einlage	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse auf Sachanlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kreditaufnahme	2.400.000	798.000	200.000	200.000	200.000	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	280.400	319.700	589.700	560.500	515.700	647.900
<b>Summe Einnahmen Strom</b>	<b>3.680.000</b>	<b>2.219.300</b>	<b>1.919.600</b>	<b>1.918.800</b>	<b>1.929.600</b>	<b>1.920.100</b>
<b>Ausgaben Strom</b>						
Invest. Mittelspannungs-Leitungen	1.820.000	520.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Invest. Ortsnetzstationen	395.000	345.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Invest. Niederspannung u. Hausanschlüsse	565.000	285.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Invest. BuG, Sonstiges	363.500	423.500	239.000	255.000	255.000	255.000
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	6.200	2.700	-	-	-	-
Kredittilgung	530.300	643.100	620.600	603.800	614.600	605.100
Eigenkapitalrückzahlung an die Stadt	-	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Ausgaben Strom</b>	<b>3.680.000</b>	<b>2.219.300</b>	<b>1.919.600</b>	<b>1.918.800</b>	<b>1.929.600</b>	<b>1.920.100</b>
<b>Einnahmen Wasser</b>						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	574.800	649.200	741.900	887.700	1.002.900	1.067.900
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapital-Einlage	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse auf Sachanlagen	872.000	1.301.000	1.413.000	312.000	-	-
Kreditaufnahme	3.000.000	4.549.000	4.000.000	1.600.000	1.100.000	1.100.000
kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	214.700	74.100	249.000	435.600	479.300	430.800
<b>Summe Einnahmen Wasser</b>	<b>4.661.500</b>	<b>6.573.300</b>	<b>6.403.900</b>	<b>3.235.300</b>	<b>2.582.200</b>	<b>2.598.700</b>
<b>Ausgaben Wasser</b>						
Invest. Wassergewinnung	1.145.000	1.090.000	-	-	-	-
Invest. Wasserspeicherung	110.000	1.273.000	3.850.000	850.000	150.000	150.000
Invest. Rohmetz u. Hausanschlüsse	2.757.000	3.766.000	2.050.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
Invest. BuG, Sonstiges	284.000	122.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	400	500	-	-	-	-
Kredittilgung	365.100	321.800	453.900	565.300	612.200	628.700
Eigenkapitalrückzahlung an die Stadt	-	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Ausgaben Wasser</b>	<b>4.661.500</b>	<b>6.573.300</b>	<b>6.403.900</b>	<b>3.235.300</b>	<b>2.582.200</b>	<b>2.598.700</b>
<b>Einnahmen Wärme</b>						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	279.100	294.720	328.900	336.600	352.300	299.900
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	100.000	-	-	-	-
Kreditaufnahme	330.000	1.200.000	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	-	195.700	-	61.800	-
<b>Summe Einnahmen Wärme</b>	<b>609.100</b>	<b>1.594.720</b>	<b>524.600</b>	<b>336.600</b>	<b>414.100</b>	<b>299.900</b>
<b>Ausgaben Wärme</b>						
Invest. Wärmeproduktion (BHKW)	250.000	867.000	200.000	-	130.000	-
Invest. Wärmenetze	30.000	196.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Investitionen	117.000	25.000	15.000	-	-	-
Kredittilgung	208.500	209.100	289.600	283.500	264.100	247.000
Zuführung zur Rücklage	3.600	297.620	-	33.100	-	32.900
<b>Summe Ausgaben Wärme</b>	<b>609.100</b>	<b>1.594.720</b>	<b>524.600</b>	<b>336.600</b>	<b>414.100</b>	<b>299.900</b>

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2022	Erst. am: 22.11.21
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 27 von 29	N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfass ung.docx

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen Rheinschifffahrt</b>						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	56.400	51.600	24.100	23.200	6.800	7.100
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Einnahmen Rheinschifffahrt</b>	<b>56.400</b>	<b>51.600</b>	<b>24.100</b>	<b>23.200</b>	<b>6.800</b>	<b>7.100</b>
<b>Ausgaben Rheinschifffahrt</b>						
Invest. Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kredittilgung	-	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	51.400	46.600	19.100	18.200	1.800	2.100
<b>Summe Ausgaben Rheinschifffahrt</b>	<b>56.400</b>	<b>51.600</b>	<b>24.100</b>	<b>23.200</b>	<b>6.800</b>	<b>7.100</b>
<b>Einnahmen LKW-Vorstaum</b>						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	68.400	56.400	59.000	58.200	51.800	48.000
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	200.000	200.000	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	40.400	53.600	18.700	5.800	12.400	16.300
<b>Summe Einnahmen Rheinschifffahrt</b>	<b>308.800</b>	<b>310.000</b>	<b>77.700</b>	<b>64.000</b>	<b>64.200</b>	<b>64.300</b>
<b>Ausgaben LKW-Vorstaum</b>						
Invest. Sachanlagen	205.000	205.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kredittilgung	103.800	105.000	72.700	59.000	59.200	59.300
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Ausgaben Rheinschifffahrt</b>	<b>308.800</b>	<b>310.000</b>	<b>77.700</b>	<b>64.000</b>	<b>64.200</b>	<b>64.300</b>
<b>Einnahmen Telekommunikation</b>						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	219.600	235.200	269.400	283.300	299.800	316.300
Zuschüsse auf Sachanlagen	40.000	40.000	-	-	-	-
Kreditaufnahme	650.000	903.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Einnahmen Telekommunikation</b>	<b>909.600</b>	<b>1.178.200</b>	<b>529.400</b>	<b>543.300</b>	<b>559.800</b>	<b>576.300</b>
<b>Ausgaben Telekommunikation</b>						
Invest. Sachanlagen	758.000	987.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Kredittilgung	112.800	120.900	149.700	163.400	177.100	190.700
Zuführung zur Rücklage	38.800	70.300	119.700	119.900	122.700	125.600
<b>Summe Ausgaben Telekommunikation</b>	<b>909.600</b>	<b>1.178.200</b>	<b>529.400</b>	<b>543.300</b>	<b>559.800</b>	<b>576.300</b>
<b>Einnahmen Bäderbetrieb</b>						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	883.200	985.000	1.015.500	1.008.200	976.300	950.900
Zuschüsse auf Sachanlagen	1.800.000	852.000	99.000	-	-	-
Kreditaufnahme	1.200.000	600.000	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	550.900	-	-	-	-	-
<b>Summe Einnahmen Bäderbetrieb</b>	<b>4.434.100</b>	<b>2.437.000</b>	<b>1.114.500</b>	<b>1.008.200</b>	<b>976.300</b>	<b>950.900</b>
<b>Ausgaben Bäderbetrieb</b>						
Invest. Hallenbad/Sauna	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Invest. BHKW Waldshut	170.000	135.000	-	-	-	-
Invest. Freibäder	3.035.000	1.894.000	376.000	10.000	10.000	10.000
Kredittilgung	1.211.100	306.400	338.600	340.700	326.000	295.500
Zuführung zur Rücklage	-	91.600	389.900	647.500	630.300	635.400
<b>Summe Ausgaben Bäderbetrieb</b>	<b>4.434.100</b>	<b>2.437.000</b>	<b>1.114.500</b>	<b>1.008.200</b>	<b>976.300</b>	<b>950.900</b>

**Stand der Schulden**

<b>Betriebszweig</b>	<b>Stand am 01.01.2022 Euro</b>	<b>Aufnahmen 2022 Euro</b>	<b>Tilgung 2022 Euro</b>	<b>Stand am 31.12.2022 Euro</b>
<b>Gemeinsamer Bereich</b>	<b>2.005.198</b>	<b>-</b>	<b>126.224</b>	<b>1.878.974</b>
<b>Stromversorgung</b>	<b>8.156.328</b>	<b>798.000</b>	<b>643.055</b>	<b>8.311.273</b>
<b>Wasserversorgung</b>	<b>4.547.803</b>	<b>4.549.000</b>	<b>321.802</b>	<b>8.775.001</b>
<b>Wärmeversorgung</b>	<b>1.583.258</b>	<b>1.200.000</b>	<b>209.057</b>	<b>2.574.201</b>
<b>LKW-Vorstauraum</b>	<b>856.987</b>	<b>200.000</b>	<b>104.977</b>	<b>952.010</b>
<b>Telekommunikation</b>	<b>1.869.066</b>	<b>903.000</b>	<b>120.909</b>	<b>2.651.157</b>
<b>Bäderbetrieb (inkl. BHKW Wt)</b>	<b>3.967.526</b>	<b>600.000</b>	<b>306.393</b>	<b>4.261.134</b>
<b>SUMME</b>	<b>22.986.166</b>	<b>8.250.000</b>	<b>1.832.417</b>	<b>29.403.750</b>

**Nettoneuverschuldung                    6.418 TEUR**

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2022 Seite 29 von 29	Erst. am: 22.11.21 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2022_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
----------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------