



Große Kreisstadt
Waldshut-Tiengen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Haushaltssatzung der Stadt Waldshut-Tiengen und Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	4
2 Vorbericht	8
2.1 Statistische Daten	8
2.2 Gemeinderat/Ausschüsse/Ortschaftsräte	10
2.3 Bewirtschaftende Dienststellen	12
2.4 Entwicklung der Jahresrechnungen	13
2.5 Rückblick 2024	14
2.6 Überblick 2025	16
2.7 Einführung in das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR); kurz: Doppik	19
2.8 Ausblick 2026	25
2.9 Finanzplanung	39
2.10 Bewirtschaftungsregeln	41
3 Bestandteile des Haushaltsplans	53
3.1 Gesamthaushalt	53
3.1.1 Gesamtergebnishaushalt	54
3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt	62
3.1.3 Gesamtübersicht Investitionsprogramm	64
3.1.4 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	69
3.1.5 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	71
3.2 Teilhaushalte	73
3.2.1 Schnellübersicht der Produktgruppen / Produkte	74
3.2.2 TeilHH 1 – Allgemeine Verwaltung	77
3.2.3 TeilHH 2 – Sicherheit und Ordnung	171
3.2.4 TeilHH 3 – Schulen, Kinder, Soziales, Sport	211
3.2.5 TeilHH 4 – Kultur und Volksbildung	331
3.2.6 TeilHH 5 – Bauen, Natur, Wirtschaft	375
3.2.7 TeilHH 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	533
3.3 Stellenplan	547
4 Anlagen	561
4.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	562
4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	563
4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	564
4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Darlehensübersicht	565
4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	567
4.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	568
4.7 Bewirtschaftungsplan 2024 für forstwirtschaftliche Unternehmen	569
4.8 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern	570

5	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	575
5.1	Erläuterungsbericht	576
5.2	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	590
5.3	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	591
5.4	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	592
5.5	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	600
5.6	Verpflichtungsermächtigungen	601
5.7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	602
5.8	Stellenübersicht	604
6	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waldshut-Tiengen	605

1 Haushaltssatzung

der Großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2025 hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 15. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	91.166.244
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-93.916.482
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo auf 1.1 und 1.2) von	-2.750.238
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.750.238

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	89.875.945
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-87.538.581
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.337.364
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.497.740
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-14.322.420
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.824.680
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.487.316
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-960.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-960.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.447.316

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **30.392.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die **Steuersätze** (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **350 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **490 v. H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbsteuer** auf **395 v. H.**
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

Waldshut-Tiengen, den 15. Dezember 2025

Der Gemeinderat

Martin Gruner
Oberbürgermeister

Feststellung des Wirtschaftsplans

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldshut-Tiengen für das Wirtschaftsjahr 2026

Auf Grund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und § 18 EigBG in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) beschließt der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 15. Dezember 2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2026 mit folgenden Werten:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	6.566.811
1.2	Summe Aufwendungen	-6.552.400
1.3	Veranschlagte Jahresergebnis	14.411
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.416.639
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-5.096.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	320.539
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.741
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.722.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-6.310.259
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-5.989.720
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.310.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.089.300
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	5.220.700
2.11	Saldo des Liquiditätsplans, Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-769.020

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **6.310.000 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 **10.780.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Stellenplan

Die beigegefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Waldshut-Tiengen, den 15. Dezember 2025

Der Gemeinderat

Martin Gruner
Oberbürgermeister

2 Vorbericht

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl:

nach der Volkszählung	17.05.1939	10 885
	13.09.1950	14 747
	06.06.1961	18 741
	27.05.1970	21 621
	25.05.1987	21 264
	09.05.2011	22.368
nach der Fortschreibung	30.12.2012	22.574
	30.06.2013	22.732
	30.06.2015	23.298
	30.06.2017	24.037
	30.06.2019	24.286
	30.06.2021	24.126
	30.06.2023	24.825
	30.06.2025	25.020

Schülerzahlen:

	2024	2025	2026
	4 264	4 300	4 332
Grundschulen	987	1.031	1.031
Grundschulförderklasse	17	15	15
Werkrealschule	233	238	249
Realschulen	1.338	1.329	1.361
Gymnasien	1.689	1.687	1.676

Gemarkungsfläche:

7 797,4960 ha

Waldshut	977,7995 ha
Tiengen	1 250,3096 ha
Aichen	964,0603 ha
Breitenfeld	292,2444 ha
Detzeln	462,6912 ha
Eschbach	299,2887 ha
Gaiß-Waldkirch/Schmitzingen	992,7661 ha
Gurtweil	746,3363 ha
Indlekofen	400,7772 ha
Krenkingen	757,7315 ha
Oberalpfen	653,4912 ha

Der Anteil des städtischen Wirtschaftswaldes (ohne Grünfläche)

1 242,0000 ha

Straßennetz:

Gesamtlänge Gemeindeverbindungsstraßen lt. FAG

55,1 km

Finanzausgleich (Stand 13.11.2025):

1 Berechnungsgrundlagen 2026	
1.1	Bedarfsmesszahl 55.373.895 €
1.2	Steuerkraftmesszahl (Basisdaten 2024) 33.803.721 €
1.3	Schlüsselzahl 21.570.174 €
1.4	Steuerkraftsumme (Basisdaten 2024) 46.526.261 €
1.5	Steuerkraftsumme der Stadt je Einwohner 1.859,56 €
1.6	Schlüsselzahl (Einkommensteuer) 0,0020514
1.7	Schlüsselzahl (Umsatzsteuer) 0,0023723
1.8	Gewerbesteuerumlagesatz 35 / 395
2 Steueranteile nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	
2.1	Anteil an der Einkommensteuer 17.473.825,20 € (Gemeindeanteil: 8.518.000.000 €)
2.2	Anteil an der Umsatzsteuer 3.394.761,30 € (Gemeindeanteil: 1.431.000.000 €)
3 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG	
3.1	Kommunale Investitionspauschale 3.947.580,00 € (150,00 €/Einwohner)
3.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 15.099.122,00 € (Ausschüttungsquote: 70%)
3.3	Zuweisungen als Große Kreisstadt 285.980,24 € (11,41 €/Einwohner)
3.4	Familienleistungsausgleich 1.367.463,24 € (Gemeindeanteil: 666.600.000 €)
3.5	Gewerbesteuerumlage 1.639.240,51 € (Umlagesatz: 35,0 %)
3.6	Finanzausgleichsumlage 10.310.219,44 € (Umlagesatz: 22,16 %)
3.7	Kreisumlage 16.051.560,05 € (Umlagesatz: 34,50 %)
4 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG	
4.1	Schullastenausgleich 4.448.195 € (Werkrealschulen: 1.361 €/Schüler, Realschulen: 1.305 €/Schüler, Gymnasien: 1.361 €/Schüler, Grundschulförderklassen 375 €/Schüler)
4.2	Kindergärten und Kleinkindbetreuung 4.198.550 € (Kindergarten: 2.043.060 €; Kleinkindbetreuung: 2.155.490 €)
4.3	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen 137.750 € (2.500 €/km)
4.4	Pauschale Zuweisungen für Straßen in kommunaler Baulast 65.495 € (8,40 €/ha)

2.2 Gemeinderat/Beschließende Ausschüsse/Ortschaftsräte

Gemeinderat

Vorsitzender: Oberbürgermeister Martin Gruner

Arzner, Armin	CDU	Ebi, Harald	FDP
Eschbach, Lorenz	Grüne	Flügel, Dieter	SPD
Hecht, Claudia	SPD	Hilpert, Thomas	FW
Hoch, Christian	FW	Holzbach, Jörg	FW
Jacobshagen, Gerd	CDU	Kaiser, Peter	CDU
Kiefer, Antonia	Grüne	Klaas, Anette	NL
Langfeld, Harald	NL	Linke, Claudia	Grüne
Maier, Christian	CDU	Olinger, Julia	NL
Rindt, Nathalie	CDU	Schelb, Silvia	SPD
Schneider, Philipp	FDP	Schupp, Matthias	CDU
Dr. Studinger, Philipp	CDU	Thyen, Petra	Grüne
Walde, Raimund	FDP	Werner, Waldemar	CDU
Württembergberger, Harald	FW	Zeitz, Kai Uwe	FW

Verwaltungs- und Sozialausschuss

Vorsitzender: Oberbürgermeister Martin Gruner

Mitglieder		Stellvertreter in der Reihenfolge	
Kaiser, Peter	CDU	Schupp, Matthias	CDU
Rindt, Nathalie	CDU	Werner, Waldemar	CDU
Dr. Studinger, Philipp	CDU	Maier, Christian	CDU
		Arzner, Armin	CDU
		Jacobshagen, Gerd	CDU
Hilpert, Thomas	FW	Hoch, Christian	FW
Holzbach, Jörg	FW	Zeitz, Kai Uwe	FW
		Württembergberger, Harald	FW
Kiefer, Antonia	Grüne	Linke, Claudia	Grüne
Thyen, Petra	Grüne	Eschbach, Lorenz	Grüne
Schelb, Silvia	SPD	Flügel, Dieter	SPD
		Hecht, Claudia	SPD
Olinger, Julia	NL	Klaas, Anette	NL
		Langfeld, Harald	NL
Ebi, Harald	FDP	Schneider, Philipp	FDP
		Walde, Raimund	FDP

Bau- und Umweltausschuss

Vorsitzender: Bürgermeisterin Petra Dorfmeister

Mitglieder		Stellvertreter in der Reihenfolge	
Arzner, Armin	CDU	Werner, Waldemar	CDU
Maier, Christian	CDU	Schupp, Matthias	CDU
Jacobshagen, Gerd	CDU	Rindt, Nathalie	CDU
		Kaiser, Peter	CDU
		Dr. Studinger, Philipp	CDU
Zeitz, Kai Uwe	FW	Württembergberger, Harald	FW
Hoch, Christian	FW	Holzbach, Jörg	FW
		Hilpert, Thomas	FW
Eschbach, Lorenz	Grüne	Kiefer, Antonia	Grüne
Linke, Claudia	Grüne	Thyen, Petra	Grüne
Hecht, Claudia	SPD	Flügel, Dieter	SPD
		Schelb, Silvia	SPD
Langfeld, Harald	NL	Klaas, Anette	NL
		Olinger, Julia	NL
Schneider, Philipp	FDP	Ebi, Harald	FDP
		Walde, Raimund	FDP

Ortschaftsräte

Aichen-Gutenberg	Breitenfeld	Detzeln

Maier, Christian
Ebi, Michaela
 Bachmann, Matthias
 Lehmann, Christian
 Lehmann, Fabian
 Müller, Roland

Erlemann, Elias
Maier, Noah
 Baschnagel, Bernd
 Gantert, Jürgen
 Machado Coelho, Rafael
 Putze, Samira

Kyas, Rosmarie
Schlegel, Maik
 Albicker, Simon
 Gregoric, Sven
 Isele, Björn
 Müller, Markus

Eschbach

Schupp, Matthias
Schupp, Kerstin
 Maniscalco, Gaetano
 Obrist, Petra
 Thomann, Claudia
 Wochner, Dominik

Gaiß-Waldkirch

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

Gurtweil

Helling, Claudio
Eichkorn, Olaf
 Bermann, Daniel
 Emmerich, Thomas
 Granacher, Tim
 Hauser, Stefanie
 Müller, Roland
 Stritt, Renate
 Sutter, Josef
 Weise, Thilo

Indlekofen

Senn, Stefan
Wildförster, Ingrid
 Böhler, Helmut
 Ebi, Stefan
 Kaiser, Herbert
 Ritter, Alexander
 Wildförster, Ingrid

Krenkingen	Oberalpfen	Schmitzingen

Müller, Jonas
Wielandt, Frieder
 Beck, Heike
 Hug, Heiko
 Mutzke, Mertel
 Schilling, Thomas

Arzner, Armin
Ebi, Michael
 Albiez, Eva-Maria
 Müller, Philipp
 Schäuble, Florian
 Walde, Harald

Granacher, Paul
Ebner, Axel
 Eckert, Thomas
 Eschbach, Lorenz
 Huber, Juliane
 Köpfler, Helmut

2.3 Bewirtschaftende Dienststellen

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

2.4 Entwicklung der Jahresrechnungen

	2021	2022	2023	2024
1. Haushaltsvolumen				
ErgebnisHH	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis
Erträge	75.356.909	78.628.215	86.835.476	84.396.719
Aufwendungen	-68.112.661	-71.075.370	-78.712.130	-82.128.397
FinanzHH				
Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	73.214.640	77.513.155	85.957.662	83.092.992
Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	-62.684.864	-66.158.574	-72.470.173	-76.289.993
2. Investitionen				
Auszahlungen	13.213.929	8.377.267	14.351.016	9.649.464
3. Zuführung				
Zahlungsmittelüberschuss vom Ergebnishaushalt	10.529.776	11.354.581	13.487.489	6.802.999
4. Nettoinvestitionsrate				
Nettoinvestitionsrate	9.566.445	10.388.810	12.519.262	5.832.300
5. Kredite / Tilgung				
Schuldenstand: 01.01.	14.438.468	13.475.137	12.509.366	11.541.139
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	0	0	0
Tilgung	963.331	965.771	968.227	970.699
Tilgung (Umschuldung)	0	0	0	0
Ver-/Entschuldung	-963.331	-965.771	-968.227	-970.699
Schuldenstand: 31.12.	13.475.137	12.509.366	11.541.139	10.570.440
6. Rücklagen				
Rücklagen aus Überschüssen: 01.01.	5.902.894	13.147.142	20.699.986	28.823.332
Entnahme/Zuführung	7.244.248	7.552.844	8.123.346	2.268.322
Rücklagenstand: 31.12.	13.147.142	20.699.986	28.823.332	31.091.654
Mindestliquidität	1.275.057	1.262.606	1.276.433	1.342.100
7. Haushaltsermächtigungsübertragungen				
Ergebnishaushalt	1.484.728	2.100.147	1.654.824	1.890.094
Finanzhaushalt	6.492.909	4.611.951	5.643.585	4.200.164
8. Finanzdaten				
Grundsteuer A	49.990	47.747	47.531	58.740
Grundsteuer B	4.686.596	4.730.734	4.689.994	4.685.153
Gewerbesteuer	17.611.203	19.168.764	23.486.948	18.979.039
Sonstige Gemeindesteuern	1.137.437	2.315.615	2.485.938	2.517.500
Einkommensteuer	15.039.238	15.599.939	15.699.113	15.947.843
Umsatzsteuer	3.379.789	3.031.939	3.062.029	2.723.115
komm. Investitionspausch.	2.488.863	2.857.998	2.964.315	2.996.929
Schlüsselzuweisungen	9.631.600	9.460.018	10.606.546	12.454.763
sonstige Zuweisungen	294.334	275.768	280.321	283.801
Familienleistungsausgleich	1.115.158	1.280.718	1.310.595	1.266.829
Einnahmen	55.434.208	58.769.240	64.633.330	61.913.712
Gewerbesteuerumlage	-1.504.734	-1.697.139	-2.013.248	-1.699.527
Finanzausgleichsumlage	-8.542.005	-9.235.073	-9.356.568	-9.503.515
Kreisumlage	-11.446.283	-12.335.474	-13.014.355	-13.932.341
Ausgaben	-21.493.022	-23.267.686	-24.384.171	-25.135.383
Saldo	33.941.186	35.501.554	40.249.159	36.778.329

2.5 Rückblick auf das Jahr 2024

Nach Vorberatungen im Verwaltungs- und Sozialausschusses und im Bau- und Umweltausschusses wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 am 11. Dezember 2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2024 wurde durch das Regierungspräsidium Freiburg mit Erlass vom 20. Dezember 2023 bestätigt.

Die Haushaltssatzung wurde mit einem Hinweis auf die Auslegung am 18. Januar 2024 öffentlich bekannt gegeben. Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom 19. Januar 2024 bis einschließlich 29. Januar 2024.

Vorläufige Ergebnisse des: Ergebnishaushalts

Erträge	84.396.719 €
Aufwendungen	-82.128.397 €

Finanzhaushalts

Einzahlungen	83.092.992 €
Auszahlungen	-76.289.993 €

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes war nicht erforderlich.

Die Jahresrechnung 2024 ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Die nachfolgenden Zahlen beruhen auf aktuellen Berechnungen, die Abschreibungen und die Auflösungen werden mit einem Betrag von 6.076.928 € bzw. 1.183.506 € berechnet.

Die nachstehende Übersicht stellt das Ergebnis der Jahresrechnung 2024 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	84.834.607	84.396.719		-437.888	- 0,52
Außerord. Ertrag	0	0		0	
Aufwendungen	85.726.578	82.128.397		-3.598.181	- 4,20
Finanzhaushalt					
Einzahlungen	83.214.207	83.092.992		-121.215	- 0,01
Auszahlungen	80.446.178	76.289.993		-4.156.185	- 5,16

Erträge					
Grundsteuer B	4.650.000	4.685.153	35.153		+ 0,75
Gewerbesteuer	17.000.000	18.979.039	1.979.039		+ 11,64
Einkommensteueranteil	15.990.663	15.947.843		-42.820	- 0,27
Andere Steuern	2.398.000	2.517.500	119.500		+ 4,98
Schlüsselzuweisungen	12.757.277	12.454.763		-302.514	- 2,37
Gebühren/äbnl. Entgelte	3.725.400	3.918.867	193.467		+ 5,19
Mieten, Pachten, etc.	1.627.910	1.853.186	225.276		+ 13,84
Erstattungen	1.004.506	1.277.125	272.619		+ 27,14
Konzessionsabgaben, etc.	1.071.000	1.081.214	10.214		+ 0,95
Bußgelder	1.060.000	770.767		-289.233	- 27,29

Aufwendungen					
Personalaufwendungen	24.877.432	23.771.505		-1.105.927	- 4,44
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	19.113.109	15.855.778		-3.257.331	- 17,04
Transferaufwendungen	33.116.868	33.120.894	4.026		+ 0,00

Die Stadt Waldshut-Tiengen hat erst zum 01.01.2019 auf das NKHR umgestellt, ein Jahresabschluss für das Jahr 2024 liegt bisher aufgrund der noch ausstehenden Bewertung des Anlagevermögens nicht vor. Unter Berücksichtigung der aktuell angenommenen Erträge und Aufwendungen wird aber von einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 2,268 Mio im Jahr 2024 ausgegangen.

Das positive Ergebnis entsteht durch Einsparungen bei den Aufwendungen in Höhe von 3.598.181 € und Mindererträgen in Höhe von 437.888 € im Verhältnis zur Planung. Unter Berücksichtigung des geplanten Ergebnisses in Höhe von -891.971 € und den dargelegten Veränderungen im Verhältnis zur Planung liegt das Ergebnis bei 2.268.322 €.

Im Finanzhaushalt liegen insgesamt Auszahlungen in Höhe von 76.289.993 € und Einzahlungen in Höhe von 83.092.992 € vor. Für Investitionen wurden 9.649.464 € ausgezahlt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt bei 6.802.999 €.

Der Stand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2024 **19.219.623,03 €**

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2024 **10.570.439,52 €**.

2.6 Überblick über das Jahr 2025

Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung 2025 wurde am 16. Dezember 2024 vom Gemeinderat beschlossen.

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	86.704.962 €
ordentliche Aufwendungen	92.330.468 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	- 5.625.506 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen des Ergebnishaushalts	85.205.162 €
Auszahlungen des Ergebnishaushalts	86.564.818 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.434.883 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.346.242 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	973.100 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-6.244.115 €

Weitere Festsetzungen	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	31.166.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	10.000.000 €

Ergebnishaushalt			
Aufwand	in €	Erträge	in €
Personalaufwendungen	26.547.322	Steuern und ähnlich Erträge	45.453.576
Versorgungsaufwendungen	321.009	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.232.593
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.938.124	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - Beiträge	1.499.800
Abschreibungen	5.765.650	Sonstige Transfererträge	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.400	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.989.450
Transferaufwendungen	36.184.538	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.009.761
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510.425	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.682
		Zinsen und ähnliche Erträge	198.800
		Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0
		Sonstige ordentliche Erträge	2.251.300
	92.330.468		86.704.962

Finanzhaushalt			
Auszahlungen	in €	Einzahlungen	in €
Erwerb Grdst. und Gebäuden	3.111.892	Investitionszuwendungen	5.198.083
Baumaßnahmen	6.227.000	Investitionsbeiträge	1.600.000
Erwerb bwgl. Vermögen	1.747.150	Veräußerung Sachvermögen	3.601.960
Erwerb von Finanzvermögen	500.200	Veräußerung Finanzverm.	34.840
Investitionsförderung	2.760.000		
	14.346.242		10.434.883

Grundlage des Haushaltsplans 2025 war der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren in Verbindung mit den Ergebnissen der Steuerschätzungen. Die Aktualisierungen der Herbststeuerschätzung wurden ebenfalls in den Planzahlen berücksichtigt.

Die oben dargestellten Schätzungen wirkten sich negativ auf die Ertragssituation der Stadt Waldshut-Tiengen im Verhältnis zum Vorjahr aus. Dies resultiert aus den Bereichen der Zuweisungen und Steuern, wo im Verhältnis zur Maisteuerschätzung geringere Erträge von über 0,55 Mio vorlagen. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte stiegen die Erträge im Verhältnis zum Vorjahr. Dies entstand durch die Versicherungserstattungen des Brands im Hochrhein-Gymnasium und durch die erneute Verschiebung der Umsetzung der Teilhabe am Nordbruch des Porphyrrwerks.

Die Personalkosten stiegen in 2025 um ca. 2,0 Mio €. In den Vorjahren wurden nie die vollen Finanzmittel für eine vollständige Besetzung des Stellenplans ausgeschöpft, deshalb wurde der Ansatz der Personalaufwendungen pauschal um 500.000 € reduziert. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,8 Mio. Dies entstand hauptsächlich durch die Erhöhung des Bauunterhalts in Bereich des Hochbaus und durch erhöhte Kosten für die Beheizung der städtischen Gebäude, aber auch durch die erneute Aufnahme für die vertraglich vereinbarten Entsorgungskosten des Aushubs des Klettgau-Carree.

Weiter entstanden deutlich erhöhte Aufwendungen durch verschiedene Transferaufwendungen, hier vor allem durch die erhöhte Kreis- und FAG-Umlage.

Im Finanzhaushalt entstanden Investitionen in Höhe von 14.346.242 € diese verteilten sich auf:

Investitionen:		Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
		EUR	EUR
1.	Ersatz EDV Anlagen (Bandlaufwerk, Firewall, Netzwerkverteiler)	55.000	
2.	Rathäuser	60.000	6.365.000
3.	Zuschuss Pater-Jordan-Haus	250.000	
4.	Gärtnerei Erweiterung Gebäude	110.000	1.800.000
5.	Doppelkabiner Gärtnerei	65.000	
6.	LKW mit Kranen, Baubetriebshof	350.000	
7.	Kauf Grundstück Weilheimer Straße	1.342.892	
8.	Erschließung Oberalpfen – Im Hausacker (Vermessungen)	65.000	
9.	Erschließung Homburg	1.136.000	
10.	Grundstück RÜB	320.000	
11.	Feuerwehrgerätehaus Ausrückebereich West	100.000	2.600.000
12.	Feuerwehr Atemschutzreinigungsmaschine	150.000	
13.	Feuerwehr Umstellung Einsatzfunk	115.000	
14.	HHJ-Schule, Dach, Fenster, Heizung, Brandschutz	1.500.000	250.000
15.	GWRS Gurtweil	730.000	
16.	Sanierung Realschule Tiengen	300.000	3.150.000
17.	KGT Erweiterungsbau	150.000	3.350.000
18.	Kita St. Christophorus	60.000	4.100.000
19.	Waldkindergärten	170.000	
20.	Wohngebäude	560.000	1.092.000
21.	Beteiligung Naturenergie	500.000	
22.	Sanierungsprogramm Waldshut Rheinstr.	500.000	1.800.000
23.	Sanierungsprogramm Tiengen Untere Hauptstraße	100.000	1.300.000
24.	Grunderwerb Straßen	95.000	
25.	Ausbau Radwege – P2 Schlüchtbrücke	700.000	
26.	Fahrrad Abstellanlagen	170.000	
27.	Sanierung untere Haspelstraße	400.000	
28.	Investitionskostenzuschuss Parkhaus Stellplätze Klettgau-Carree	2.340.000	
29.	Spielplatz Bodenacker Gurtweil	90.000	
30.	Anbau Gemeindehalle Eschbach	300.000	350.000
31.	Notstromaggregat	300.000	

Haushaltsvollzug

Zur Abschätzung dieser Zahlen wurde eine Abfrage bei den einzelnen Ämtern über die noch benötigten liquiden Mittel im Jahr 2025 durchgeführt bzw. die voraussichtlichen Entwicklungen hochgerechnet.

Hieraus ergibt sich folgendes Bild:

Nach aktueller Prognose zeigt sich eine Liquiditätsverbesserung im Verhältnis zur Planung 2025 von ca. 10,042 Mio €. Diese entstehen durch:

- geringere Aufwendungen im Ergebnishaushalt
- deutliche Steigerungen der Erträge im Ergebnishaushalt
- geringeren Auszahlungen im investiven Teil des Finanzhaushalts
- Einsparungen bei den Haushaltsermächtigungsübertragungen
- Liquiditätsverbesserung aus dem Haushaltsjahr 2024 im Verhältnis zur Haushaltsplanung 2025
- abzüglich geringerer Einzahlungen im investiven Bereich des Finanzhaushalts
- abzüglich überplanmäßiger Ausgaben ohne Deckung
- abzüglich bereits bekannten Haushaltsermächtigungen für die Übertragung ins Jahr 2026

Für das Jahr 2025 war keine Kreditaufnahme vorgesehen, durch die dargestellten Veränderungen entsteht eine positive Liquiditätsentwicklung in Höhe von ca. 10,042 Mio. Unter Berücksichtigung der aktuell bekannten Haushaltsermächtigungsübertragungen gehen wir von einer verfügbaren Liquidität in Höhe von 16,412 Mio € für das Haushaltsjahr 2026 aus.

Im Bereich des Ergebnishaushalts gehen wir von Mehrerträgen in Höhe von 9,253 Mio € und geringeren Aufwendungen von 3,003 Mio € aus, womit eine positive Entwicklung im Verhältnis zur Planung von ca. 10,142 Mio € entsteht. In der Planung war ein negatives Ergebnis von 5.625.506 € vorgesehen. Durch die dargestellten Zahlen und unter Berücksichtigung der Anpassung von Abschreibungen, Auflösungen und gebuchter Haushaltsermächtigungen kann dieses ausgeglichen werden und mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 4,516 Mio € gerechnet werden.

Die Verbesserungen entstehen durch verschiedene Faktoren. Zu diesen gehören geringere Auszahlungen im Ergebnishaushalt wie beispielsweise im Personalbereich und nicht durchgeführte Sanierungen in den Bereichen Gebäude und Straße. Weiter entstehen erhöhte Erträge, hauptsächlich durch die Gewerbesteuer. Ansonsten können im Bereich der Steuern und Zuweisungen, im Rahmen des FAG, die Ansätze erreicht werden.

Im investiven Bereich werden verschiedene Maßnahmen nicht oder zumindest nicht komplett umgesetzt, was jedoch dazu führt, dass ein Großteil der geplanten Förderungen noch nicht abgerufen werden kann.

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

2.7.1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

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

2.7.2 Ziele des NKHR

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

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

Das NKHR soll folgende Ziele umsetzen:

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

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

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

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

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

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

• mehr Transparenz

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

2.7.3 Das Drei-Komponenten-Modell

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

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

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

2.7.4 Haushaltssatzung und Aufbau des neuen Haushaltsplans

Die **Haushaltssatzung** enthält 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. Es erfolgt eine ressourcenorientierte Darstellung von Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, sowie die Abbildung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Der Haushaltsausgleich ist im Ergebnishaushalt zu erzielen.

Eines der Kernelemente des NKHR ist das **Produkt**. Das Produkt definiert die internen und externen Leistungen der Kommune und sind zu **Produktgruppen** und weiter zu **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 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
Produktgruppe 36.80

Produktbereich 41

Produktgruppe 41.10
Produktgruppe 41.20

Produktbereich 42

Produktgruppe 42.10
Produktgruppe 42.41

Teilhaushalt 4

Produktbereich 25

Produktgruppe 25.20
Produktgruppe 25.21

Produktbereich 26

Produktgruppe 26.30

Allgemeine Verwaltung

Innere Verwaltung

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

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen
Ordnungswesen
Verkehrswesen
Einwohnerwesen
Personenstandwesen
Grundbucheinsichtsstelle
Brandschutz

Schulen, Kinder, Soziales, Sport

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen
Schülerbezogene Leistungen
Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Kooperation und Vernetzung (*neu ab 2026*)

Gesundheitsdienste

Krankenhäuser
Gesundheitsdienste

Sport und Bäder

Förderung des Sports
Sportstätten

Kultur und Volksbildung

Museen, Archiv, Zoo

Kommunale Museen
Archiv

Theater, Konzerte, Musikschulen

Musikschulen

Produktbereich 27

Produktgruppe 27.10
Produktgruppe 27.20

Produktbereich 28

Produktgruppe 28.10

Produktbereich 29

Produktgruppe 29.10

Teilhaushalt 5

Produktbereich 51

Produktgruppe 51.10

Produktgruppe 51.11

Produktbereich 52

Produktgruppe 52.10
Produktgruppe 52.20
Produktgruppe 52.30

Produktbereich 53

Produktgruppe 53.10
Produktgruppe 53.20
Produktgruppe 53.50
Produktgruppe 53.60
Produktgruppe 53.80

Produktbereich 54

Produktgruppe 54.10
Produktgruppe 54.50
Produktgruppe 54.60
Produktgruppe 54.70
Produktgruppe 54.90

Produktbereich 55

Produktgruppe 55.10
Produktgruppe 55.20

Produktgruppe 55.30

Produktgruppe 55.50

Produktbereich 56

Produktgruppe 56.10

Produktbereich 57

Produktgruppe 57.10
Produktgruppe 57.30
Produktgruppe 57.50

Teilhaushalt 6

Produktbereich 61

Produktgruppe 61.10
Produktgruppe 61.20
Produktgruppe 61.30

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen

Volkshochschule Waldshut-Tiengen
Bibliotheken

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Förderung von Kirchengemeinden

Förderung von Kirchengemeinden

Bauen, Natur, Wirtschaft

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Vermessung und Gutachterausschuss

Bauen und Wohnen

Bauordnung
Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung
Gasversorgung
Kombinierte Versorgung
Telekommunikationseinrichtungen
Abwasserbeseitigung

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen
Straßenreinigung und Winterdienst
Parkierungseinrichtungen
Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Forstwirtschaft

Umweltschutz (*neu ab 2026*)

Klima- und Umweltschutz (*neu ab 2026*)

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 Gliederung erfolgt anhand der Produkte und den **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 2026

Grundlage des Haushaltsplans 2026 waren die Steuerschätzungen im Jahr 2025. Am 29. Oktober 2025 erfolgte die Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung für das Land Baden-Württemberg. Diese Regionalisierung ist wesentlicher Bestandteil der dargestellten Erträge im Bereich der Steuern. Der Haushaltserlass mit konkreten Zahlen für die einzelnen Kommunen erfolgte Ende Juni 2025, eine Aktualisierung unter Berücksichtigung der Herbst-Steuerschätzung erfolgte Mitte November und fließt ebenfalls in die Berechnungen mit ein.

Für das Jahr 2026 geht das Finanzministerium von einem Steuereinnahmevervolumen der Gemeinden und Gemeindeverbände von 22.140 Mio. € aus. Damit fällt die Oktobersteuerschätzung um 248 Mio. € geringer aus als die Maisteuerschätzung, welche noch von 22.389 Mio. € Steuereinnahmen ausgegangen war. Hauptgrund für den Rückgang waren Einbrüche im Bereich der Gewerbesteuer von 606 Mio. €, dieser Landestrend widerspricht den Zahlen der Stadt Waldshut-Tiengen, wo aktuell im Bereich der Gewerbesteuer eine deutlich positive Entwicklung vorliegt.

Der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer liegt bei 8.518 Mio. € und steigt um 134 Mio. € im Vergleich zur Maisteuerschätzung. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll bei 1.431 Mio. € liegen. Im Mai waren 213 Mio. € weniger, also 1.218 Mio. €, berechnet.

Im kommunalen Finanzausgleich erwartet das Land kommunale Einnahmen in Höhe von 10.548 Mio. €. Dabei fällt die Prognose um 85 Mio. € höher aus als im Mai. In Summe können die Gemeinden mit Einnahmen aus Finanzausgleich und Steuern von 32.689 Mio. € rechnen. Dies entspricht Mindereinnahmen im Vergleich zur Maisteuerschätzung von 163 Mio. €.

Die oben dargestellte wirtschaftliche Lage wirkt sich trotzdem positiv auf die Ertragssituation der Stadt Waldshut-Tiengen aus. Dies resultiert aus dem Bereich der Steuern und hier konkret durch den Einkommens- und Umsatzsteueranteil, wo im Verhältnis zur Maisteuerschätzung höhere Erträge von über 0,778 Mio. € vorliegen. Beim Gewerbesteueransatz erfolgt die Steuerberechnung unabhängig der Landesentwicklung nach den örtlich vorliegenden Hochrechnungen.

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken die Erträge im Verhältnis zum Vorjahr. Dies entsteht durch die wegfallenden Versicherungserstattungen des Brands im Hochrhein-Gymnasium und durch die aktuell nicht umgesetzte Teilhabe am Nordbruch des Porphyrwerks.

Die Personalkosten steigen in 2026 um ca. 1,4 Mio. €. In den Vorjahren wurden nie die vollen Finanzmittel für eine vollständige Besetzung des Stellenplans ausgeschöpft, deshalb wurde der Ansatz der Personalaufwendungen pauschal um 500.000 € reduziert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken gegenüber dem Vorjahr um ca. 2,1 Mio. Dies entsteht hauptsächlich durch die Verringerung des Bauunterhalts in Bereich des Hochbaus, dem gegenüber stehen erhöhte Bewirtschaftungskosten, höhere Mietaufwendungen und ein erhöhter Betrag für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Weiter entstehen deutlich erhöhte Aufwendungen durch verschiedene Transferaufwendungen, hier vor allem durch deutliche Erhöhungen für die nicht städtischen Kindergärten und Kindertagesstätten.

Im Finanzhaushalt entstehen Investitionen in Höhe von 14.322.420 €. Diese verteilen sich auf verschiedenste, größtenteils beschlossene und notwendige Maßnahmen. Eine detaillierte Aufstellung ist unter den Investitionen dargestellt.

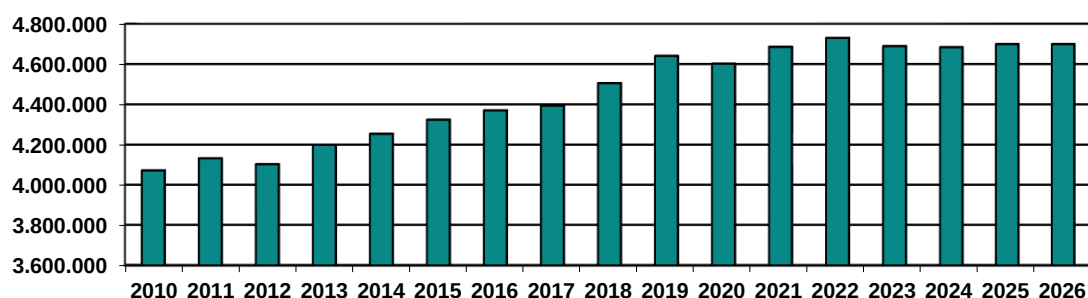
Ergebnishaushalt

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt 2026 wie folgt dar:

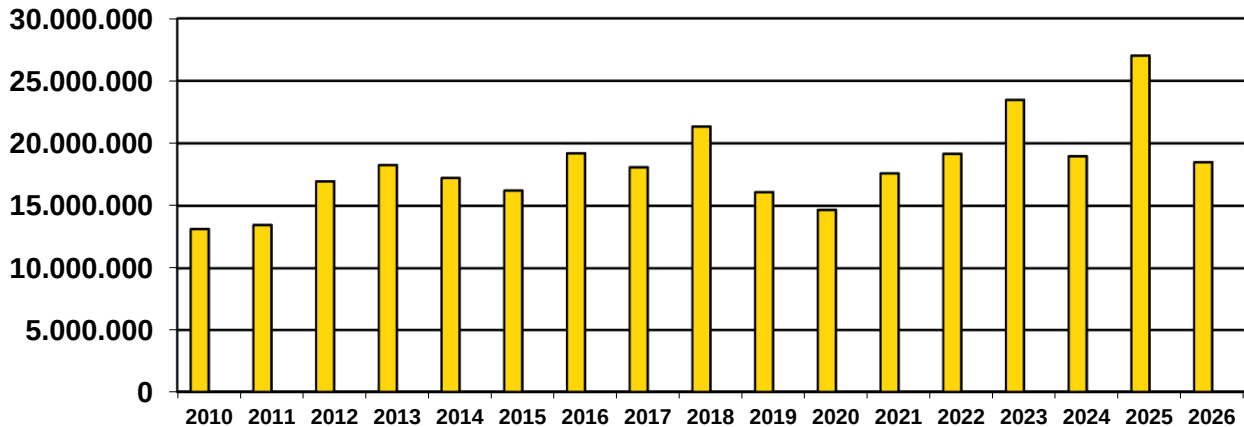
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.715.812	45.453.576	47.984.049
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.744.014	28.232.593	30.676.709
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge	1.620.400	1.499.800	1.290.299
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.725.400	3.989.450	4.118.750
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539.875	4.009.761	2.586.505
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.506	1.069.682	1.124.182
8	Zinsen und ähnliche Erträge	228.600	198.800	233.700
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.256.000	2.251.300	3.152.050
11	Ordentliche Erträge	84.834.607	86.704.962	91.166.244
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-24.556.965	-26.547.322	-27.912.360
13	Versorgungsaufwendungen	-310.467	-321.009	319.953
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.113.109	-19.938.124	-17.870.802
15	Abschreibungen	-5.280.400	-5.765.650	-6.377.901
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71.000	-63.400	-58.000
17	Transferaufwendungen	-33.116.868	-36.184.538	-37.606.180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.277.769	-3.510.425	-3.771.286
19	Ordentliche Aufwendungen	-85.726.578	-92.330.468	-93.916.482
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-891.971	-5.625.506	-2.750.238

Steuern und ähnliche Abgaben

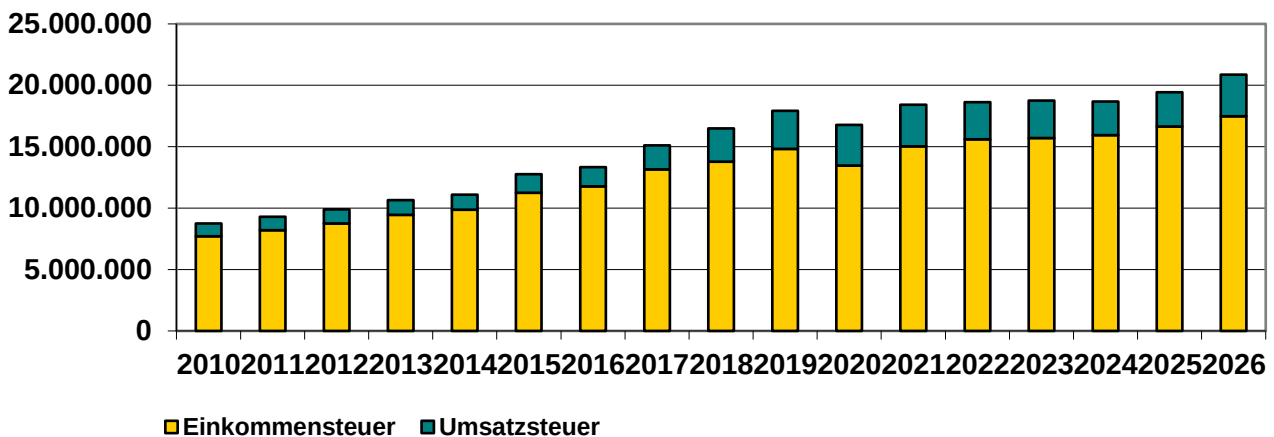
Die **Grundsteuer A** mit **50.000 €** wie auch die **Hundesteuer** mit **98.000 €** sind durchweg kleine und stabile Einnahmenbringer. Die Vergnügungssteuer wurde zum 1. Januar 2021 auf 22 % erhöht, im Jahr 2023 konnten erstmals seit der Corona-Pandemie erhöhte Erträge erzielt werden, was sich auch im Jahr 2025 bestätigt, wir gehen daher für das Jahr 2026 nochmals von leicht erhöhten Erträgen von **2.400.000 €** aus. Bei der **Grundsteuer B** liegt die Stadt Waldshut-Tiengen bei einem Hebesatz von 490 Punkten. Ab dem Jahr 2025 hat sich die Grundsteuer durch die Grundsteuerreform grundlegend verändert, die erzielten Erträge sollten jedoch insgesamt für den städtischen Haushalt neutral bleiben, dieses Ziel konnte nach aktuellen Zahlen fast erreicht werden. Die Graphik unten stellt die Entwicklung der Grundsteuer B der letzten Jahre dar.



Die **Gewerbesteuer** in Waldshut-Tiengen hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Im Jahr 2025 kann der Ansatz deutlich überschritten werden. Die Gewerbesteuer 2026 bleibt jedoch aufgrund der verschiedenen wirtschaftlichen Entwicklungen und der Konflikte in der Ukraine und Israel sehr schwierig abzuschätzen, aufgrund der aktuellen Vorausschätzung wird mit einem Ansatz in Höhe von 18,5 Mio € kalkuliert.



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

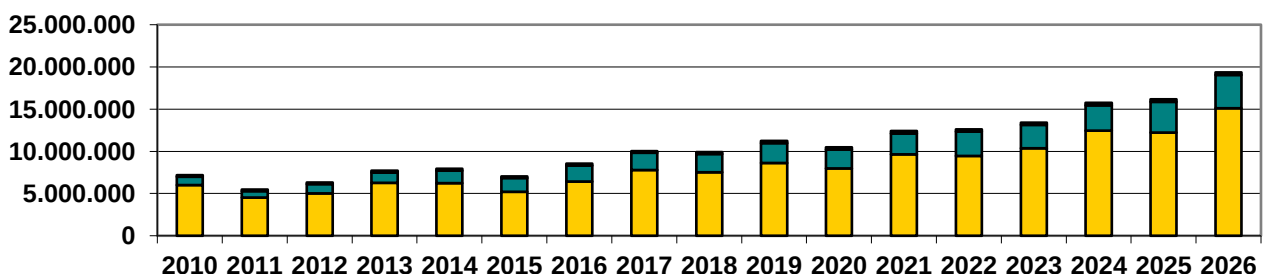


Der **Einkommensteueranteil** steigerte sich jährlich kontinuierlich, im Jahr 2023 lag das Ergebnis bei 15.699.113 €, im Jahr 2024 bei 15.947.843 €, für das Jahr 2025 rechnen wir mit 16.657.368 €. Im Jahr 2026 wird mit einem Planansatz von 17.473.825 € gerechnet. Der Umsatzsteueranteil liegt im Jahr 2025 bei 2.789.825 € und soll im Jahr 2026 auf bei 3.394.761 €.

Die Zuweisungen nach dem **Familienleistungsausgleich** betragen **1.367.463 €**.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich steigen im Verhältnis zum Jahr 2025. Die Stadt erhält 2026 eine **Kommunale Investitionspauschale** in Höhe von **3.947.580 €**, die **Zuweisungen als Große Kreisstadt** betragen auf **285.980 €** und die Einnahmen aus den **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** liegen bei **15.099.122 €**.



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 **4.448.195 €** und Schulmittel von **1.211.070 €**.

Schule	Schüler	2024 Sachkosten- beitrag	Lehr- und Lernmittel	Schüler	2025 Sachkos- tenbeitrag	Lehr- und Lernmittel	Schüler	2026 Sachkosten- beitrag	Lehr- und Lernmittel
J.-P.-Hebel-Schule	230		62.660	231		65.590	222		66.650
H.-Hansjakob-Schule	326	6.562	78.040	334	5.625	83.710	345	5.625	91.480
Th.-Heuss-Schule	153		38.060	157		40.700	164		44.960
Hans-Thoma-Schule	200	0	49.740	226	0	58.580	222	0	60.860
GWRS Gurtweil	328	305.690	78.670	336	312.250	81.620	342	385.450	94.890
R.-Schuman-Realschule	576	681.980	143.260	574	708.310	148.790	584	762.120	160.080
Realschule Tiengen	762	902.200	189.510	755	931.670	195.700	777	1.013.980	212.980
Hochrhein-Gymnasium	806	968.810	203.520	813	1.039.820	218.380	827	1.125.540	236.440
Klettgau-Gymnasium	883	1.061.360	222.960	874	1.117.840	234.760	849	1.155.480	242.730
Summen	4.264	3.926.602	1.066.420	4.300	4.115.515	1.127.830	4.332	4.448.195	1.211.070

Neben den Mitteln für die Schulen erhalten wir Zuweisungen für die Kindergärten in Höhe von **2.043.060 €**, zur Ausweitung der Kleinkindbetreuung in Höhe von **2.155.490 €** und für die pädagogische Leitungszeit **432.410 €**. Der Höhe der Zuweisungen korreliert nicht direkt mit der Eröffnung der Kindergärten und Tagesstätten; als Stichtag hierfür gilt der 01.03. des Vorjahres.

Für laufende Zwecke erhalten wir Zuweisungen in Höhe von **2.262.572 €**. Hierin enthalten sind unter anderem die Maßnahmen für die Sanierungen von städtischen Gebäuden, die VHS, aber auch Mittel für die Aufarbeitung des Forsts.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

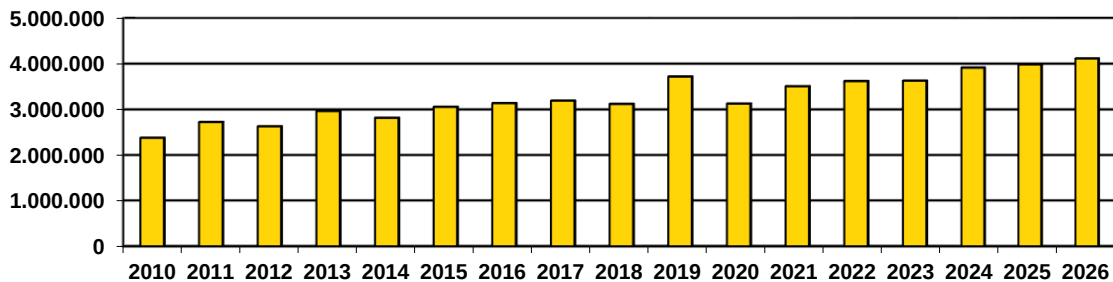
Im Zuge der Umstellung auf die Doppik müssen die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge aufgelöst und im Ergebnishaushalt eingerechnet werden.

Die aufgelösten Zuwendungen ergeben dadurch Erträge von **598.299 €**; die aufgelösten Beiträge ergeben Erträge von **692.000 €**.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

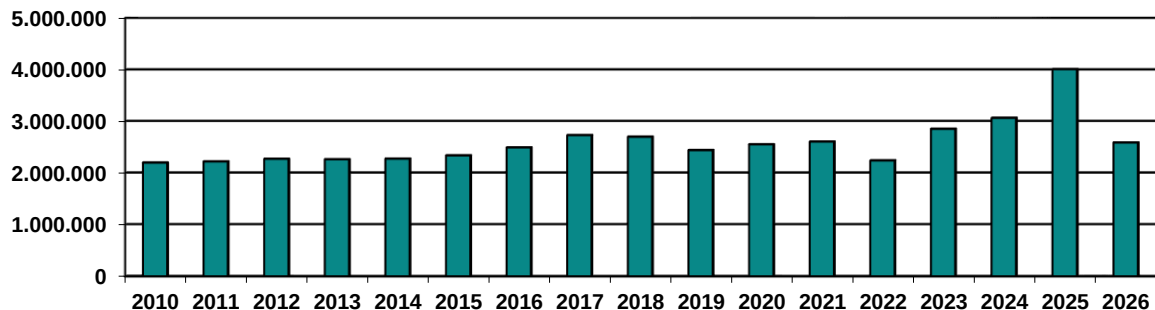
Diese öffentlichen Entgelte resultieren aus Leistungen des Standesamtes, Ordnungsamtes, Grundbuchamtes, des Bauordnungsamtes sowie aus kulturellen Veranstaltungen, der Volkshochschule und aus Kindergärten und Tagesstätten. Weitere Erträge sind aus Parkplätzen, Parkhäusern und für Sondernutzungen eingeplant.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

Unterm Strich können wir mit Erträgen in Höhe von **4.118.750 €** 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. Wir rechnen mit Erträgen im Jahr 2026 von **2.586.505 €**.



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 2026 werden Erstattungen von Gemeinden, vom Landkreis, von der Stadtwerke GmbH, vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, von der Jugendmusikschule und anderen fällig und betragen **1.124.182 €**.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Stadt erhält Zinseinnahmen aus den Girokonten und den Festgeldanlagen, sowie aus vergebenen Krediten in Höhe von **233.700 €**.

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 **1.381.500 €**. Die Höhe der Konzessionsabgaben ist abhängig vom Verbraucherverhalten und kann im Rechnungsergebnis variieren. Weitere Erträge erzielen wir aus Säumniszuschlägen in Höhe von **140.000 €**, aus Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von **1.550.000 €** und anderen sonstigen ordentlichen Erträgen mit **80.550 €**.

Personalausgaben

Im Haushaltsjahr 2026 werden bei der Stadtverwaltung voraussichtlich 544 Mitarbeiter (Vorjahr 532) ein Beschäftigungsverhältnis haben. Dies entspricht 386,72 Vollzeitstellen (Vorjahr 381,11).

2026 12 zusätzliche Stellen

Je eine zusätzliche Stelle wird in der Personalstelle, im Bereich der EDV, der Koordination Ganztageseschulbetreuung, Wohngeldsachbearbeitung, der Organisation und Personalentwicklung und im Baurechtsamt geschaffen. Im Bereich der Feuerwehr gibt es eine zeitlich befristete Stellendoppelung. 3 Teilzeitstellen in der Hauswirtschaft und Reinigung sind im Kita-Bereich vorgesehen. 2 Teilzeitstellen im Bereich Frontoffice der Ausländerbehörde.

Weiterhin gefragt sind individuelle Teilzeitwünsche, um Familie und Beruf besser aufeinander abzustimmen. Insgesamt 301 MitarbeiterInnen (Vorjahr 292) arbeiten bereits in Teilzeit (gut 55% der Beschäftigten), was vornehmlich auch durch die große Arbeitszeitflexibilität bei der Stadtverwaltung gefördert wird.

Teilzeitwünsche und Arbeitszeitflexibilität

Im Jahr 2026 befindet sich noch 1 Mitarbeiter in Altersteilzeit (ATZ) nach dem Blockmodell. Dies bedeutet, die MitarbeiterInnen arbeiten in der ersten Hälfte der ATZ wie bisher und befinden sich in der zweiten Hälfte in der Freistellungsphase. Während der gesamten ATZ stockt der Arbeitgeber die Gehälter auf ca. 70% des Vollzeitnettos auf. Zu Beginn der Freistellungsphase ist aber regelmäßig eine Ersatzeinstellung erforderlich. Erst nach Ende der Freistellungsphase werden die Stellen aus dem Stellenplan gestrichen (vgl. VwV GemO zu § 57 GemO). Nachdem bei den vergangenen Tarifverhandlungen die Regelungen zur Altersteilzeit nicht verlängert wurden, werden vermehrt Anfragen zu Sabbaticals gestellt, die vor dem Renteneintritt in Anspruch genommen werden möchten. Diese Sabbaticals unterscheiden sich zur Altersteilzeit darin, dass die 20%ige Aufstockung des Vollzeitnettos wegfällt.

MitarbeiterInnen in ATZ und Sabbatical auch in Freizeithase im Stellenplan

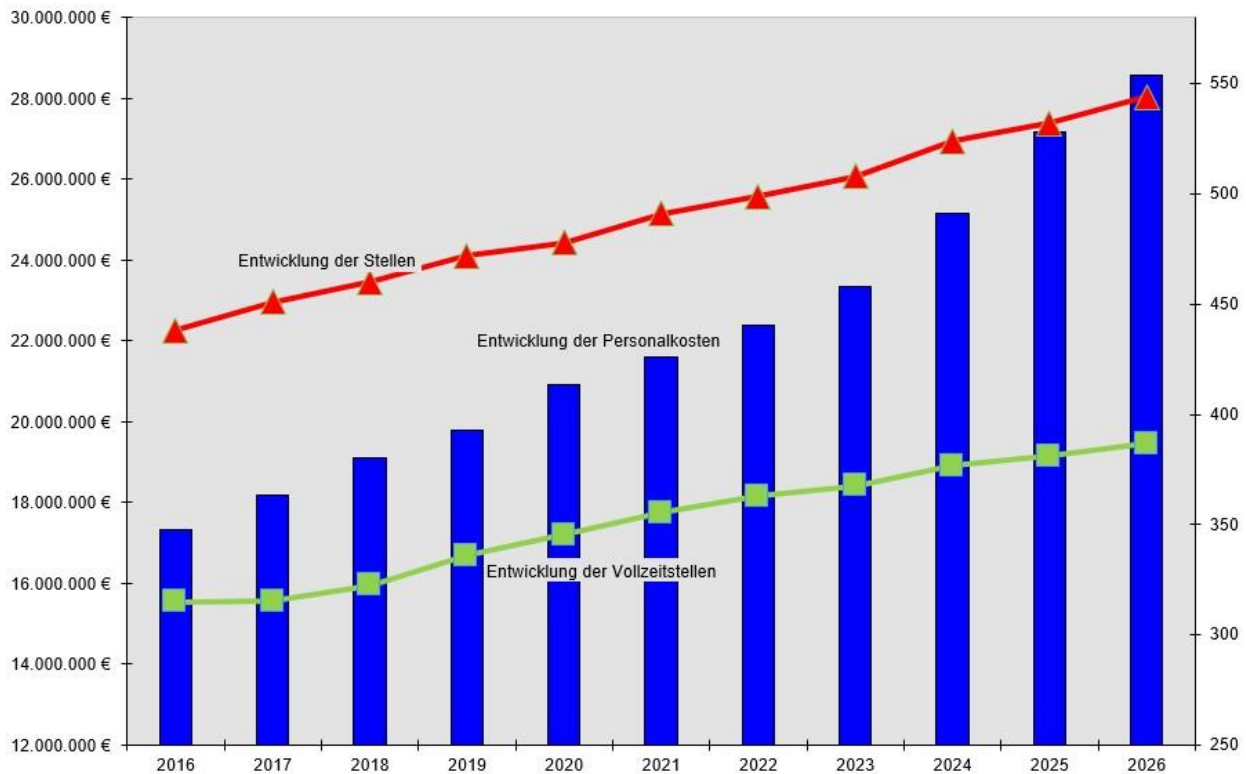
In wenigen Einzelfällen erhalten wir Transferleistungen vom Integrationsamt für die Beschäftigung Schwerbehinderter Menschen. Dies bedeutet, dass bestimmte Beschäftigungen im Rahmen von Einstiegsqualifizierungen, begleitender Hilfe im Arbeitsleben oder außergewöhnliche Belastungen bezuschusst werden. Die Personalstelle ist bestrebt, Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Im Jahr 2026 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. 250.000 €.

Zuschüsse für Sozialarbeit

Die Personalausgaben steigen im Vergleich zum Jahr 2025 weiter an, um **1.413.731 €** (+5,2%) auf **28.582.884 €** (inklusive anteilige ehrenamtliche Aufwendungen in Höhe von 350.571 €, welche vom Personalamt bewirtschaftet werden) (Vorjahr **27.169.153 €**). 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 2026 bereits um einen Betrag von 500.000 € pauschal gekürzt.

Im folgenden Schaubild wird die Entwicklung der Personalkosten sowie der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von 2016 - 2026 verdeutlicht:



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

Der Tarifabschluss im TVöD vom April 2025 läuft zum 31.03.2027. Für das Jahr 2026 stehen Tarifierhöhungen von knapp 3% für die Beschäftigten fest. Bei den Beamten stehen die Besoldungserhöhungen für 2026 noch nicht fest. Für die Haushaltsplanung 2026 wurde von einer Erhöhung von 3% ausgegangen.

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

Tarifliche u. besoldungsrechtl. Lohnsteigerung	740.000 €
zus. Stelle Personalentwicklung / Organisation	78.000 €
Überlappung hauptamtl. Feuerwehrkommandant	75.000 €
zus. Stelle Personal	68.000 €
zus. Stelle EDV	68.000 €
zus. Stellen Frontoffice Ausländerbehörde	55.000 €
zus. Stelle Bauverständiger	55.000 €
3 zusätzliche Stellen Hauswirtschaft/Reinigung Kitas	47.000 €

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 2026 insgesamt **2.480.000 €** eingeplant. Hiermit werden die Ansätze aus dem Jahr 2024 in Höhe von 5.538.500 € und aus dem Jahr 2025 in Höhe von 6.066.000 € deutlich unterschritten.

Die eingestellten Aufwendungen verteilen sich hauptsächlich auf folgende Projekte:

Planungskosten allgemein	85.000 €
Bauunterhalt allgemein	700.000 €
Rathaus Tiengen	160.000 €
Gemeindehalle Krenkingen	75.000 €
Johann-Peter-Hebel Schule	77.000 €
Theodor-Heuss-Schule	40.000 €
Hans-Thoma-Schule	65.000 €
Realschule Tiengen	100.000 €
Hochrheingymnasium	700.000 €
Renovierungsmaßnahmen Wohngebäude	250.000 €
Aufzug Lidl	65.000 €

Die Mittel für die Unterhaltung von Straßen sowie deren Beleuchtung, Feldwegen, Plätzen und Anlagen, Kinder- und Erholungseinrichtungen, Bach- und Flussläufen betragen **1.519.500 €**. Für Straßeneinrichtungen sind **40.000 €** eingestellt.

Der Unterhalt des beweglichen Vermögens, wozu auch die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zählt, erfordert Aufwendungen in Höhe von **787.350 €**. Mieten und Pachten werden in Höhe von **959.493 €** bereitgestellt. Neben den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von **633.816 €** entstehen Kosten für Dienst- und Schutzkleidung und Aus- und Fortbildung der Beschäftigten in Höhe von **388.625 €** sowie **4.389.066 €** für Verbrauchsmittel wie Strom, Gas, Wasser, Gebäudereinigung. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen **2.726.540 €**. Darin enthalten sind die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst mit **155.000 €**.

Für die EDV fallen Kosten in Höhe von **734.350 €** und für die Öffentlichkeitsarbeit entstehen Aufwendungen von **45.000 €**.

Für die Lehr- und Lernmittel an den Schulen fallen **1.429.801 €** und für die Schülerverpflegung **276.750 €** an.

Abschreibungen

Im Zuge der Umstellung auf die Doppik müssen die getätigten Investitionen abgeschrieben und im Ergebnishaushalt eingerechnet und wieder erwirtschaftet werden. Mit dem Abschluss der Eröffnungsbilanz ist erstmals eine detaillierte Abschreibungsprognose in der Finanzsoftware möglich.

Die Abschreibungen steigen aufgrund der Investitionstätigkeit der letzten Jahre und der geplanten Investitionen auf **6.377.901 €**.

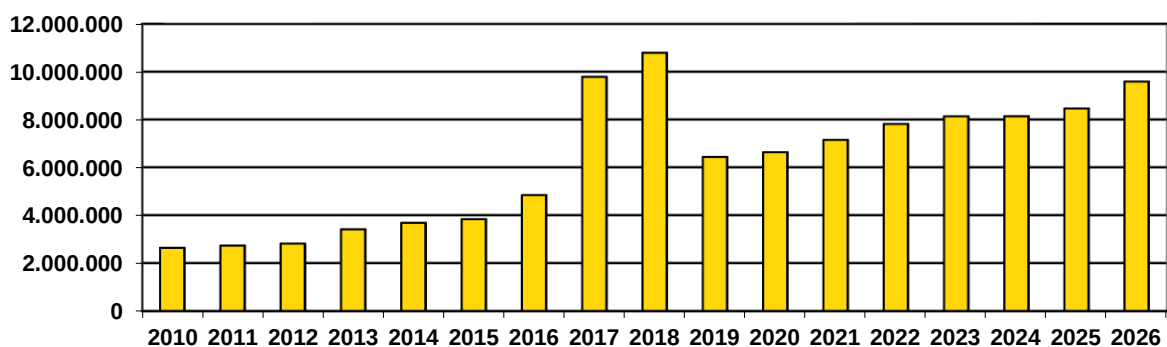
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für den Geldverkehr und die von der Stadt aufgenommenen Kredite werden Zinsen in Höhe von ca. 58.000 € fällig.

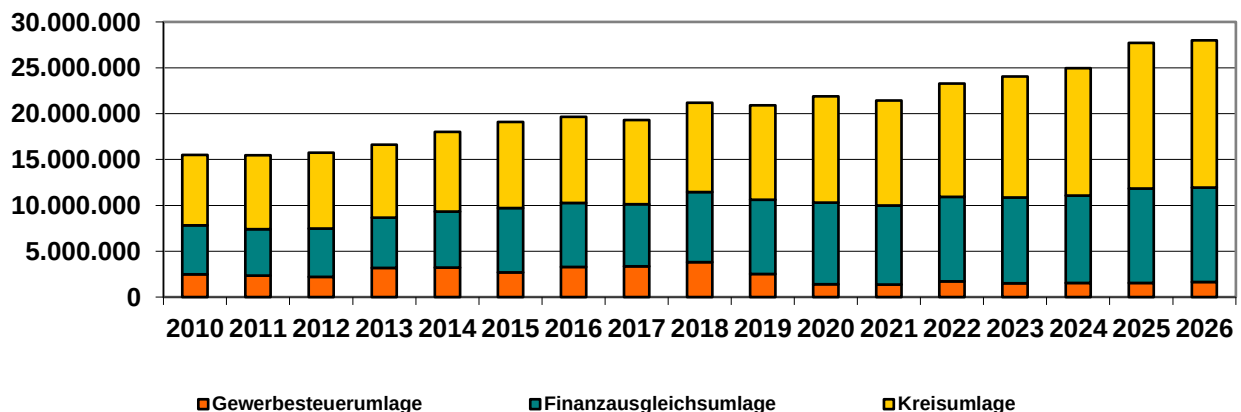
Transferaufwendungen

An Zuweisungen und Zuschüssen sind im Jahr 2026 insgesamt **9.586.160 €** eingeplant. Für die Zweckverbände (z.B. Musikschule) benötigen wir **300.000 €**, für die WSW (Wirtschaftsregion Südwest) und den ÖPNV werden **197.300 €** fällig.

Daneben stellt die Stadt den nicht kommunalen Kindertageseinrichtungen und den städtischen Vereinen Zuschüsse (direkte Zuschüsse und Übernahme von Miet- und Nebenkosten) in Höhe von **9.088.860 €** zur Verfügung.



Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt unverändert 35,0 Prozentpunkte, was zu einer **Gewerbesteuerumlage** im Haushalt 2026 in Höhe von **1.639.241 €** führt. Die **Finanzausgleichsumlage** steigt auf **10.310.219 €**, zudem steigt auch die **Kreisumlage** auf **16.051.560 €** bei einem Hebesatz von 34,50 %.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die allgemeinen sonstigen personalbezogenen Aufwendungen wie Stellenausschreibungen verursachen einen Aufwand von **87.500 €** und für die Vergütung von Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, externen Planungs- und Vermessungskosten, Mitgliedsbeiträgen und Schülerbeförderung, etc. benötigen wir **790.186 €**. Für den gesamten Geschäftsbetrieb mit Bürobedarf, Post, Telefon, Internet, öffentlichen Bekanntmachungen und Dienstreisen sowie die Beauftragung von Sachverständigen, Anwälten, Notare, etc. sind **970.000 €** eingeplant. Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle belaufen sich auf **279.050 €**. 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 **1.491.550 €**. Für Säumniszuschläge schließlich müssen wir **30.000 €** aufwenden.

Ordentliches Ergebnis

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts führt zu einem negativen Ergebnis in Höhe von 2.750.238 €.

Nach § 24 GemHVO sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich herangezogen werden, wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht möglich ist. Die Stadt Waldshut-Tiengen hat erst zum 01.01.2019 auf das NKHR umgestellt, ein Jahresabschluss für die Jahre 2019 ff liegt bisher noch nicht vor, die Eröffnungsbilanz konnte im Jahr 2025 abgeschlossen werden, sodass im Jahr 2026 der erste doppelte Jahresabschluss fertiggestellt werden soll. Unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen wird aber jeweils von positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 0,957 Mio in 2019, 4,946 Mio in 2020, 7,244 Mio in 2021, 7,553 Mio in 2022, 8,123 Mio in 2023 und 2,268 Mio im Jahr 2024 ausgegangen, welche zum Ausgleich herangezogen werden können. Zudem gehen wir zum aktuellen Stand von einem positiven Ergebnis in Höhe von 4,517 Mio für das Jahr 2025 aus.

Verrechnungsposten

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

Die Inneren Verrechnungen mit insgesamt	15.001.141 €
resultieren aus den	
Aufwendungen für Bauhofleistungen in Höhe von	3.513.492 €
Aufwendungen für Gärtnereileistungen in Höhe von	1.612.402 €
und Aufwendungen für die Nutzung städtischen Gebäude (Mietverrechnung)	90.110 €
Verrechnung des Produktbereichs 11 (Innere Verwaltung)	9.785.137 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten zahlungswirksamen Aktivitäten.

Pos	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.867.874	5.198.083	5.392.900
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.600.000	1.600.000	1.600.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.271.960	3.601.960	1.486.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.840	34.840	18.840
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.754.674	10.434.883	8.497.740
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.142.892	-3.111.892	-1.372.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.053.000	-6.227.000	-9.665.120
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.307.700	-1.747.150	-1.639.100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.200	-500.200	-200
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-293.500	-2.760.000	-1.645.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.817.292	-14.346.242	-14.322.420
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelsaldo	-4.062.618	-3.911.359	-7.047.680

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für Schulbausanierungen erhalten wir **1.617.500 €**. Im Bereich der Sanierungsgebiete sind Fördermittel für die Rheinstraße, die untere Hauptstraße, die Rathäuser und neue Stellplätze im Parkhaus des Klettgau-Carree in Höhe von **692.400 €** eingeplant. Im Bereich der Straßen sind für Fahrradabstellanlagen und verschiedene Brücken Mittel in Höhe von insgesamt **1.752.000 €** eingeplant. Für die Zuweisungen nach dem LuKIFG erhalten wir jährlich **1.219.000 €**.

Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen

Insgesamt rechnen wir mit Grundstücksverkäufen in Höhe von **1.486.000 €**.

Investitionen

Das Jahr 2026 besteht aus verschiedenen Projekte, die zum einem großen Teil bereits begonnen wurden oder für die eine rechtliche Verpflichtung besteht. Die größten Investitionen werden in nachfolgender Liste dargestellt.

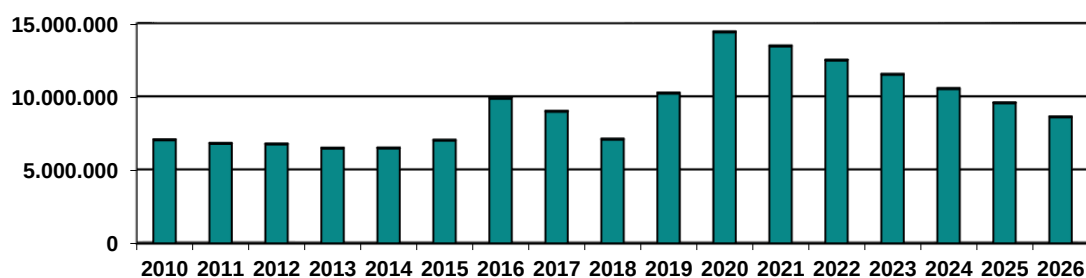
Investitionen:		Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
		EUR	EUR
1.	Ersatz EDV Anlagen (Server, Switche, Scanner)	235.000	
2.	Rathäuser	720.000	7.700.000
3.	Zuschuss Pater-Jordan-Haus	250.000	
4.	Gärtnerei Erweiterung Gebäude	1.000.000	700.000
5.	Gärtnerei, Schmalspur-Geräteträger	184.000	
6.	BBH Fend Schlepper	150.000	
7.	Sanierung Hauptgebäude BBH	1.250.000	
8.	Erschließung Oberalpfen – Im Hausacker	115.000	
9.	Erschließung Homburg	1.136.000	
10.	Feuerwehrgerätehaus Ausrückebereich West	100.000	2.500.000
11.	Feuerwehr Einsatzleitwagen	280.000	
12.	Feuerwehr WLF Abrollbehälter	250.000	
13.	FW Tiengen, Brandmeldeanlage	85.000	
14.	Löschwasser Allmut, Neubau Zisterne	120.000	
15.	Sanierung Realschule Waldshut	1.600.000	1.800.000
16.	KGT Erweiterungsbau	100.000	2.500.000
17.	Kita St. Christophorus	20.000	3.050.000
18.	Wohngebäude	1.100.000	400.000
19.	Gemeindehalle Krenkingen, PV-Anlage	75.000	
20.	Sanierungsprogramm Waldshut Rheinstr.	1.040.000	1.700.000
21.	Sanierungsprogramm Tiengen Untere Hauptstraße	80.000	1.370.000
22.	Ausbau Dammradwege	100.000	
23.	Versenkbarer Poller Altstadt Waldshut	200.000	
24.	Sanierung untere Haspelstraße	305.000	
25.	Ersatzneubau historische Holzbrücke	90.000	1.210.000
26.	Spannbetonbrücke	70.000	300.000
27.	DB Unterführung Pendlerroute B34 SBG-Zoll	300.000	
28.	Austausch Verdolung Stadtbach inkl. Bypass unter Bahn	531.120	
29.	Investitionskostenzuschuss Parkhaus Stellplätze Klettgau-Carree	234.000	2.106.000
30.	Elektrifizierung Bahn	834.000	1.668.000
31.	Spielplatz Kolpingstraße	80.000	
32.	Anbau Gemeindehalle Eschbach	400.000	100.000
33.	Notstromaggregat	300.000	

Schuldenentwicklung

Im Jahr 2026 müssen keine Kreditaufnahmen getätigt werden.

Bei einem Schuldenstand von 10,570 Mio. € zum 31.12.2024 und der ordentlichen Tilgung von 0,973 Mio. € in 2025 ergibt sich ein Schuldenstand zum 31.12.2025 von 9,597 Mio. €.

Für 2026 ist eine ordentliche Tilgung von 960.000 € und keine Darlehensaufnahmen vorgesehen, was einen geplanten Schuldenstand von 8,638 Mio € zum Ende des Jahres ergibt.



Für das Jahr 2026 stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.875.948 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.538.581 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.337.364 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.497.740 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.322.420 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-5.824.680 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.847.316 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 960.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 960.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 4.447.316 €

Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes

Der Finanzierungsmittelbestand, der sich aus Kassenmitteln und Festgeldern zusammensetzt, wurde auf der Grundlage der für 2025 noch zu erwartenden Auszahlungen und Einzahlungen zum 31.12.2025 hochgerechnet.

Zum 01.01.2026 gehen wir von einer Liquidität in Höhe von 16.412 Mio € aus.

Nach dem derzeitigen Stand werden sich die verfügbaren Finanzmittel im Jahr 2026 um 4.447 Mio € auf **11.965 Mio €** reduzieren.

Unter Berücksichtigung einer Mindestliquidität von 2% der drei vorangegangenen Jahre der Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (ca. 1,569 Mio. €) können die erforderlichen Finanzmittel 2026 aufgebracht werden.

2.9 Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2029

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 34,5 % aus.

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

Ergebnisplan

Pos.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
11	Ordentliche Erträge	86.704.962	91.166.244	87.843.850	92.761.493	92.821.632
19	Ordentliche Aufwendungen	-92.330.468	-93.916.482	-95.432.545	-94.471.443	-93.275.877
	Veranschlagtes ordentliches					
20	Ergebnis	-5.625.506	-2.750.238	-7.588.695	-1.709.950	-454.245
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.625.506	-2.750.238	-7.588.695	-1.709.950	-454.245

Im Investitionsprogramm werden die 2026 begonnenen Maßnahmen mittelfristig fortgeführt. Es handelt sich hierbei um die Sanierungsprogramme Waldshut und Tiengen, den Neubau des Gebäudes der Gärtnerei, das Feuerwehrgerätehaus Ausrückebereich West, die Sanierung der Realschule Waldshut, die Sanierung der Heinrich-Hans-Jakob Schule, die Sanierung des Erweiterungsbaus des KGT, der Neubau des Kindergarten St. Christophorus, die Sanierung der Wohngebäude, Ersatzneubauten von verschiedenen Brücken und der Anbau an die Gemeindehalle in Eschbach.

Weitere Investitionsmaßnahmen sind mittelfristig die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen des Baubetriebshofs und der Feuerwehr, aber auch die Zuschüsse für die Elektrifizierung der Hochrheinbahn.

Finanzplan

Pos.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.205.162	89.875.945	86.521.392	91.645.054	91.576.115
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.564.818	-87.538.581	-88.761.764	-88.231.836	-86.652.847
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.359.656	2.337.364	-2.240.372	3.413.218	4.923.268
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.434.883	8.497.740	6.003.800	8.318.540	4.870.340
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.346.242	-14.322.420	-12.903.200	-13.837.200	-8.165.200
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.911.359	-5.824.680	-6.899.400	-5.518.660	-3.294.860
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.271.015	-3.487.316	-9.139.772	-2.105.442	1.628.408
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-973.100	-960.000	-412.100	1.567.400	-972.300
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-6.244.115	-4.447.316	-9.551.872	-538.042	656.108

Schuldenentwicklung

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

	2025	2026	2027	2028	2028
Stand zum 01.01.	10.570.439	9.597.249	8.637.389	12.146.141	16.028.541
Darlehensaufnahme	0	0	500.000	2.500.000	0
Tilgung	973.190	960.000	912.100	932.600	972.300
Stand zum 31.12.	9.597.249	8.637.389	8.225.289	9.792.689	8.820.389

Entwicklung der Liquidität

Bei einem voraussichtlichen Finanzierungsmittelbestand von 16.412 Mio. € zum Ende des Jahres 2025 ergibt sich folgende Entwicklung der Liquidität:

	2025	2026	2027	2028	2029
Änderung der Liquidität		-4.447.316	-9.551.872	-538.042	656.108
Stand zum 31.12.	16.412.285	11.964.969	2.413.097	1.875.055	2.531.163

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
	10100002	Zentrale Funktionen
	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	121000	Statistik und Wahlen
Rechnungsprüfung	111300	Rechnungsprüfung
Hauptamt mit EDV und Personal	112000	Organisation und EDV
	112100	Personalwesen
	10100005	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
	122400	Kommunales Grundbuchwesen (seit 2026)
Personalrat	10100001	Personalrat
Gärtnerei	112502	Gärtnerei
Bauhof	112503	Bauhof
Hochbau	112400	Gebäudemanagement (Verwaltung)
Ordnungsamt	122000	Ordnungswesen
	122100	Verkehrswesen
	122200	Einwohnerwesen
	122300	Personenstandswesen
	318000	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
	573006	Märkte
Feuerwehr	126000	Brandschutz

Schulverwaltung	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
	368000	Kooperation und Vernetzung <i>(neu ab 2026)</i>
Integration	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Sport und Bäder	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
Straßen und Gewässer	541000	Gemeindestraßen
	545000	Straßenreinigung und Winterdienst

	552000	Öffentliches Gewässer
Parken	546001	Parkflächen
	546002	Tiefgaragen und Parkhäuser
Hallen	573008	Festhallen
Forst	555000	Forstwirtschaft
Wohnungsversorgung	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Spezielle Budgeteinheiten

Ortschaftsbudgets

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

3148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
3421000	Erträge aus Verkauf
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen
42121*	Feldwegeunterhaltung
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4431000	Geschäftsaufwendungen
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen

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

Schulbudgets

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

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

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

Kindergartenbudgets

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

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

Besonderheiten und Querbudgets

Folgende Aufwendungen sind in keinem Budget enthalten:

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

Daraus werden folgende Querbudgets mit diesen Sachkonten gebildet:

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

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

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

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

Allgemeiner Bauunterhalt:

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

Allgemeiner Bauunterhalt – innere Verrechnungen

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

Bauunterhalt für Maßnahmen

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

Planungskosten Gebäude

- > 4211002 Planungskosten

Mieten und Wartungen/Prüfungen Gebäudeunterhalt

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

- Gebäudebewirtschaftung

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

- Abschreibungen

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

- Innere Verrechnungen

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

Keiner Budgeteinheit zugeordnet sind folgende Produkte:

- Kostenstelle 10320000 – Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
- Produkt 411000 – Krankenhaus
- Produkt 412000 – Gesundheitsdienste
- Produkt 561000 – Klima- und Umweltschutz (*neu ab 2026*)

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

Für die Erträge der Höhenrettung wird ein eigenes Sachkonto angelegt: „3461001“. Die Sachkonten 3461001 –Leistungsentgelte Höhenrettung und 4222510 – Unterhaltung Höhenrettung sind nicht im Budget enthalten. Mehrerträge beim Sachkonto 3461001 dürfen für Mehraufwendungen bei 4222510 verwendet werden.

Budget Kultur

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

Budget Straßen und Gewässer

Diesem Budget ist die Kontierung 4212000 / 10130000 / 12600000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens des Brandschutzes zugeordnet.

Finanzhaushalt:

Für Investitionsprojekte werden Investitionsaufträge (Investitionsnummern) 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) mit Friedhof (Produkt 553000) (*neu ab 2026*)
- Baubetriebshof (Produkt 112503)
- Brandschutz (Produkt 126000)
- Sicherheit und Ordnung (Produkte 122000, 122100, 122200, 122300, 122400)

- Schulen (Produktgruppe 2110 und 2150)
- Kindertageseinrichtungen (Produktgruppe 3650)
- Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktgruppe 3620)

2.10.2 Übertragbarkeit

2.10.2.1 Grundlagen

§ 21 GemHVO regelt die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen.

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

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

2.10.2.2 Ermächtigungsübertragungen

Ergebnishaushalt

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

Ortschaftsbudgets

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

Kindergartenbudgets

4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel

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

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

Finanzhaushalt

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

2.10.3 Interne Leistungsverrechnung

2.10.3.1 Grundlagen

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

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

Ziele der internen Leistungsverrechnung sind:

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

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

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

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

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

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

2.10.3.2 Umsetzung

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

Produkt		Steuerung / Steuerungs- unterstützung	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 2026

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.176.893,63	45.453.576	47.984.049	49.598.868	50.820.736	51.276.888
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.258.483,50	28.232.593	30.676.709	25.771.187	29.673.081	29.147.990
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.499.800	1.290.299	1.322.458	1.116.439	1.245.517
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.978.345,25	3.989.450	4.118.750	4.118.750	4.118.750	4.118.750
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065.092,98	4.009.761	2.586.505	2.582.655	2.582.655	2.582.655
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.972,20	1.069.682	1.124.182	1.064.182	1.064.182	1.064.182
8	Zinsen und ähnliche Erträge	396.658,99	198.800	233.700	233.700	233.600	233.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.275.514,79	2.251.300	3.152.050	3.152.050	3.152.050	3.152.050
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.438.961,34	86.704.962	91.166.244	87.843.850	92.761.493	92.821.632
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-23.461.037,94	-26.547.322	-27.912.360	-28.360.454	-28.916.547	-29.472.622
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-321.009	-319.953	-319.953	-319.953	-319.953
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.855.778,14	-19.938.124	-17.870.802	-15.228.165	-15.483.165	-14.684.965
15	Abschreibungen	-82,00	-5.765.650	-6.377.901	-6.670.781	-6.239.607	-6.623.030
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.602,55	-63.400	-58.000	-61.800	-88.000	-149.300
17	Transferaufwendungen	-33.170.894,13	-36.184.538	-37.606.180	-41.262.656	-40.000.435	-38.513.271
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.736.785,39	-3.510.425	-3.771.286	-3.528.736	-3.423.736	-3.512.736
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-76.291.180,15	-92.330.468	-93.916.482	-95.432.545	-94.471.443	-93.275.877
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.147.781,19	-5.625.506	-2.750.238	-7.588.695	-1.709.950	-454.245
21	Außerordentliche Erträge	13.435,70	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	13.435,70	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	7.161.216,89	-5.625.506	-2.750.238	-7.588.695	-1.709.950	-454.245
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.147.781,19	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	5.625.506	2.750.238	7.588.695	1.709.950	454.245
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13.435,70	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0,00	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0,00	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.176.893,63	45.453.576	47.984.049	49.598.868	50.820.736	51.276.888
3011000	Grundsteuer A	58.740,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3012000	Grundsteuer B	4.685.088,16	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
3013000	Gewerbesteuer	18.977.777,42	17.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.947.843,48	16.657.368	17.473.825	18.257.460	19.002.118	20.007.304
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.723.114,97	2.789.825	3.394.761	4.179.993	4.614.124	4.028.165
3031000	Vergnügungssteuer	2.422.571,84	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3032000	Hundesteuer	94.928,50	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.266.829,00	1.308.383	1.367.463	1.413.415	1.456.494	1.493.419
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.323.897,40	28.232.593	30.676.709	25.771.187	29.673.081	29.147.990
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.454.763,00	12.248.849	15.099.122	10.918.508	14.762.142	14.424.539
3111100	Kommunale Investitionspauschale	2.996.929,40	3.622.355	3.947.580	3.835.071	4.098.824	4.171.454
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	479.972,00	285.239	285.980	288.833	291.115	293.397
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.304,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3140012	Zuweisungen vom Bund - Forst	102.024,65	102.025	102.025	102.025	102.025	102.025
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.791.683,46	560.300	719.650	726.350	695.050	685.650
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	2.949.039,90	4.115.515	4.448.195	4.448.195	4.448.195	4.448.195
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	1.167,29	1.538.600	1.096.902	454.000	307.000	54.000
3141110	Sonstige Zuweisungen vom Land für Schulen	2.569,00	0	0	0	0	0
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	1.208.685	0	15.000	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	2.064.518,00	2.050.300	2.043.060	2.043.060	2.043.060	2.043.060
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	1.840.902,00	1.922.200	2.155.490	2.155.490	2.155.490	2.155.490
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	395.889,50	267.225	432.410	432.410	432.410	432.410
3141300	Zuweisung Land VHS	19.222,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	188.252,57	279.000	305.470	305.470	305.470	305.470
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3146000	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderechnungen	0,00	0	8.525	14.475	0	0
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	14.082,88	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.020.577,44	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.499.800	1.290.299	1.322.458	1.116.439	1.245.517
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	807.800	763.558	791.094	793.627	881.436
3162000	Ertr. aus d. Auflö. v. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	692.000	526.741	531.364	322.812	364.081
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.978.345,25	3.989.450	4.118.750	4.118.750	4.118.750	4.118.750
3311000	Verwaltungsgebühren	840.333,04	919.550	985.000	985.000	985.000	985.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	1.444.929,58	1.336.750	1.345.750	1.345.750	1.345.750	1.345.750
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.139.372,32	1.191.150	1.218.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	307.585,21	237.000	285.000	285.000	285.000	285.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	246.125,10	305.000	285.000	285.000	285.000	285.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065.092,98	4.009.761	2.586.505	2.582.655	2.582.655	2.582.655
3411000	Mieten und Pachten	1.853.383,61	1.796.131	1.864.870	1.861.270	1.861.270	1.861.270
3421000	Erträge aus Verkauf	749.210,34	709.380	685.285	685.285	685.285	685.285

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.732,99	738.600	36.350	36.100	36.100	36.100
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	6.642,00	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	409.124,04	764.650	0	0	0	0
3461200	Sponsoring	0,00	1.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308.158,42	1.069.682	1.124.182	1.064.182	1.064.182	1.064.182
3480050	Erstattungen vom Bund	28.755,74	26.950	11.950	11.950	11.950	11.950
3481000	Erstattungen vom Land	205.266,88	2.640	22.940	2.940	2.940	2.940
3481001	Erstattungen vom Land Corona	71.530,50	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	505.853,86	506.700	519.200	479.200	479.200	479.200
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	64.901,10	44.550	49.550	49.550	49.550	49.550
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	41.412,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	170.480,94	174.300	194.400	194.400	194.400	194.400
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	34.594,14	40.342	27.842	27.842	27.842	27.842
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	114.590,31	119.200	128.300	128.300	128.300	128.300
3488100	Erstattung für Feuerwehr-Einsätze	70.772,28	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	396.658,99	198.800	233.700	233.700	233.600	233.600
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	124.606,98	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	267.890,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.337,30	2.300	2.200	2.200	2.100	2.100
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Anteil.	886,79	500	500	500	500	500
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	937,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.275.514,79	2.251.300	3.152.050	3.152.050	3.152.050	3.152.050
3511000	Konzessionsabgaben	1.081.214,36	1.056.000	1.381.500	1.381.500	1.381.500	1.381.500
3521000	Erstattung von Steuern	48.757,64	800	1.200	1.200	1.200	1.200
3561000	Bußgelder	770.767,29	1.000.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	286.065,25	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3563000	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgschaft. u. Gewährvert.	70.804,46	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	8.704,06	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	4.712,24	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	4.489,49	4.500	4.350	4.350	4.350	4.350
11	Ordentliche Erträge	83.524.561,46	86.704.962	91.166.244	87.843.850	92.761.493	92.821.632
12	Personalaufwendungen	-23.566.729,59	-26.547.322	-27.912.360	-28.360.454	-28.916.547	-29.472.622
4011000	Beamte	-1.720.664,03	-1.908.162	-2.120.215	-2.052.465	-2.092.699	-2.132.948
4012000	Tariflich Beschäftigte	-15.629.254,17	-17.512.466	-18.296.192	-18.662.113	-19.028.047	-19.393.965
4019000	Sonstige Beschäftigte	-39.270,00	0	0	0	0	0
4021000	Beamte	-1.345.927,65	-1.493.086	-1.507.248	-1.537.393	-1.567.543	-1.597.681
4022000	Tariflich Beschäftigte	-1.365.000,48	-1.542.577	-1.634.610	-1.667.303	-1.699.996	-1.732.685
4032000	Tariflich Beschäftigte	-3.337.414,77	-3.992.363	-4.251.963	-4.337.005	-4.422.041	-4.507.081
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-129.198,49	-98.668	-102.132	-104.175	-106.221	-108.262
13	Versorgungsaufwendungen	-303.404,08	-321.009	-319.953	-319.953	-319.953	-319.953
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-303.404,08	-321.009	-319.953	-319.953	-319.953	-319.953
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.855.778,14	-19.938.124	-17.870.802	-15.228.165	-15.483.165	-14.684.965

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.680.300,09	-2.126.000	-865.000	-290.000	-542.000	-220.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-728.997,62	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-27.423,32	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4211099	Allgemeiner Bauunterhalt Wohngebäude	-7.717,41	-5.000	-5.000	0	0	0
4211100	Rathaus Waldshut - Besonderer Bauunterhalt	-18.458,69	0	0	0	0	0
4211101	Rathaus Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	-47.047,32	-440.000	-160.000	0	0	0
4211102	Rathaus Wallstr. - Besonderer Bauunterhalt	-17.528,02	-25.000	0	0	0	0
4211103	Stadtbauamt Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	-4.139,33	0	0	0	0	0
4211110	Feuerwehr Kaitle - Besonderer Bauunterhalt	-4.179,34	-55.000	0	0	0	0
4211111	Feuerwehr Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	-14.375,80	0	0	0	0	0
4211201	HGW - Sanierung Fachraum Chemie	-31.384,29	0	0	0	0	0
4211203	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer 1.OG	-72.787,71	0	0	0	0	0
4211204	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer EG	-633.229,39	0	0	0	0	0
4211206	KGT-Pavillon - Besonderer Bauunterhalt	-257.572,08	-80.000	0	-80.000	-170.000	0
4211208	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer UG	0,00	-1.250.000	-700.000	0	0	0
4211209	HGW - Schwelbrand	-3.444,22	-1.300.000	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.335.452,18	-1.048.000	-1.434.500	-1.020.500	-954.500	-744.500
4212001	Unterhaltung Straßeneinrichtungen	-32.486,23	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212002	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4212003	Unterhaltung Brücken- und Ingenieurbauwerke	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4212110	Wegeunterhaltung Gurtweil	-13.161,84	0	0	0	0	0
4212111	Wegeunterhaltung Aichen	-170,22	0	0	0	0	0
4212112	Wegeunterhaltung Breitenfeld	-1.738,60	0	0	0	0	0
4212113	Wegeunterhaltung Detzeln	-493,75	0	0	0	0	0
4212114	Wegeunterhaltung Eschbach	-239,12	0	0	0	0	0
4212115	Wegeunterhaltung Indlekofen	-13.673,59	0	0	0	0	0
4212116	Wegeunterhaltung Krenkingen	-2.682,45	0	0	0	0	0
4212118	Wegeunterhaltung Schmitzingen	-14.280,25	0	0	0	0	0
4212119	Wegeunterhaltung Gaiß-Waldkirch	-5.266,63	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-197.423,42	-167.350	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
4221100	Inventarunterhaltung Inklusion	-4.615,91	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-23.092,89	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-500.544,62	-465.000	-604.350	-468.250	-468.250	-468.250
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-91.123,60	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
4222510	Unterhaltung Höhenrettung	-1.679,68	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-557.815,10	-602.215	-779.393	-760.893	-760.893	-760.893
4231100	Mieten - Schulen	-19.443,60	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-152.647,34	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
4242000	Aufwand für Energie	-590.699,59	-899.500	-861.600	-861.600	-861.600	-861.600
4243000	Aufwand für Heizung	-1.599.855,36	-1.881.000	-2.346.500	-2.346.500	-2.346.500	-2.346.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-221.866,15	-263.850	-299.600	-299.600	-299.600	-299.600
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-256.750,84	-221.950	-268.050	-268.050	-268.050	-268.050
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-252.470,26	-232.766	-267.216	-267.216	-267.216	-267.216

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-324.375,56	-323.450	-346.100	-346.100	-346.100	-346.100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-314.603,87	-193.900	-217.600	-217.600	-217.600	-217.600
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-90.515,51	-79.286	-80.516	-80.516	-80.516	-80.516
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-295.371,22	-380.400	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.463,96	-21.000	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-116.050,44	-119.550	-117.525	-109.525	-109.525	-109.525
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-178.267,46	-226.950	-243.400	-228.200	-228.200	-228.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.486.635,77	-2.845.430	-2.726.540	-2.755.890	-2.705.890	-2.699.690
4271002	Besondere Betriebsaufwe. - Forst	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271003	Besondere Betriebsaufwendungen VHS	-12.164,97	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271004	Besondere Betriebsaufw. - Städtepartnerschaften	0,00	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271005	Besondere Betriebsaufw. - Bevölkerungsschutz	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-52.829,76	-36.805	-39.301	-39.301	-39.301	-39.301
4272000	Aufwendungen für EDV	-585.523,08	-757.650	-734.350	-734.350	-734.350	-734.350
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-47.929,68	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-496.192,91	-746.529	-866.529	-681.342	-660.342	-620.342
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-3.186,72	-4.500	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
4275000	Lernmittel	-352.010,54	-521.333	-558.622	-558.622	-558.622	-558.622
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-268.816,36	-240.250	-276.750	-276.750	-276.750	-276.750
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-171,36	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-423.336,43	-967.260	-1.029.110	-474.110	-524.110	-474.110
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-345.074,69	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
15	Abschreibungen	-82,00	-5.765.650	-6.377.901	-6.670.781	-6.239.607	-6.623.030
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-66.450	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-3.074.000	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-1.237.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-187.250	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-298.800	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-82,00	-407.150	0	0	0	0
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-489.000	-6.377.901	-6.670.781	-6.239.607	-6.623.030
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.602,55	-63.400	-58.000	-61.800	-88.000	-149.300
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-56.846,07	-52.400	-48.000	-51.800	-78.000	-139.300
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-9.756,48	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Transferaufwendungen	-33.170.894,13	-36.184.538	-37.606.180	-41.262.656	-40.000.435	-38.513.271
4310050	Zuweisungen an den Bund	-594,90	0	0	0	0	0
4311000	Zuweisungen an das Land	-5.981,77	0	0	0	0	0
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.840,00	0	0	0	0	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-235.908,06	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-173.224,99	-187.100	-197.300	-197.300	-197.300	-197.300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.598.346,53	-7.980.860	-9.088.860	-9.088.860	-9.088.860	-9.088.860
4341000	Gewerbsteuerumlage	-1.699.527,10	-1.550.633	-1.639.241	-1.639.241	-1.639.241	-1.639.241
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-9.503.515,30	-10.278.297	-10.310.219	-11.950.743	-11.265.146	-10.717.568

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-13.932.340,63	-15.879.648	-16.051.560	-18.067.512	-17.490.888	-16.551.302
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.195,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-11.419,50	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.414.429,68	-3.510.425	-3.771.286	-3.528.736	-3.423.736	-3.512.736
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-250.679,47	-79.100	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-365.367,03	-380.822	-436.621	-431.571	-431.571	-440.571
4422000	Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.401,11	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-122.172,75	-208.000	-255.000	-195.000	-90.000	-90.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-61.361,30	-55.795	-53.565	-53.565	-53.565	-53.565
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-29.883,18	-31.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
4431000	Bürobedarf	-492.940,53	-499.728	-580.300	-462.800	-462.800	-512.800
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-260.931,76	-262.100	-263.600	-263.600	-263.600	-293.600
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	-35,70	-500	0	0	0	0
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-38.857,73	-23.150	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-125.998,66	-184.050	-94.900	-84.900	-84.900	-84.900
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-945,29	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-142.155,66	-284.430	-279.050	-279.050	-279.050	-279.050
4441100	Umsatzsteuer	-113.916,59	-136.800	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
4450050	Erstattungen an den Bund	-10.000,20	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4451000	Erstattungen an das Land	-58.456,81	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-391.096,81	-462.500	-427.900	-427.900	-427.900	-427.900
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-73.982,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-15.547,28	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-813.798,84	-774.650	-988.150	-938.150	-938.150	-938.150
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-35.900,00	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4483000	Aufw.a.d.Inanspr.v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	-6.444,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-2.556,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	Ordentliche Aufwendungen	-76.377.920,17	-92.330.468	-93.916.482	-95.432.545	-94.471.443	-93.275.877
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.146.641,29	-5.625.506	-2.750.238	-7.588.695	-1.709.950	-454.245
21	Außerordentliche Erträge	13.435,70	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	13.435,70	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	13.435,70	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.160.076,99	-5.625.506	-2.750.238	-7.588.695	-1.709.950	-454.245
25	Erträge aus internen Leistungen	3.696.104,79	14.793.520	15.001.141	14.999.391	14.999.391	15.001.141
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	9.555.575	9.785.137	9.785.137	9.785.137	9.785.137
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	2.640.859,35	3.587.429	3.513.492	3.511.742	3.511.742	3.513.492
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	965.709,30	1.562.306	1.612.402	1.612.402	1.612.402	1.612.402
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	89.536,14	88.210	90.110	90.110	90.110	90.110
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.656.299,24	-14.793.520	-15.001.141	-14.999.391	-14.999.391	-15.001.141
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.555.575	-9.785.137	-9.785.137	-9.785.137	-9.785.137
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.236.796,85	-3.159.639	-3.097.260	-3.095.510	-3.095.510	-3.097.260

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-9.459,50	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-366.115,60	-427.790	-416.232	-416.232	-416.232	-416.232
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-866.574,70	-1.415.156	-1.459.830	-1.459.830	-1.459.830	-1.459.830
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-89.316,45	-147.150	-152.572	-152.572	-152.572	-152.572
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-88.036,14	-88.210	-90.110	-90.110	-90.110	-90.110
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.293.160	-1.754.940	-1.798.300	-1.831.800	-1.855.960
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.293.160	-1.754.940	-1.798.300	-1.831.800	-1.855.960
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.805,55	-1.293.160	-1.754.940	-1.798.300	-1.831.800	-1.855.960
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.186.446,84	-6.918.666	-4.505.178	-9.386.995	-3.541.750	-2.310.205

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.174.655,43	45.453.576	47.984.049	0	49.598.868	50.820.736	51.276.888
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.334.485,88	28.232.593	30.676.709	0	25.771.187	29.673.081	29.147.990
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.847.999,05	3.989.450	4.118.750	0	4.118.750	4.118.750	4.118.750
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249.802,15	4.009.761	2.586.505	0	2.582.655	2.582.655	2.582.655
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.898,37	1.069.682	1.124.182	0	1.064.182	1.064.182	1.064.182
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	316.613,63	198.800	233.700	0	233.700	233.600	233.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.940.537,28	2.251.300	3.152.050	0	3.152.050	3.152.050	3.152.050
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	83.092.991,79	85.205.162	89.875.945	0	86.521.392	91.645.054	91.576.115
10	Personalauszahlungen	-23.436.645,29	-26.547.322	-27.912.360	0	-28.360.454	-28.916.547	-29.472.622
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-321.009	-319.953	0	-319.953	-319.953	-319.953
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.631.036,11	-19.938.124	-17.870.802	0	-15.228.165	-15.483.165	-14.684.965
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-66.490,93	-63.400	-58.000	0	-61.800	-88.000	-149.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-33.093.222,62	-36.184.538	-37.606.180	0	-41.262.656	-40.000.435	-38.513.271
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.062.598,31	-3.510.425	-3.771.286	0	-3.528.736	-3.423.736	-3.512.736
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-76.289.993,26	-86.564.818	-87.538.581	0	-88.761.764	-88.231.836	-86.652.847
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.802.998,53	-1.359.656	2.337.364	0	-2.240.372	3.413.218	4.923.268
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.888,73	5.198.083	5.392.900	0	4.427.600	6.445.200	4.775.500
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.135,70	3.601.960	1.486.000	0	1.561.360	1.858.500	80.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.840,00	34.840	18.840	0	14.840	14.840	14.840
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	710.864,43	10.434.883	8.497.740	0	6.003.800	8.318.540	4.870.340
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-411.665,21	-3.111.892	-1.372.500	0	-990.000	-500.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.856.474,04	-6.227.000	-9.665.120	-25.348.000	-9.888.000	-8.750.000	-7.300.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.153.325,11	-1.747.150	-1.639.100	-1.270.000	-245.000	-1.883.000	-835.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.200,00	-500.200	-200	0	-200	-200	-200
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-207.800,00	-2.760.000	-1.645.500	-3.774.000	-1.780.000	-2.704.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-9.649.464,36	-14.346.242	-14.322.420	-30.392.000	-12.903.200	-13.837.200	-8.165.200
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr.23+30)	-8.938.599,93	-3.911.359	-5.824.680	-30.392.000	-6.899.400	-5.518.660	-3.294.860
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.135.601,40	-5.271.015	-3.487.316	-30.392.000	-9.139.772	-2.105.442	1.628.408

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Invest.	0,00	0	0	0	500.000	2.500.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Invest.	-970.699,18	-973.100	-960.000	0	-912.100	-932.600	-972.300
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr.33+34)	-970.699,18	-973.100	-960.000	0	-412.100	1.567.400	-972.300
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands Ende des Haushaltsjahres (Saldo Nr.32+35)	-3.106.300,58	-6.244.115	-4.447.316	-30.392.000	-9.551.872	-538.042	656.108
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	23.097.231	19.219.623	16.412.285	0	11.964.969	2.413.097	1.875.055
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2026

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2026-2029)		Anmeldung Investition 2026		Anmeldung Investition 2027		Anmeldung Investition 2028		Anmeldung Investition 2029	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
9991112-01	11120000	10200000	Steuerungsunterstützung	1113010	Beteiligungen	-800	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
9991120-01	11200000	10100003	Organisation + EDV	0025010	Erwerb immaterielles Vermögen - Software - Schnittstelle Zeiterfassungssoftware zur Personalabrechnung: 4.500 € - Schnittstelle Infoma zum DMS: 15.000 € - digitale Poststelle: 30.000 €	-49.500	0	-49.500	0	0	0	0	0	0	0
9991120-01	11200000	10100003	Organisation + EDV	0630010	Erwerb bewegliches Vermögen - technische Anlagen - Server: 200.000 € - Switch: 10.000 €	-210.000	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	0
9991120-01	11200000	10100003	Organisation + EDV	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel Scanstelle: 18.000 € - Scanner für digitalen Posteingang: 25.000 €	-43.000	0	-43.000	0	0	0	0	0	0	0
9991122-01	11220000	10200001	Finanzverwaltung/ Kasse	0025010	Erwerb immaterielles Vermögen - Software - 2026: Mobile Datenerfassung BBH (MDE): 15.000 € Webkasse (Bargeldkasse): 10.000 € E-Payment: 6.500 € - 2027: Freibewortflow: 25.000 €	-56.500	0	-31.500	0	-25.000	0	0	0	0	0
9991122-02	11220000	10200001	Finanzverwaltung/ Kasse	2111010	Zuweisungen vom Bund - Sondervermögen Bund nach LuKfG	0	4.876.000	0	1.219.000	0	1.219.000	0	1.219.000	0	1.219.000
9991124-01	11240000	10651100	Gebäudemanagement	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anschaffung Büromöbel	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1251124-01	11240000	10651100	Gebäudemanagement	0960010 / 2191110	Rathaus Kaiserstr.: Sanierung	-5.115.000	2.500.000	-33.000	0	-462.000	0	-2.310.000	500.000	-2.310.000	2.000.000
1241124-01	11240000	10651100	Gebäudemanagement	0960010 / 2191110	Rathaus Wallstr.: Sanierung	-2.635.000	1.527.500	-17.000	0	-238.000	250.000	-1.190.000	1.000.000	-1.190.000	277.500
1241124-02	11240000	10651100	Gebäudemanagement	0960010 / 2191110	Rathaus Tiengen: Aufzug	-620.000	316.500	-620.000	240.000	0	76.500	0	0	0	0
1261124-01	11240000	10651100	Gebäudemanagement	0960010	Neubau Bauamt Tiengen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1241124-03	11240000	10651100	Gebäudemanagement	1803800	Zuschuss Pater-Jordan-Haus	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
1261125-01	11250200	10670000	Gärtnerei	0610010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge Schmalspur-Geräträger: 145.000 € Tanksystem zu Geräterträger: 17.000 € Gießarm zu Geräterträger: 22.000 €	-184.000	0	-184.000	0	0	0	0	0	0	0
1261125-02	11250200	10670000	Gärtnerei	0610010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge Transporter 58.000 €	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	0	0	0
9991125-01	11250200	10670000	Gärtnerei	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kleingeräte	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
1241125-01	11250200	10670000	Gärtnerei	0292010	Gärtnerei: Neubau Bürogebäude - Erwerb Grundstück	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1241125-01	11250200	10670000	Gärtnerei	0960010	Gärtnerei: Neubau Bürogebäude	-1.700.000	0	-1.000.000	0	-700.000	0	0	0	0	0
9991125-02	11250300	10680000	BBH	0610020	Verkauf bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - Verkauf LKW MAN 20.000 € - Verkauf Fendt Schlepper 20.000 €	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
1261125-03	11250300	10680000	BBH	0610010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - Fendt Schlepper	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2026

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2026-2029)		Anmeldung Investition 2026		Anmeldung Investition 2027		Anmeldung Investition 2028		Anmeldung Investition 2029	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
9911125-02	11250300	10680000	BBH	0610010	BBH: Mittelfristige Fahrzeuganschaffungen - 2027: DB Sprinter: 45.000 € Radlader: 60.000 € - 2028: DB Atego: 70.000 € Auto Stadtreinigung: 60.000 € - 2029: Ford Transit Schreinerei: 55.000 € Ford Transit Spielplätze: 55.000 € Kernmaschine: 230.000 €	-675.000	0	0	0	-105.000	0	-230.000	0	-340.000	0
9911125-02	11250300	10680000	BBH	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsaussattung - 2026: Kleingeräte - 2027-2019: Pauschale Geräte-Anschaffungen	-140.000	0	-5.000	0	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0
1261125-04	11250300	10680000	BBH	0660010	Sanierung Hauptgebäude BBH	-1.250.000	0	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	0
9911133-01	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010 / 0190020	Allgemeiner Grundstücksverkehr	-100.000	1.185.000	-25.000	705.000	-25.000	320.000	-25.000	80.000	-25.000	80.000
9911133-01	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190020	Grundstück Gurtweil (RÜB Weilheim)	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
1191133-02	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010 / 0190020	Erschließung Oberalpfen - Im Hausacker (Erweiterung III & IV) - 2026: Vermessungen - 2027: Erschließungskosten - Verkäufe in 2027 + 2028	-1.025.000	1.277.000	-65.000	0	-960.000	638.500	0	638.500	0	0
1191133-03	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010 / 0190020	Erschließung Homburg - Erschließungsbeiträge - Verkauf Grundstück	-1.136.000	496.000	-1.136.000	496.000	0	0	0	0	0	0
1191133-04	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010 / 0190020	Bergstadt: Bloisstraße	0	602.860	0	0	0	602.860	0	0	0	0
9911220-01	12200000	10320001	Ordnungswesen	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- und Geschäftsaussattung - Büromöbel	-11.500	0	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
9911221-01	12210000	10320002	Verkehrswesen	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- und Geschäftsaussattung - Geschwindigkeits-Anzeigetafel: 2.500 € - Büromöbel: 5.500 € - Truck-Sperre: 50.000 €	-58.000	0	-58.000	0	0	0	0	0	0	0
9911222-02	12220000	10320004	Ausländeramt	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- und Geschäftsaussattung - Büromöbel	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
1231260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0291010	Feuerwehrgerätehaus Ausrückebereich West - Erwerb Grundstücke	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
1231260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0660010 / 2191110	Feuerwehrgerätehaus Ausrückebereich West - Gebäude	-2.600.000	350.000	-100.000	0	-1.500.000	350.000	-1.000.000	0	0	0
F231260-03	12600000	10130000	Brandschutz	0610010	Mittelfristige Fahrzeuganschaffung Feuerwehr: Kommandowagen - 2028: Zuschuss	-70.000	17.000	0	0	-70.000	0	0	17.000	0	0
9911260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0620010	Erwerb bewegliches Vermögen - Maschinen - Reinigungsgestell für Fw Helme	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
1221260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0610010 / 2112010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - ELW 1 - 2027: Zuschuss	-280.000	60.000	-280.000	0	0	60.000	0	0	0	0
1241260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0610010 / 2112010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - MTF Zuschuss	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2026

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2026-2029)		Anmeldung Investition 2026		Anmeldung Investition 2027		Anmeldung Investition 2028		Anmeldung Investition 2029	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
I251260-02	12600000	10130000	Brandschutz	0610010 / 2112010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - WLF Kaitle - Abrollbehälter - 2027: Einzahlung; Zuschuss	-250.000	80.000	-250.000	0	0	80.000	0	0	0	0
I251260-04	12600000	10130000	Brandschutz	0610010 / 2112010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge WLF Kaitle - Fahrgesellt - 2027: Zuschuss	0	67.100	0	0	0	67.100	0	0	0	0
F241260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0610010 / 2112010	Mittelfristige Fahrzeuganschaffung Feuerwehr: DLK Waldshut	-1.200.000	350.000	0	0	0	0	-1.200.000	350.000	0	0
F251260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0610010 / 2112010	Mittelfristige Fahrzeuganschaffung Feuerwehr: Ersatzbeschaffung TSF Abt. West	-350.000	87.000	0	0	0	0	-350.000	87.000	0	0
F261260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0610010 / 2112010	Mittelfristige Fahrzeuganschaffung Feuerwehr: Ersatzbeschaffung LF86 Abt. Gurtweil	-450.000	140.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	140.000
I991260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0720010 / 2112010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Hydraulisches Rettungsgerät für LF 10/6	-8.500	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
I261260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0960010	FW Tiengen: Brandmeldeanlage	-85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
I261260-02	12600000	10130000	Brandschutz	0961010	Löschwasser Allmut: Neubau Zisterne	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
I242110-01	21100100	10102001	Heinrich-Hansjakob-Schule	0960010 / 2191110	Hauptgebäude: Sanierung Dach, Fenster, Heizung, Brandschutz	-900.000	790.000	0	0	-900.000	300.000	0	410.000	0	80.000
I202110-04	21100100	10102001	Heinrich-Hansjakob-Schule	0960010	HHJ-Schule: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus - Planungskosten	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
I992110-05	21100300	10102004	GWRS Gurtweil	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Digitale Tafel	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
I202110-02	21100300	10102004	GWRS Gurtweil	0960010 / 2191110	Schulenerweiterung GWRS	0	164.700	0	164.700	0	0	0	0	0	0
I252110-01	21100300	10102004	GWRS Gurtweil	0960010 / 2191110	Sanierung Altbau GWRS	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
I252110-02	21100400	10102005	Realschule Waldshut	0960010 / 2191110	Sanierung Realschule Waldshut	-3.400.000	1.700.000	-1.600.000	750.000	-1.800.000	750.000	0	200.000	0	0
I192110-05	21100600	10102008	KGT - Altbau	0960010 / 2191110	Sanierung (Zuweisung)	0	702.800	0	702.800	0	0	0	0	0	0
I212110-01	21100600	10102008	Kleingau Gymnasium	0960010 / 2191110	Sanierung KGT Erweiterungsbau	-2.600.000	1.560.000	-100.000	0	-500.000	0	-1.000.000	780.000	-1.000.000	780.000
I992810-01	28100000	10410006	Kulturförderung und Kultupflege	0610010	Erwerb bewegliches Vermögen - Kunstgegenstände	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
I282910-01	29100000	10100009	Förderung v. Kirchengemeinden	0960010	Wiederaufbau Schmerzenskapelle	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	31800000	10320007	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	1318220	Tilgung Darlehen	0	59.360	0	14.840	0	14.840	0	14.840	0	14.840
I993620-01	36200400	10510001	Jugendfreizeitstätten	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Büromöbel	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
I993650-05	36500101	10103003	Kiga Detzeln	0960010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Gartenhaus	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2026

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2026-2029)		Anmeldung Investition 2026		Anmeldung Investition 2027		Anmeldung Investition 2028		Anmeldung Investition 2029	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1993650-08	36500101	10103006	Kita Forsthof	0960010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Geräteschuppen	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-09	36500101	10103007	Kita Eichholzstr.	0222010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Sonnensegel	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
1213650-01	36500101	10103010	Kita Tiengen	0221010	Erwerb von Grundstücken (Mandelaareal)	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000	0	0	0
1213650-02	36500101	10103020	Kita St. Josef	0960010 / 2191110	Unbau Pavillon Schule Breitenfelder Str.	0	99.000	0	99.000	0	0	0	0	0	0
1993650-01	36500101	10103020	Kita St. Pankratius	1803800	Investitionszuschuss - Sonnensegel	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
1993650-01	36500101	10103020	Ev. Kita Tiengen	1803800	Investitionszuschuss - Sonnensegel; 10.000 € - Brandschutzlur: 15.000 €	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-01	36500101	10103020	St. Johannes	0222010	Investitionszuschuss - Außenspielbereich	-22.500	0	-22.500	0	0	0	0	0	0	0
1253650-03	36500101	10103020	Kita St. Christophorus	0960010	Neubau Kita St.Christophorus	-3.070.000	0	-20.000	0	-150.000	0	-500.000	0	-2.400.000	0
1254210-01	42100000	10104000	Sportförderung	1318220	Darlehen Minigolf Freunde Waldshut 1974 e.V.	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
1994241-02	42410100	10104002	Sporthalle Tiengen	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Steckreck	-1.800	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
1264241-01	42410390	10104004	Langenstein-Stadion	0962010 / 2191110	Stadion Tiengen: Erneuerung der Beregnungsanlage	-58.000	17.400	0	0	-58.000	17.400	0	0	0	0
1195110-01	51100000	10620000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0961010 / 2191110	Sanierungsprogramm Tiengen - Planungskosten	-40.000	24.000	-10.000	6.000	-10.000	6.000	-10.000	6.000	-10.000	6.000
1195110-02	51100000	10620000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0961010	Sanierungsprogramm Waldshut - Planungskosten	-40.000	24.000	-10.000	6.000	-10.000	6.000	-10.000	6.000	-10.000	6.000
1235220-01	52200000	10201100	Wohnungsbauförderung	0211020	Verkauf Bismarckstraße 14 - Grund und Boden	0	328.000	0	0	0	0	0	328.000	0	0
1235220-01	52200000	10201100	Wohnungsbauförderung	0212020	Verkauf Bismarckstraße 14 - Gebäude	0	812.000	0	0	0	0	0	812.000	0	0
1255220-01	52200000	10201100	Wohnungsbauförderung	0211020 / 0212020	Verkauf Talstraße, Flst. 401, Schmitzinger - Grund&Boden	0	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0
1995220-02	52200000	10201100	Wohnungsbauförderung	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Elektrischer Treppensteiniger	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
1255220-03	52200000	10201100	Wohnungsbauförderung	0960010	Sanierung Wohnhaus Badstr. 44 - Sanierung Fassade, Fenster, Dach, Sonnenschutz	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
1255220-02	52200000	10201100	Wohnungsbauförderung	0960010	Sanierung Wohnhaus Schmitzinger Str. 65/67 - Sanierung Dach, Fenster	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
1265220-01	52200000	10201100	Wohnungsbauförderung	0960010	MZG Krenkingen - PV-Anlage	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
1195360-01	53600000	10101900	Telekommunikationseinrichtungen	0961010	Vernetzung städt. Gebäude	-40.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0

Investitionen Haushaltsplan 2026

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2026-2029)		Anmeldung Investition 2026		Anmeldung Investition 2027		Anmeldung Investition 2028		Anmeldung Investition 2029	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
I195410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0310010 / 0310020	Grundwerb für Straßen - allgemein 10.000 € - Ankauf Radweg Schaafhauserstr.: 15.000 €	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
I215410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2191110	Ausbau Radwege - P2 Schlüchtrbrücke Zuschuss	0	1.080.000		1.080.000	0	0	0	0	0	0
I225410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Abstellanlagen Fahrräder - Zuschuss	0	119.000	0	119.000	0	0	0	0	0	0
I235410-03	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Ausbau Radwege, Dammradow - 3.BA Brücke Heit-Kanal-Stadthalle	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
I195410-03	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Umbau Bushaltestellen - Neuanlage Bushaltestelle Derzein Ortsdurchfahrt	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
I225410-02	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Umbau Bushaltnhof Waldshut - Planungskosten	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
I235410-02	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Sanierung Untere Haspelstr. / Albrecht-Rudolf-Str.	-305.000	0	-305.000	0	0	0	0	0	0	0
I225410-05	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Erschließung Hausacker III/ IV, Oberalpfen	-550.000	0	-50.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
I195410-09	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2120010	Am Kaltenbach/Galgenäcker (Beiträge)	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
I195410-15	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2120010	Erschließung Hornburg (Beiträge)	0	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0
I205410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2191110	Sanierung Tiengen - Untere Hauptstraße	-1.450.000	480.000	-80.000	30.000	-840.000	210.000	-530.000	240.000	0	0
I265410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2191110	Sanierung Tiengen - Bühlgasse	-20.000	30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	30.000
I285410-02	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2191110	Sanierung Tiengen - Heckerstr.	-580.000	270.000	-20.000	0	-60.000	30.000	-500.000	120.000	0	120.000
I195410-14	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2191110	Sanierung Waldshut - Rheinstr.	-2.740.000	592.200	-1.040.000	270.000	-1.200.000	294.000	-500.000	28.200	0	0
I215410-03	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2191110 + 2191810	Brücke Pater-Jordan Str. Gurtweil - Zuschuss	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
F205410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	1803100 / 1803700 / 2191810	Klettgau-Carree - Ablösevereinbarung Land	-700.000	350.000	0	0	0	0	-700.000	350.000	0	0
I265410-03	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2191110	Sanierungskonzert Bahnhofsaareal Tiengen	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
I265410-04	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2191110	Versenkbare Poller Altstadt Waldshut	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
I285410-05	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2191110	Ersatzneubau historische Holzbrücke	-1.300.000	470.000	-90.000	30.000	-150.000	50.000	-1.060.000	390.000	0	0
I265410-06	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2191110	Ersatzneubau Spannbetonbrücke / Laufmühlsteg	-370.000	123.000	-70.000	23.000	-300.000	100.000	0	0	0	0
I265410-07	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2191110	Neubau Stützmauer Kirchweg Gaisß	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
I265410-08	54100000	10661300	Gemeindestraßen	1803700	Investitionszuschuss Pendlerroute B34: SBG-Zoll	-310.000	0	-300.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
I265410-09	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2191110	Elektrifizierung Bahn: Sanierung Fußgängerunterf. Ffst-Nr.1667	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2026

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2026-2029)		Anmeldung Investition 2026		Anmeldung Investition 2027		Anmeldung Investition 2028		Anmeldung Investition 2029	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
I285520-01	55200000	10661700	Gewässer	0961010	Austausch Verdolung Stadtbach inkl. Bypass unter Bahn - Bahnübergang Tiengen	-531.120	0	-531.120	0	0	0	0	0	0	0
F265410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2191110	Ersatzneubau Hettkanal	-470.000	157.000	0	0	0	0	-120.000	40.000	-350.000	117.000
I285410-11	54100000	10661301	Straßenbeleuchtung	0961010	Sanierung Tiengen - Heckenstraße	-20.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0
I265410-12	54100000	10661301	Straßenbeleuchtung	0961010	Sanierung Tiengen - Brühlgasse	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
I255460-01	54600200	10201400	Sonstige Stellplätze	1803700 / 2112010	Invest.zuschuss Parkhaus Klettgau-Caree	-2.340.000	1.404.000	-234.000	140.400	-936.000	561.600	-1.170.000	702.000	0	0
I225460-01	54600200	10201401	Schlossgarage	0960010	Sanierung Schlossgarage	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
I195470-01	54700000	10101500	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1803700	Elektrifizierung Bahn - Bahnhöfe Waldshut-Tiengen	-2.502.000	0	-834.000	0	-834.000	0	-834.000	0	0	0
I195510-01	55100100	10625000	Freizeitanlagen, Erholungseinrichtungen, Kinderspielplätze	0242010	Erwerb bewegliches Vermögen Kinderspielgeräte allgemein - allgemein: 10.000 € - Spielgerät: 20.000 €	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
I255510-02	55100100	10625000	Freizeitanlagen, Erholungseinrichtungen, Kinderspielplätze	0962010	Spielplatz Kolpingstraße Tiengen	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
I265510-01	55100100	10625000	Freizeitanlagen, Erholungseinrichtungen, Kinderspielplätze	0962010	Spielplatz Chilibühle Waldshut - Planungskosten	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
I995530-01	55300000	10601600	Friedhöfe	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsaussattung Kleingeräte	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
I285530-01	55300000	10601600	Friedhöfe	0962010	Erweiterung Urnenedkammern	-52.000	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	0
I995550-02	55500000	10201800	Forstwirtschaft	0131010 / 0131020	Grundstücksverkehr Forst	-20.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
I995730-01	57300800	10101200	Stadthalle Waldshut	0620010	Erwerb bewegliches Vermögen - Maschinen - Nostronagregat	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
I995730-02	57300800	10101201	Stadthalle Tiengen	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsaussattung - Steckreck	-1.800	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
I245730-01	57300800	10101206	Gde.halle Eschbach	0960010	Anbau Gemeindehalle Eschbach	-500.000	0	-400.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
						-49.228.020	27.690.420	-14.322.420	8.497.740	-12.903.200	6.003.800	-13.837.200	8.318.540	-8.165.200	4.870.340
						-21.537.600		-5.824.680		-6.899.400		-5.518.660		-3.294.860	

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts																					
Produktbereich / -gruppe		Erträge aus 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		Netto ressourcen bedarf / -überschuss (Spalte 1 bis 9)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11	Innere Verwaltung	1.396.827		843.300		-9.538.197		-3.616.066		-54.000		-1.594.520	14.983.841		-2.263.565		-200.380		-42.760		
12	Sicherheit und Ordnung	893.607		850.000		-3.199.949		-927.500		-9.000		-928.921	0		-1.242.563		-149.820		-4.714.146		
12.60	Brandschutz	240.888		0		-716.345		-381.500		-9.000		-623.459	0		-332.343		-149.030		-1.970.789		
21	Schulträger aufgaben	5.848.137		0		-2.936.941		-4.892.102		-1.500		-2.793.465	13.000		-1.809.434		-457.650		-7.029.955		
25	Museen Archiv Zoo	200		0		-155.941		-52.750		0		-2.350	0		-51.163		-260		-262.264		
26	Theater, Konzerte, Musikschul en	72.000		0		0		-155.000		-300.000		-1.972	2.200		-17.565		-1.750		-402.087		
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kultur-pädagogische Einrichtung en	279.229		2.350		-389.806		-310.050		0		-31.309	0		-385.573		-480		-835.639		
28	Sonstige Kulturpflege	94.500		0		-250.193		-465.500		-257.000		-452.53	200		-260.608		-2.880		-1.186.734		
29	Förderung von Kirchen-gemeinden und sonstigen Religionsg emeinschaf ten	0		0		0		-4.650		0		-2.074	0		-3.269		-1.070		-11.063		
31	Soziale Hilfen	150.850		2.200		-491.547		-224.000		-21.000		-10.535	0		-171.433		-140		-765.605		
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	6.397.246		0		-8.075.375		-1.150.675		-8.587.360		-762.317	0		-2.645.281		-137.000		-14.960.762		
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.062.026		0		-7.022.438		-980.475		-8.575.360		-683.615	0		-2.246.762		-136.730		-13.583.354		
41	Gesundheitsdienste	0		0		0		0		-50.000		-428.583	0		-47.358		-105.030		-630.971		
41.10	Krankenhäuser	0		0		0		0		0		-428.583	0		-47.358		-105.030		-580.971		
42	Sport und Bäder	160.342		0		-106.400		-511.810		-18.000		-360.852	0		-185.925		-21.300		-1.043.945		
42.41	Sportstätten	156.342		0		-106.400		-500.810		0		-359.261	0		-182.766		-21.300		-1.014.195		
51	Räumliche Planung und Entwicklun g	503.000		0		-720.651		-584.050		0		-332.653	0		-193.737		-1.690		-1.329.781		
52	Bauen und Wohnen	1.024.448		0		-844.400		-902.800		0		-171.033	1.900		-368.733		-43.730		-1.304.348		
53	Ver- und Entsorgung	52.105		1.536.500		0		0		0		-153.901	0		-17.566		-19.740		1.397.398		
53.80	Abwasserbeseitigung	0		80.000		0		0		0		-363	0		0		0		79.637		
54	Verkehrsmitteln und -anlagen ÖPNV	2.306.989		600		-240.971		-2.455.839		-183.000		-1.926.688	0		-3.364.415		-336.140		-6.199.464		
54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	10.500		0		0		0		-183.000		-27.000	0		-2.717		-6.300		-208.517		

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- ermäßigungen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
THH 1	Allgemeine Verwaltung		-11.965.709		2.770.000		-5.178.200		-14.373.909		0		0		-14.373.909		-8.400.000
THH 2	Sicherheit und Ordnung		-2.907.329		13.000		-942.000		-3.836.329		0		0		-3.836.329		-3.770.000
THH 3	Schulen, Kinder, Soziales, Sport		-16.515.553		1.735.340		-1.877.300		-16.657.513		0		0		-16.657.513		-8.308.000
THH 4	Kultur und Volksbildung		-1.943.990		0		-54.500		-1.998.490		0		0		-1.998.490		0
THH 5	Bauen, Natur, Wirtschaft		-3.748.266		3.979.400		-6.270.420		-6.039.286		0		0		-6.039.286		-9.914.000
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft		39.418.211		0		0		39.418.211		0		-960.000		38.458.211		0
11	Innere Verwaltung		-11.965.709		2.770.000		-5.178.200		-14.373.909		0		0		-14.373.909		-8.400.000
12	Sicherheit und Ordnung		-2.907.329		13.000		-942.000		-3.836.329		0		0		-3.836.329		-3.770.000
12.60	Brandschutz		-1.094.005		13.000		-865.500		-1.946.505		0		0		-1.946.505		-3.770.000
21	Schulträgeraufgaben		-3.529.203		1.617.500		-1.791.000		-3.702.703		0		0		-3.702.703		-5.200.000
25	Museen Archiv Zoo		-210.841		0		0		-210.841		0		0		-210.841		0
26	Theater Konzerte Musikschulen		-383.650		0		0		-383.650		0		0		-383.650		0
27	Volkschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen		-436.456		0		0		-436.456		0		0		-436.456		0
28	Sonstige Kulturpflege		-908.393		0		-4.500		-912.893		0		0		-912.893		0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		-4.650		0		-50.000		-54.650		0		0		-54.650		0
31	Soziale Hilfen		-586.807		14.840		0		-571.967		0		0		-571.967		0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe		-11.694.335		99.000		-84.500		-11.679.835		0		0		-11.679.835		-3.050.000
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege		-10.721.488		99.000		-83.000		-10.705.488		0		0		-10.705.488		-3.050.000
41	Gesundheitsdienste		-50.000		0		0		-50.000		0		0		-50.000		0
41.10	Krankenhäuser		0		0		0		0		0		0		0		0
42	Sport und Bäder		-655.208		4.000		-1.800		-653.008		0		0		-653.008		-58.000
42.41	Sportstätten		-630.208		0		-1.800		-632.008		0		0		-632.008		-58.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung		-1.132.901		12.000		-20.000		-1.140.901		0		0		-1.140.901		0
52	Bauen und Wohnen		-774.700		175.000		-1.178.500		-1.778.200		0		0		-1.778.200		0
53	Ver- und Entsorgung		1.501.500		0		-10.000		1.491.500		0		0		1.491.500		0
53.80	Abwasserbeseitigung		80.000		0		0		80.000		0		0		80.000		0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		-1.1367.423		3.792.400		-3.653.000		-1.228.023		0		0		-1.228.023		-9.414.000
54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV		-199.500		0		-834.000		-1.033.500		0		0		-1.033.500		0
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen		-480.622		0		-707.120		-1.187.742		0		0		-1.187.742		-500.000
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		113.953		0		-56.000		57.953		0		0		57.953		0
56	Umweltschutz		-56.300		0		0		-56.300		0		0		-56.300		0
57	Wirtschaft und Tourismus		-1.437.820		0		-701.800		-2.139.620		0		0		-2.139.620		0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		39.418.211		0		0		39.418.211		0		-960.000		38.458.211		0
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		39.315.711		0		0		39.315.711		0		0		39.315.711		0
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		102.500		0		0		102.500		0		-960.000		-857.500		0
Gesamtsumme			2.337.364		8.497.740		-14.322.420		-3.487.316		0		-960.000		-4.447.316		-30.392.000

3.2 Teilhaushalte

Schnellübersicht der Produktgruppen/Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produktgruppe	Teilhaushalt	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	110
112000	Organisation und EDV	1120	THH 1	115
112100	Personalwesen	1121	THH 1	120
112200	Finanzverwaltung, Kasse	1122	THH 1	124
112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1124	THH 1	130
112502	Gärtnerei	1125	THH 1	136
112503	Leistungen zentraler Werkstätten (BBH)	1125	THH 1	142
112600	Zentrale Dienstleistungen	1126	THH 1	149
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	1126	THH 1	154
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	THH 1	158
113200	Abgabewesen	1132	THH 1	162
113300	Grundstücksmanagement	1133	THH 1	166
121000	Statistik und Wahlen	1210	THH 2	176
122000	Ordnungswesen	1220	THH 2	180
122100	Verkehrswesen	1221	THH 2	185
122200	Einwohnerwesen	1222	THH 2	190
122300	Personenstandwesen	1223	THH 2	196
122400	Grundbucheinsichtsstelle	1224	THH 2	200
126000	Brandschutz	1260	THH 2	204
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	2110	THH 3	216
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	2110	THH 3	228
211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule	2110	THH 3	234
211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	2110	THH 3	242
214001	Schülerbeförderung	2140	THH 3	250
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2140	THH 3	254
215000	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	2150	THH 3	258
318000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	3180	THH 3	262
362000	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620	THH 3	270
365001	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3650	THH 3	279
368000	Kooperation und Vernetzung	3680	THH 3	303
411000	Krankenhäuser	4110	THH 3	307
412000	Gesundheitseinrichtungen	4120	THH 3	311
421000	Förderung des Sports	4210	THH 3	317
424100	Sportstätten	4241	THH 3	322
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	351
272000	Bibliotheken	2720	THH 4	356
281000	Sonstige Kulturpflege	2810	THH 4	361
291000	Förderung von Kirchengemeinden	2910	THH 4	370

Produkt	Bezeichnung	Produktgruppe	Teilhaus halt	Seite
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110	THH 5	380
511100	Vermessung und Gutachterausschuss	5111	THH 5	385
521000	Bauordnung	5210	THH 5	393
522000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	5220	THH 5	397
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	THH 5	403
531000	Elektrizitätsversorgung	5310	THH 5	409
532000	Gasversorgung	5320	THH 5	413
535000	Kombinierte Versorgung	5350	THH 5	417
536000	Telekommunikationseinrichtungen	5360	THH 5	422
538000	Abwasserbeseitigung	5380	THH 5	427
541000	Gemeindestraßen	5410	THH 5	433
545000	Straßenreinigung und Winterdienst	5450	THH 5	444
546000	Parkierungseinrichtungen	5460	THH 5	449
547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5470	THH 5	461
549000	Öffentliche Toilettenanlagen	5490	THH 5	466
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5510	THH 5	472
552000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5520	THH 5	478
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530	THH 5	483
555000	Forstwirtschaft	5550	THH 5	489
561000	Klima- und Umweltschutz	5610	THH 5	497
571000	Wirtschaftsförderung	5710	THH 5	503
573006	Märkte	5730	THH 5	507
573008	Festhallen	5730	THH 5	511
575000	Tourismus	5750	THH 5	529
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110	THH 6	536
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	THH 6	540
613000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	6130	THH 6	544

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
11	Innere Verwaltung	80
1110	Steuerung	82
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	97
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	101
1113	Rechnungsprüfung	106
1114	Zentrale Funktionen	110
1120	Organisation und EDV	115
1121	Personalwesen	120
1122	Finanzverwaltung, Kasse	124
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	130
112502	Gärtnerei	136
112503	Leistungen zentraler Werkstätten (BBH)	142
1126	Zentrale Dienstleistungen, Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	149
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	154
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	158
1132	Abgabewesen	162
1133	Grundstücksmanagement	166

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt:

+ = Ertrag
- = Aufwand

Finanzhaushalt:

+ = Einzahlung
- = Auszahlung

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.261,50	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8,83	234.000	316.000	64.000	64.000	64.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.950	67.177	79.837	79.837	79.837
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.291,20	87.550	103.000	103.000	103.000	103.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557.103,22	1.296.250	578.100	578.100	578.100	578.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.599,05	300.950	332.550	332.550	332.550	332.550
8	Zinsen und ähnliche Erträge	937,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	598.655,53	522.300	842.300	842.300	842.300	842.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.495.333,64	2.509.000	2.240.127	2.000.787	2.000.787	2.000.787
12	Personalaufwendungen	-8.064.150,45	-8.948.845	-9.347.993	-9.534.956	-9.721.919	-9.908.877
13	Versorgungsaufwendungen	-174.629,64	-191.014	-190.204	-190.204	-190.204	-190.204
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.353.523,60	-3.956.596	-3.616.066	-3.557.066	-3.547.066	-3.547.066
15	Abschreibungen	0,00	-639.100	-664.124	-833.062	-774.811	-794.533
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.756,48	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Transferaufwendungen	-52.854,85	-52.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784.221,87	-801.297	-920.396	-795.396	-795.396	-795.396
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.439.136,89	-14.599.852	-14.802.783	-14.974.684	-15.093.396	-15.300.076
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.943.803,25	-12.090.852	-12.562.656	-12.973.897	-13.092.609	-13.299.289
21	Erträge aus internen Leistungen	3.679.119,05	14.778.120	14.983.841	14.982.091	14.982.091	14.983.841
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-169.261,10	-2.263.746	-2.263.565	-2.263.565	-2.263.565	-2.263.565
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-99.150	-200.380	-203.960	-212.700	-220.990
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.509.857,95	12.415.224	12.519.896	12.514.566	12.505.826	12.499.286
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.433.945,30	324.372	-42.760	-459.331	-586.783	-800.003

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.586,39	2.442.050	2.172.950	0	1.920.950	1.920.950	1.920.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.410.000,83	-13.960.752	-14.138.659	0	-14.141.622	-14.318.585	-14.505.543
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-9.171.414,44	-11.518.702	-11.965.709	0	-12.220.672	-12.397.635	-12.584.593
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.459.000	0	1.545.500	2.719.000	3.496.500
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	4.750,00	2.237.860	1.311.000	0	1.561.360	718.500	80.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.750,00	2.237.860	2.770.000	0	3.106.860	3.437.500	3.576.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.080,56	-2.900.892	-1.276.000	0	-985.000	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.730,54	-210.000	-2.970.000	-8.400.000	-1.400.000	-3.500.000	-3.500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-535.949,47	-636.400	-682.000	0	-175.000	-333.000	-385.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.023.960,57	-3.997.492	-5.178.200	-8.400.000	-2.560.200	-3.858.200	-3.910.200
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.019.210,57	-1.759.632	-2.408.200	-8.400.000	546.660	-420.700	-333.700
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-10.190.625,01	-13.278.334	-14.373.909	-8.400.000	-11.674.012	-12.818.335	-12.918.293

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.261,50	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8,83	234.000	316.000	64.000	64.000	64.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.950	67.177	79.837	79.837	79.837
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.291,20	87.550	103.000	103.000	103.000	103.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557.103,22	1.296.250	578.100	578.100	578.100	578.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.599,05	300.950	332.550	332.550	332.550	332.550
8	Zinsen und ähnliche Erträge	937,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	598.655,53	522.300	842.300	842.300	842.300	842.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.495.333,64	2.509.000	2.240.127	2.000.787	2.000.787	2.000.787
12	Personalaufwendungen	-8.064.150,45	-8.948.845	-9.347.993	-9.534.956	-9.721.919	-9.908.877
13	Versorgungsaufwendungen	-174.629,64	-191.014	-190.204	-190.204	-190.204	-190.204
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.353.523,60	-3.956.596	-3.616.066	-3.557.066	-3.547.066	-3.547.066
15	Abschreibungen	0,00	-639.100	-664.124	-833.062	-774.811	-794.533
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.756,48	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Transferaufwendungen	-52.854,85	-52.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784.221,87	-801.297	-920.396	-795.396	-795.396	-795.396
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.439.136,89	-14.599.852	-14.802.783	-14.974.684	-15.093.396	-15.300.076
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.943.803,25	-12.090.852	-12.562.656	-12.973.897	-13.092.609	-13.299.289
21	Erträge aus internen Leistungen	3.679.119,05	14.778.120	14.983.841	14.982.091	14.982.091	14.983.841
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-169.261,10	-2.263.746	-2.263.565	-2.263.565	-2.263.565	-2.263.565
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-99.150	-200.380	-203.960	-212.700	-220.990
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.509.857,95	12.415.224	12.519.896	12.514.566	12.505.826	12.499.286
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.433.945,30	324.372	-42.760	-459.331	-586.783	-800.003

Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.586,39	2.442.050	2.172.950	0	1.920.950	1.920.950	1.920.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.410.000,83	-13.960.752	-14.138.659	0	-14.141.622	-14.318.585	-14.505.543
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-9.171.414,44	-11.518.702	-11.965.709	0	-12.220.672	-12.397.635	-12.584.593
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.459.000	0	1.545.500	2.719.000	3.496.500
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	4.750,00	2.237.860	1.311.000	0	1.561.360	718.500	80.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.750,00	2.237.860	2.770.000	0	3.106.860	3.437.500	3.576.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.080,56	-2.900.892	-1.276.000	0	-985.000	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.730,54	-210.000	-2.970.000	-8.400.000	-1.400.000	-3.500.000	-3.500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-535.949,47	-636.400	-682.000	0	-175.000	-333.000	-385.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.023.960,57	-3.997.492	-5.178.200	-8.400.000	-2.560.200	-3.858.200	-3.910.200
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.019.210,57	-1.759.632	-2.408.200	-8.400.000	546.660	-420.700	-333.700
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-10.190.625,01	-13.278.334	-14.373.909	-8.400.000	-11.674.012	-12.818.335	-12.918.293

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung

Verantwortliche Person Oberbürgermeister Martin Gruner

Kurzbeschreibung Oberbürgermeister und Bürgermeister
 Gemeinderat und Ortschaftsräte

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:
Ergebnishaushalt:
 - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters 4.000 €
 - Mittel für Repräsentationen, Partnerschaften, Jubiläen 95.000 €
 - Mittel für Städtepartnerschaft sind ab dem Haushalt 2025 bei Kultur (KST 10410005)

Die Höhe der Ortschaftsbudgets wurde ab dem Haushalt 2024 um 20% erhöht (VuS 27.11.2023) und beträgt jeweils:
 Ortschaft Gurtweil: 39.200 €
 Ortschaft Aichen: 20.000 €
 Ortschaft Breitenfeld: 15.100 €
 Ortschaft Detzeln: 19.200 €
 Ortschaft Eschbach: 20.300 €
 Ortschaft Indlekofen: 19.600 €
 Ortschaft Krenkingen: 19.700 €
 Ortschaft Oberalpffen: 19.900 €
 Ortschaft Schmitzingen: 20.000 €
 Ortschaft Gaiß-Waldkirch: 19.300 €

Erläuterungen

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
 111000 Steuerung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen:
 10000000 Gemeindeorgane (OB+BM+GR)
 10000001 Ortsverwaltung Gurtweil
 10000002 Ortsverwaltung Aichen
 10000003 Ortsverwaltung Breitenfeld
 10000004 Ortsverwaltung Detzeln
 10000005 Ortsverwaltung Eschbach
 10000006 Ortsverwaltung Indlekofen
 10000007 Ortsverwaltung Krenkingen
 10000008 Ortsverwaltung Oberalpffen
 10000009 Ortsverwaltung Schmitzingen
 10000010 Ortsverwaltung Gaiß-Waldkirch

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8,83	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	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	46.326,20	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.334,01	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.669,04	32.800	33.100	33.100	33.100	33.100
12	Personalaufwendungen	-688.654,75	-685.734	-685.037	-698.739	-712.442	-726.139
13	Versorgungsaufwendungen	-63.005,82	-35.284	-35.159	-35.159	-35.159	-35.159
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.994,41	-372.166	-386.466	-386.466	-386.466	-386.466
15	Abschreibungen	0,00	-2.800	-1.887	-1.262	-850	-549
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	-242.075,59	-242.622	-298.621	-298.621	-298.621	-298.621
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.335.730,57	-1.338.606	-1.407.170	-1.420.247	-1.433.538	-1.446.934
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.265.061,53	-1.305.806	-1.374.070	-1.387.147	-1.400.438	-1.413.834
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.522.815	1.579.585	1.579.585	1.579.585	1.579.585
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.044,00	-216.989	-205.465	-205.465	-205.465	-205.465
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	-50	-50	-50	-50
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.044,00	1.305.806	1.374.070	1.374.070	1.374.070	1.374.070
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.270.105,53	0	0	-13.077	-26.368	-39.764

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000000 Gemeindeorgane (OB+BM+GR)

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.250,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3421000	Erträge aus Verkauf	1.250,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.334,01	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	17.229,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.105,01	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-562.666,01	-592.748	-584.956	-595.952	-606.948	-617.944
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.650,73	-156.150	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.869,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-33.419,21	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-344,06	-50	-300	-300	-300	-300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.594,15	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-1.079,88	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-774,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.370,05	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-112.666,23	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-8.533,12	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.000	-751	-392	-378	-227
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-400	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.600	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-751	-392	-378	-227
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.606,14	-97.500	-116.820	-116.820	-116.820	-116.820
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-74.860,20	-80.000	-98.820	-98.820	-98.820	-98.820
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.401,11	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431000	Bürobedarf	-7.451,96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-3.104,82	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.548,05	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	930.808	895.812	895.812	895.812	895.812
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	930.808	895.812	895.812	895.812	895.812
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.672,00	-114.910	-65.765	-65.765	-65.765	-65.765
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-110.050	-60.865	-60.865	-60.865	-60.865
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.375,00	-2.390	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-2.297,00	-2.470	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-20	-20	-20	-20
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-20	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000001 Ortsverwaltung Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.076,20	100	100	100	100	100
3421000	Erträge aus Verkauf	34.226,20	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	100	100	100	100	100
12&13	Personalaufwendungen summiert	-17.520,13	-18.996	-19.077	-19.459	-19.840	-20.222
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.806,13	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.899,09	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.402,43	-400	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-83.504,61	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.466,08	-31.496	-33.653	-33.653	-33.653	-33.653
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-27.355,20	-26.296	-28.953	-28.953	-28.953	-28.953
4431000	Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.406,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.704,38	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.331	108.394	108.394	108.394	108.394
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	103.331	108.394	108.394	108.394	108.394
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-295,00	-13.739	-16.564	-16.564	-16.564	-16.564
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-13.739	-16.564	-16.564	-16.564	-16.564
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-295,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000002 Ortsverwaltung Aichen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-25.396,97	-18.605	-19.010	-19.389	-19.771	-20.150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.418,17	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.655,42	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.381,77	-200	-200	-200	-200	-200
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.380,98	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.394,32	-12.913	-15.281	-15.281	-15.281	-15.281
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.827,96	-10.413	-13.181	-13.181	-13.181	-13.181
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-604,02	-500	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.962,34	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.824	80.901	80.901	80.901	80.901
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	62.824	80.901	80.901	80.901	80.901
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.506	-16.610	-16.610	-16.610	-16.610
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-11.506	-16.610	-16.610	-16.610	-16.610

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000003 Ortsverwaltung Breitenfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12&13	Personalaufwendungen summiert	-6.918,20	-6.837	-6.805	-6.941	-7.078	-7.213
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.273,95	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.917,51	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.534,70	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.821,74	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
15	Abschreibungen	0,00	-800	-838	-572	-174	-174
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-800	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-838	-572	-174	-174
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.554,45	-11.893	-16.018	-16.018	-16.018	-16.018
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.249,42	-9.593	-13.918	-13.918	-13.918	-13.918
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-342,69	-300	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.962,34	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.689	51.389	51.389	51.389	51.389
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	40.689	51.389	51.389	51.389	51.389
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.739	-12.298	-12.298	-12.298	-12.298
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-5.739	-12.298	-12.298	-12.298	-12.298
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	-30	-30	-30	-30
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000004 Ortsverwaltung Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12&13	Personalaufwendungen summiert	-26.774,18	-25.839	-29.744	-30.340	-30.933	-31.529
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.532,04	-19.816	-19.866	-19.866	-19.866	-19.866
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.856,83	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.067,05	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-608,62	-600	-650	-650	-650	-650
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-44,34	-16	-16	-16	-16	-16
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.955,20	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-298	-298	-298	-148
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-298	-298	-298	-148
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.989,17	-13.327	-15.441	-15.441	-15.441	-15.441
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.026,83	-11.277	-13.891	-13.891	-13.891	-13.891
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.962,34	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.996	84.332	84.332	84.332	84.332
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	72.996	84.332	84.332	84.332	84.332
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.014	-18.983	-18.983	-18.983	-18.983
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-14.014	-18.983	-18.983	-18.983	-18.983

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000005 Ortsverwaltung Eschbach

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12&13	Personalaufwendungen summiert	-15.008,26	-11.332	-12.031	-12.271	-12.513	-12.753
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.716,82	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.540,93	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-59,50	-200	-200	-200	-200	-200
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-22,00	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.094,39	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.223,78	-13.296	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-12.580,76	-10.646	-23.550	-23.550	-23.550	-23.550
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-680,68	-650	-700	-700	-700	-700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.962,34	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.820	71.333	71.333	71.333	71.333
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	54.820	71.333	71.333	71.333	71.333
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.892	-12.252	-12.252	-12.252	-12.252
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-8.892	-12.252	-12.252	-12.252	-12.252

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000006 Ortsverwaltung Indlekofen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12&13	Personalaufwendungen summiert	-4.917,00	-2.700	-2.686	-2.740	-2.794	-2.847
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.636,20	-19.850	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.606,98	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-239,00	-200	-200	-200	-200	-200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1,58	0	0	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-137,18	-250	-350	-350	-350	-350
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.651,46	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.112,50	-12.293	-14.364	-14.364	-14.364	-14.364
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.682,16	-9.593	-12.164	-12.164	-12.164	-12.164
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-468,00	-700	-700	-700	-700	-700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.962,34	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.174	44.119	44.119	44.119	44.119
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	39.174	44.119	44.119	44.119	44.119
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.077,00	-4.331	-7.119	-7.119	-7.119	-7.119
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.331	-7.119	-7.119	-7.119	-7.119
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.077,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000007 Ortsverwaltung Krenkingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12&13	Personalaufwendungen summiert	-16.860,88	-7.760	-9.741	-9.936	-10.130	-10.326
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.237,75	-20.050	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.278,48	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	0,00	-50	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-300	0	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-153,47	0	-150	-150	-150	-150
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.805,80	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.620,23	-11.689	-16.068	-16.068	-16.068	-16.068
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.432,33	-9.089	-13.918	-13.918	-13.918	-13.918
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-603,48	-600	-650	-650	-650	-650
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.584,42	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.631	60.329	60.329	60.329	60.329
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	52.631	60.329	60.329	60.329	60.329
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.132	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-13.132	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000008 Ortsverwaltung Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8,83	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8,83	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-13.298,83	-15.731	-14.464	-14.754	-15.043	-15.332
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.687,66	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.748,16	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-200,91	-600	-600	-600	-600	-600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.738,59	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.560,41	-12.713	-15.031	-15.031	-15.031	-15.031
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.282,96	-10.413	-13.181	-13.181	-13.181	-13.181
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-315,11	-300	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.962,34	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.245	65.053	65.053	65.053	65.053
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	62.245	65.053	65.053	65.053	65.053
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.301	-15.058	-15.058	-15.058	-15.058
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-13.301	-15.058	-15.058	-15.058	-15.058

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000009 Ortsverwaltung Schmitzingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12&13	Personalaufwendungen summiert	-9.026,39	-6.729	-6.697	-6.831	-6.966	-7.099
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.903,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-656,83	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.246,90	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.883,40	-13.413	-16.301	-16.301	-16.301	-16.301
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.658,22	-10.413	-13.801	-13.801	-13.801	-13.801
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-262,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.962,34	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.072	54.086	54.086	54.086	54.086
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	47.072	54.086	54.086	54.086	54.086
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.930	-11.088	-11.088	-11.088	-11.088
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-6.930	-11.088	-11.088	-11.088	-11.088

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000010 Ortsverwaltung Gaiß-Waldkirch

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12&13	Personalaufwendungen summiert	-20.917,53	-13.741	-14.985	-15.285	-15.585	-15.883
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.931,81	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-654,16	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-520,15	-600	-600	-600	-600	-600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.757,50	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.213,18	-12.089	-13.894	-13.894	-13.894	-13.894
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.089,04	-9.089	-11.194	-11.194	-11.194	-11.194
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.161,80	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.962,34	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.225	63.837	63.837	63.837	63.837
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	56.225	63.837	63.837	63.837	63.837
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.495	-15.058	-15.058	-15.058	-15.058
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.495	-15.058	-15.058	-15.058	-15.058

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.262,73	32.600	33.100	0	33.100	33.100	33.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.787,24	-1.335.806	-1.405.283	0	-1.418.985	-1.432.688	-1.446.385
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-933.524,51	-1.303.206	-1.372.183	0	-1.385.885	-1.399.588	-1.413.285
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.718,91	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.718,91	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.718,91	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-936.243,42	-1.303.206	-1.372.183	0	-1.385.885	-1.399.588	-1.413.285

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1991110-00 Gde.Organe: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-1.207,61	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-1.207,61	0	0	0	0	0	0	0	0
1991110-01 OV Gurtweil: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1991110-03 OV Breitenfeld:Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-1.511,30	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-1.511,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			0,00	-2.718,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Oberbürgermeisters / Bürgermeisters und des Gemeinderates / der Ortschaftsräte. Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen.	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10100000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.006,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	-211.540,35	-238.597	-220.417	-224.826	-229.234	-233.642
13	Versorgungsaufwendungen	-2.762,79	-2.636	-2.619	-2.619	-2.619	-2.619
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-670	-538	-538	-537
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	-405,74	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-214.772,88	-243.233	-224.206	-228.483	-232.891	-237.298
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-213.766,88	-242.033	-223.006	-227.283	-231.691	-236.098
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	287.655	271.437	271.437	271.437	271.437
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-45.592	-48.401	-48.401	-48.401	-48.401
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	242.033	223.006	223.006	223.006	223.006
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-213.766,88	0	0	-4.277	-8.685	-13.092

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	1.006,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12&13	Personalaufwendungen summiert	-206.509,14	-241.233	-223.036	-227.445	-231.853	-236.261
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-670	-538	-538	-537
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-670	-538	-538	-537
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-562,26	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-275,74	-1.000	-500	-500	-500	-500
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	287.655	271.437	271.437	271.437	271.437
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	287.655	271.437	271.437	271.437	271.437
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-45.592	-48.401	-48.401	-48.401	-48.401
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-45.592	-48.401	-48.401	-48.401	-48.401
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.424,09	-242.233	-223.536	0	-227.945	-232.353	-236.761
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-201.407,09	-241.033	-222.336	0	-226.745	-231.153	-235.561
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-201.407,09	-241.033	-222.336	0	-226.745	-231.153	-235.561

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
Verantwortliche Person	Kämmerer Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanzwirtschaft - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens - Corporate Identity - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung) Aufstellung Haushaltsplan und Jahresrechnung Aufbau und Pflege zentrales Berichtswesen	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Finanzhaushalt:</u> - Erwerb von Beteiligungen 200 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 111200 Steuerungsunterstützung und Controlling Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200000 Steuerungsunterstützung und Controlling	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	15.027,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.027,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Personalaufwendungen	-288.770,21	-331.683	-336.836	-343.572	-350.310	-357.046
13	Versorgungsaufwendungen	-22.102,32	-31.628	-31.434	-31.434	-31.434	-31.434
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.027,97	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	-324	-324	-324	-323
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	-366,70	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-316.267,20	-365.811	-374.594	-381.330	-388.068	-394.803
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-301.240,20	-349.811	-358.594	-365.330	-372.068	-378.803
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	406.472	417.919	417.919	417.919	417.919
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-56.641	-59.305	-59.305	-59.305	-59.305
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	349.811	358.594	358.594	358.594	358.594
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-301.240,20	0	0	-6.736	-13.474	-20.209

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.027,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	5.483,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	9.544,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-310.872,53	-363.311	-368.270	-375.006	-381.744	-388.480
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.574,63	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.574,63	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	-324	-324	-324	-323
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-400	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-324	-324	-324	-323
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366,70	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-126,70	-100	0	0	0	0
4436000	Sachverst.- .Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	406.472	417.919	417.919	417.919	417.919
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	406.472	417.919	417.919	417.919	417.919
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-56.641	-59.305	-59.305	-59.305	-59.305
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-56.641	-59.305	-59.305	-59.305	-59.305
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.607,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.873,59	-365.411	-374.270	0	-381.006	-387.744	-394.480
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-164.266,59	-349.411	-358.270	0	-365.006	-371.744	-378.480
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-164.466,59	-349.611	-358.470	0	-365.206	-371.944	-378.680

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1991112-01 Erwerb Beteiligungen 270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0,00 0,00	-200,00 -200,00	-200 -200	-200 -200	0 0	-200 -200	-200 -200	-200 -200	0 0	0 0
1991112-02 Steuerungsunterstützung: Anschaffung bewegl. Verm. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe			0,00	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113	Rechnungsprüfung
Verantwortliche Person	Rechnungsprüfungsamtsleiter Herr Schönle	
Kurzbeschreibung	Hierunter fällt die Prüfung von: 1. Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse der Kommune 2. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen 3. Kassenvorgänge und Kassenüberwachung bei der Kommune und den Eigenbetrieben 4. Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung 5. Ausschreibungsunterlagen 6. Vergabeverfahren auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen 7. Betätigungen Prüfung des Spitalfonds Waldshut und Musikschule Südschwarzwald	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 111300 Rechnungsprüfung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10140000 Rechnungsprüfung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.226,78	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.226,78	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12	Personalaufwendungen	-259.511,94	-294.565	-295.110	-301.013	-306.914	-312.817
13	Versorgungsaufwendungen	-33.153,48	-31.628	-31.434	-31.434	-31.434	-31.434
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.101,68	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
15	Abschreibungen	0,00	-1.200	-319	-318	-318	-318
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.456,78	-1.200	-700	-700	-700	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-304.223,88	-335.693	-334.163	-340.065	-345.966	-351.869
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-298.997,10	-325.993	-324.463	-330.365	-336.266	-342.169
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	385.962	381.801	381.801	381.801	381.801
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-59.949	-57.308	-57.308	-57.308	-57.308
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	-30	-30	-30	-30
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	325.993	324.463	324.463	324.463	324.463
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-298.997,10	0	0	-5.902	-11.803	-17.706

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10140000 Rechnungsprüfung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.226,78	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	700	700	700	700	700
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	5.226,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-292.665,42	-326.193	-326.544	-332.447	-338.348	-344.251
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.101,68	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-87,03	-1.000	-500	-500	-500	-500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-118,77	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.688,43	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.207,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	-1.200	-319	-318	-318	-318
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-800	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-400	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-319	-318	-318	-318
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.456,78	-1.200	-700	-700	-700	-700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.344,71	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.039,62	-700	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-72,45	-500	-200	-200	-200	-200
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	385.962	381.801	381.801	381.801	381.801
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	385.962	381.801	381.801	381.801	381.801
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-59.949	-57.308	-57.308	-57.308	-57.308
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-59.949	-57.308	-57.308	-57.308	-57.308
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	-30	-30	-30	-30
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.172,78	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.690,67	-334.493	-333.844	0	-339.747	-345.648	-351.551
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-173.517,89	-324.793	-324.144	0	-330.047	-335.948	-341.851
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-173.517,89	-324.793	-324.144	0	-330.047	-335.948	-341.851

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Gesamtpersonalrat 2. Datenschutzbeauftragte/r 3. Bürgerschaftliches Engagement	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Aufwendungen für Arbeitssicherheit 10.000 € - Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement 3.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 111400 Zentrale Funktionen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen: 10100001 Personalrat 10100002 Zentrale Funktionen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	969,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	969,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	-84.493,21	-167.389	-169.688	-173.082	-176.476	-179.869
13	Versorgungsaufwendungen	-2.762,79	-16.636	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.540,76	-17.500	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.900	-2.027	-1.861	-281	-114
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	-14.413,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-124.210,65	-207.425	-228.335	-219.563	-221.377	-224.603
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-123.241,65	-205.325	-227.135	-218.363	-220.177	-223.403
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	239.528	263.291	263.291	263.291	263.291
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.039,00	-34.153	-36.116	-36.116	-36.116	-36.116
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.039,00	205.325	227.135	227.135	227.135	227.135
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-125.280,65	0	0	8.772	6.958	3.732

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100001 Personalrat

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,00	600	900	900	900	900
3485000	Erst. von verb. Untern., Sonderevermögen und Beteil	799,00	600	900	900	900	900
12&13	Personalaufwendungen summiert	-51.388,73	-55.858	-56.997	-58.137	-59.277	-60.416
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.622,20	-5.500	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.267,00	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.355,20	-4.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.387,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-41,19	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-4.346,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.440	97.266	97.266	97.266	97.266
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	77.440	97.266	97.266	97.266	97.266
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.951,00	-13.682	-16.169	-16.169	-16.169	-16.169
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-11.892	-14.309	-14.309	-14.309	-14.309
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.951,00	-1.790	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100002 Zentrale Funktionen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	1.500	300	300	300	300
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	170,00	500	300	300	300	300
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-36.733,27	-128.167	-129.311	-131.565	-133.819	-136.073
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.918,56	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.984,76	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.933,80	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.900	-2.027	-1.861	-281	-114
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.600	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.300	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-2.027	-1.861	-281	-114
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,20	0	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-66,20	0	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	162.088	166.025	166.025	166.025	166.025
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	162.088	166.025	166.025	166.025	166.025
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-88,00	-20.471	-19.947	-19.947	-19.947	-19.947
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-20.471	-19.947	-19.947	-19.947	-19.947
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-88,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-40	-40	-40	-40

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786,00	2.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.978,41	-204.525	-226.308	0	-217.702	-221.096	-224.489
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-119.192,41	-202.425	-225.108	0	-216.502	-219.896	-223.289
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-119.192,41	-202.425	-225.108	0	-216.502	-219.896	-223.289

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV

Verantwortliche Person Hauptamtsleiter Herr Bodmer

Kurzbeschreibung Hierunter fallen die Aufgaben:

1. Organisationsberatung
2. Kundenbetreuung / Benutzerservice
3. Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
4. Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
5. Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Maßnahmen Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

Die Wartungs-/Hosting-Kosten (SKT 4272000) für ämterübergreifende Programme werden aufgrund steigender Gebühren und Erweiterungen der Programme jährlich angepasst.

Organisationsuntersuchung 115.000 € (SKT 4431000)

Beratungskosten "Digitalisierung und KI" 20.000 € (SKT 4429000)

Finanzhaushalt:

- Server 200.000 €
- Switche 10.000 €
- Schnittstelle Zeiterfassungsoftware-Personalabrechnung 4.500 €
- Schnittstelle Infoma-Dokumentenmanagementsystem 15.000 €
- Anschaffungen digitale Poststelle (Schnittstelle,Scanner,Büromöbel) 73.000 €

Erläuterungen **Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:**
 112000 Organisation und EDV

Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:
 10100003 Organisation und EDV

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.977,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.069,00	5.350	5.850	5.850	5.850	5.850
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	4.661,80	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.708,49	10.350	9.850	9.850	9.850	9.850
12	Personalaufwendungen	-273.297,59	-286.730	-441.805	-450.640	-459.477	-468.314
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.314,65	-290.900	-386.900	-386.900	-386.900	-386.900
15	Abschreibungen	0,00	-117.600	-133.298	-166.747	-123.565	-111.157
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.195,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.225,78	-147.000	-220.000	-95.000	-95.000	-95.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-646.033,37	-848.230	-1.188.003	-1.105.287	-1.070.942	-1.067.371
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-628.324,88	-837.880	-1.178.153	-1.095.437	-1.061.092	-1.057.521
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	911.910	1.272.876	1.272.876	1.272.876	1.272.876
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-308,00	-72.630	-91.523	-91.523	-91.523	-91.523
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-308,00	837.880	1.178.153	1.178.153	1.178.153	1.178.153
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-628.632,88	0	0	82.716	117.061	120.632

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100003 Organisation und EDV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911,00	5.350	5.850	5.850	5.850	5.850
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	350	350	350	350	350
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	4.911,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.661,80	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	4.661,80	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-273.297,59	-286.730	-441.805	-450.640	-459.477	-468.314
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.289,79	-290.900	-386.900	-386.900	-386.900	-386.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.233,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-107.620,64	-95.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-10.335,10	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-25,47	-100	-100	-100	-100	-100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-331,69	-850	-800	-800	-800	-800
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-930,42	-650	-700	-700	-700	-700
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-137,29	-300	-300	-300	-300	-300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.654,61	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-166.021,05	-175.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
15	Abschreibungen	0,00	-117.600	-133.298	-166.747	-123.565	-111.157
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-35.600	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-75.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-7.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-133.298	-166.747	-123.565	-111.157
17	Transferaufwendungen	-5.195,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.195,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.853,50	-147.000	-220.000	-95.000	-95.000	-95.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431000	Bürobedarf	-14.871,77	-82.000	-130.000	-15.000	-15.000	-15.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-55.290,00	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-3.571,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	911.910	1.272.876	1.272.876	1.272.876	1.272.876
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	911.910	1.272.876	1.272.876	1.272.876	1.272.876
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-308,00	-72.630	-91.523	-91.523	-91.523	-91.523
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-69.040	-88.033	-88.033	-88.033	-88.033
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-308,00	-3.590	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.101,07	10.350	9.850	0	9.850	9.850	9.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.766,07	-730.630	-1.054.705	0	-938.540	-947.377	-956.214
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-595.665,00	-720.280	-1.044.855	0	-928.690	-937.527	-946.364
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-182.975,72	-77.400	-302.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-182.975,72	-77.400	-302.500	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-182.975,72	-77.400	-302.500	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-778.640,72	-797.680	-1.347.355	0	-928.690	-937.527	-946.364

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1991120-01 Organisation+EDV: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-182.975,72	-77.400	-302.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-182.975,72	-77.400	-302.500	0	0	0	0	0	0
Summe			0,00	-182.975,72	-77.400	-302.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Personalbedarfsdeckung 2. Personalbetreuung 3. Ausbildung 4. Fortbildung 5. Bezüge- und Entgeltabrechnung 6. Freiwillige soziale Leistungen 7. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Stellenausschreibungen / Personalgewinnung 70.000 € - EDV-Kosten für Finanzprogramm Infoma werden an die allgemeine Preisentwicklung angepasst	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 112100 Personalwesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10100004 Personalwesen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.000,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.539,67	157.000	159.500	159.500	159.500	159.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.539,67	157.000	159.500	159.500	159.500	159.500
12	Personalaufwendungen	-566.817,38	-660.944	-785.804	-801.520	-817.237	-832.953
13	Versorgungsaufwendungen	-3.875,01	-3.655	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.094,32	-53.700	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.100	-990	-990	-990	-989
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.840,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.250,96	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-733.877,67	-794.399	-933.519	-949.235	-964.952	-980.667
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-686.338,00	-637.399	-774.019	-789.735	-805.452	-821.167
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	739.418	889.693	889.693	889.693	889.693
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-101.959	-115.604	-115.604	-115.604	-115.604
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-60	-70	-70	-70	-70
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	637.399	774.019	774.019	774.019	774.019
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-686.338,00	0	0	-15.716	-31.433	-47.148

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100004 Personalwesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.697,67	157.000	159.500	159.500	159.500	159.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	39.650,67	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	6.047,00	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
12&13	Personalaufwendungen summiert	-570.692,39	-664.599	-789.529	-805.245	-820.962	-836.678
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.689,12	-53.700	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-165,05	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	-9.700	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.805,40	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-60.718,67	-36.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.100	-990	-990	-990	-989
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.100	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-990	-990	-990	-989
17	Transferaufwendungen	-4.840,00	0	0	0	0	0
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.840,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.452,96	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-83.933,44	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-26,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-3.787,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-706,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	739.418	889.693	889.693	889.693	889.693
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	739.418	889.693	889.693	889.693	889.693
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-101.959	-115.604	-115.604	-115.604	-115.604
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-101.959	-115.604	-115.604	-115.604	-115.604
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-60	-70	-70	-70	-70
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-60	-70	-70	-70	-70

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.069,73	157.000	159.500	0	159.500	159.500	159.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.573,91	-793.299	-932.529	0	-948.245	-963.962	-979.678
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-660.504,18	-636.299	-773.029	0	-788.745	-804.462	-820.178
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-660.504,18	-636.299	-773.029	0	-788.745	-804.462	-820.178

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 2. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe) 3. Verwaltung von Sondervermögen, Treuhandvermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen 4. Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 5. Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung 6. Zwangsweise Einziehung von Forderungen 7. Abwicklung von Geld- und Sachspenden	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - EDV-Kosten für Finanzprogramm Infoma werden an die allgemeine Preisentwicklung angepasst <u>Finanzhaushalt:</u> - Erweiterung Finanzprogramm Infoma: -> Mobile Datenerfassung BBH: 15.000 € -> Webkasse: 10.000 € -> E-Payment: 6.500 € - 2026: Erweiterung Finanzprogramm Infoma (Freigabeworkflow) 25.000 € - Zentrale Veranschlagung Sondervermögen LuKIFG 1.219.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 112200 Finanzverwaltung, Kasse Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200001 Finanzverwaltung, Kasse	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.261,50	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	340,00	50	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,84	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.455,59	67.000	76.000	76.000	76.000	76.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	937,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	294.957,76	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	374.199,00	188.050	217.000	217.000	217.000	217.000
12	Personalaufwendungen	-597.022,72	-667.147	-645.095	-657.996	-670.899	-683.800
13	Versorgungsaufwendungen	-44.204,64	-42.171	-41.912	-41.912	-41.912	-41.912
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.509,64	-73.360	-91.160	-91.160	-91.160	-91.160
15	Abschreibungen	0,00	-13.900	-15.309	-22.725	-25.137	-25.137
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.756,48	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Transferaufwendungen	-11.419,50	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.629,58	-24.280	-23.680	-23.680	-23.680	-23.680
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-778.542,56	-843.858	-840.156	-860.473	-875.788	-888.689
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-404.343,56	-655.808	-623.156	-643.473	-658.788	-671.689
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	760.887	731.615	731.615	731.615	731.615
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-104.959	-107.789	-107.789	-107.789	-107.789
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-120	-670	-810	-810	-810
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	655.808	623.156	623.016	623.016	623.016
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-404.343,56	0	0	-20.457	-35.772	-48.673

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200001 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.326,82	0	0	0	0	0
3012000	Grundsteuer B	-65,32	0	0	0	0	0
3013000	Gewerbesteuer	-1.261,50	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-48,40	50	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	20,00	50	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	-68,40	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,84	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	1.769,84	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.455,59	67.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	19.309,43	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	58.146,16	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	937,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	937,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	294.957,76	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	286.253,50	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	8.704,06	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	0,20	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-641.227,36	-709.318	-687.007	-699.908	-712.811	-725.712
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.628,62	-73.360	-91.160	-91.160	-91.160	-91.160
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-394,13	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-113,31	0	0	0	0	0
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeugen	-308,12	-300	-300	-300	-300	-300
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-235,13	0	-300	-300	-300	-300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.168,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.845,14	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-68.503,85	-67.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
15	Abschreibungen	0,00	-13.900	-15.309	-22.725	-25.137	-25.137
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-11.700	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.200	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-15.309	-22.725	-25.137	-25.137
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.756,48	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-9.756,48	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Transferaufwendungen	-11.419,50	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-11.419,50	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.629,58	-24.280	-23.680	-23.680	-23.680	-23.680
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.046,03	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
4431000	Bürobedarf	-2.271,86	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-345,30	-500	-400	-400	-400	-400
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-27.866,07	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200001 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4441100	Umsatzsteuer	-20,32	-200	-200	-200	-200	-200
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	760.887	731.615	731.615	731.615	731.615
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	760.887	731.615	731.615	731.615	731.615
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-104.959	-107.789	-107.789	-107.789	-107.789
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-104.359	-107.789	-107.789	-107.789	-107.789
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-600	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-120	-670	-810	-810	-810
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-120	-670	-810	-810	-810

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.217,07	188.050	217.000	0	217.000	217.000	217.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.196,15	-829.958	-824.847	0	-837.748	-850.651	-863.552
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-448.979,08	-641.908	-607.847	0	-620.748	-633.651	-646.552
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.219.000	0	1.219.000	1.219.000	1.219.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.219.000	0	1.219.000	1.219.000	1.219.000
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	-5.641,96	-6.000	-31.500	0	-25.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.641,96	-6.000	-31.500	0	-25.000	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-5.641,96	-6.000	1.187.500	0	1.194.000	1.219.000	1.219.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-454.621,04	-647.908	579.653	0	573.252	585.349	572.448

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1991122-01 Finanzverwaltung: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-5.641,96	-6.000	-31.500	0	-25.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-5.641,96	-6.000	-31.500	0	-25.000	0	0	0	0
1991122-02 Zuweisungen Sondervmögen LuKIFG	4.876.000	0	0,00	0,00	0	1.219.000	0	1.219.000	1.219.000	1.219.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.876.000	0	0,00	0,00	0	1.219.000	0	1.219.000	1.219.000	1.219.000	0	0
Summe	4.876.000	0	0,00	-5.641,96	-6.000	1.187.500	0	1.194.000	1.219.000	1.219.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Verantwortliche Person	Hochbauamtsleiter Hr. Moritz	
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Sanierungen, Modernisierungen und von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Unterhaltung und Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden. Die Stadt betreibt kein zentrales Gebäudemanagement. Die Gebäude sind den einzelnen Fachprodukten zugeordnet (Bsp: Unterhaltung der Schulgebäude sind bei den entsprechenden Schulen veranschlagt). Unter diesem Produkt werden die Rathäuser und Verwaltungsgebäude, sowie bestimmte Mehrzweckgebäude der Stadtteile und Ortschaften zusammengefasst.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - 2026: Rathaus Tiengen Fassadensanierung Südseite + Sanierung Dachgebälk: 160.000 € - Allgemeiner Bauunterhalt: 700.000 € - Allgemeine Planungskosten: 50.000 € - Prüfungen und Wartungen Gebäude: 320.000 € - Mieten: 170.000 € - Leasing Fahrzeuge: 4.000 € - 2027-2029: Unterbringungskosten Mitarbeiter Rathäuser während Umbau 150.000 €/Jahr <u>Finanzhaushalt:</u> - 2026: Erwerb Büromöbel 5.000 € - 2026: Rathaus Kaiserstr. Planungskosten: 33.000 €, mittelfristig 5.082.000 € (in 2027-2029) Zuweisung Rathaus Kaiserstr.: 2.500.0000 € - 2026: Rathaus Wallstr. Planungskosten: 17.000 €, mittelfristig 2.618.000 € (in 2027-2029) Zuweisung Rathaus Wallstr.: 1.527.500 € - 2026: Zuschuss Pater-Jordan-Haus: 250.000 € - 2026: Rathaus Tiengen Aufzug: 620.000 € - Zuweisung: 316.500 € - 2026: Planungskosten Neubau Bauamt Tiengen: 50.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10651100 Gebäudemanagement	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	224.000	306.000	54.000	54.000	54.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.500	66.925	79.585	79.585	79.585
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	105.183,08	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.183,08	395.500	477.925	238.585	238.585	238.585
12	Personalaufwendungen	-715.687,08	-806.148	-926.232	-944.757	-963.282	-981.807
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.183,03	-1.973.220	-1.630.500	-1.621.500	-1.611.500	-1.611.500
15	Abschreibungen	0,00	-211.900	-226.884	-255.681	-193.343	-193.343
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	-15.811,67	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.200.681,78	-3.000.268	-2.792.616	-2.830.938	-2.777.125	-2.795.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.095.498,70	-2.604.768	-2.314.691	-2.592.353	-2.538.540	-2.557.065
21	Erträge aus internen Leistungen	73.236,40	3.362.380	3.069.702	3.069.702	3.069.702	3.069.702
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.066,45	-704.302	-696.301	-696.301	-696.301	-696.301
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-53.310	-58.710	-60.700	-71.370	-77.890
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.169,95	2.604.768	2.314.691	2.312.701	2.302.031	2.295.511
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.087.328,75	0	0	-279.652	-236.509	-261.554

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651100 Gebäudemanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	224.000	306.000	54.000	54.000	54.000
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	224.000	306.000	54.000	54.000	54.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.500	66.925	79.585	79.585	79.585
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	66.500	66.925	79.585	79.585	79.585
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.183,08	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3411000	Mieten und Pachten	104.480,04	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	703,04	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-715.687,08	-806.148	-926.232	-944.757	-963.282	-981.807
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.588,23	-1.973.220	-1.630.500	-1.621.500	-1.611.500	-1.611.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.413,26	-30.000	-5.000	-160.000	-150.000	-150.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-75.190,26	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-14.465,64	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4211100	Rathaus Waldshut - Besonderer Bauunterhalt	-18.458,69	0	0	0	0	0
4211101	Rathaus Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	-47.047,32	-440.000	-160.000	0	0	0
4211102	Rathaus Wallstr. - Besonderer Bauunterhalt	-17.528,02	-25.000	0	0	0	0
4211103	Stadtbauamt Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	-4.139,33	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-176,27	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.490,15	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-3.455,76	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-32.024,85	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
4242000	Aufwand für Energie	-62.688,92	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4243000	Aufwand für Heizung	-84.639,07	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-13.824,72	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-8.605,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-13.643,95	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.236,79	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-857,40	-750	-500	-500	-500	-500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-204,96	-370	0	0	0	0
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-708,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-1.661,30	-1.000	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-699,33	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-514,08	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.756,22	0	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-36.157,80	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
15	Abschreibungen	0,00	-211.900	-226.884	-255.681	-193.343	-193.343
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-205.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.900	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-5.000	-226.884	-255.681	-193.343	-193.343
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.943,47	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.985,56	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-6.987,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651100 Gebäudemanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-2.073,43	0	0	0	0	0
4436000	Sachverst. - Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-134,70	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	351,30	0	0	0	0	0
4441100	Umsatzsteuer	-114,00	0	0	0	0	0
21	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	500,00	0	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	73.236,40	3.362.380	3.069.702	3.069.702	3.069.702	3.069.702
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	3.289.570	2.996.892	2.996.892	2.996.892	2.996.892
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	73.236,40	72.810	72.810	72.810	72.810	72.810
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.530,45	-704.302	-696.301	-696.301	-696.301	-696.301
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-129.362	-127.497	-127.497	-127.497	-127.497
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-35.947,70	-427.790	-416.232	-416.232	-416.232	-416.232
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-28.582,75	-147.150	-152.572	-152.572	-152.572	-152.572
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-53.310	-58.710	-60.700	-71.370	-77.890
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-53.310	-58.710	-60.700	-71.370	-77.890

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.183,08	329.000	411.000	0	159.000	159.000	159.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.051,77	-2.788.368	-2.565.732	0	-2.575.257	-2.583.782	-2.602.307
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.059.868,69	-2.459.368	-2.154.732	0	-2.416.257	-2.424.782	-2.443.307
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	326.500	1.500.000	2.277.500
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	500,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500,00	0	240.000	0	326.500	1.500.000	2.277.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.080,56	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.253,08	-100.000	-720.000	-7.700.000	-700.000	-3.500.000	-3.500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-478.333,64	-350.000	-975.000	-7.700.000	-700.000	-3.500.000	-3.500.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-477.833,64	-350.000	-735.000	-7.700.000	-373.500	-2.000.000	-1.222.500
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-1.537.702,33	-2.809.368	-2.889.732	-7.700.000	-2.789.757	-4.424.782	-3.665.807

Haushaltsplan 2026

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191124-01 Sanierung Waldshut: Kornhaus	-3.049.780	-3.049.780	-16.429,57	-40.472,06	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.924.623	2.924.623	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.974.403	-5.974.403	-16.429,57	-40.472,06	0	0	0	0	0	0	0	0
1221124-01 Erwerb Ali-Theater Marktplatz Tiengen	-403.122	-403.122	0,00	-400.080,56	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-403.122	-403.122	0,00	-400.080,56	0	0	0	0	0	0	0	0
1231124-01 Kornhaus: Außenanlage	-128.624	-61.124	0,00	-37.781,02	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.624	-61.124	0,00	-37.781,02	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
1241124-01 Rathaus Wallstr.: Sanierung	-2.726.500	0	0,00	0,00	0	-17.000	-2.618.000	12.000	-190.000	-912.500	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.527.500	0	0,00	0,00	0	0	0	250.000	1.000.000	277.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.254.000	0	0,00	0,00	0	-17.000	-2.618.000	-238.000	-1.190.000	-1.190.000	0	0
1241124-02 Rathaus Tiengen - Aufzug (außen)	-305.500	0	0,00	0,00	0	-380.000	0	76.500	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.500	0	0,00	0,00	0	240.000	0	76.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	0	0,00	0,00	0	-620.000	0	0	0	0	0	0
1241124-03 Investitionskostenzuschuss Pater-Jordan-Haus	-250.000	-250.000	0,00	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	-250.000	0,00	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
1251124-01 Rathaus Kaiserstr.: Sanierung	-4.040.120	0	0,00	0,00	-60.000	-33.000	-5.082.000	-462.000	-1.810.000	-310.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 4.217.500	0	0,00	0,00	0	0	0	0	500.000	2.000.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.257.920	0	0,00	0,00	-60.000	-33.000	-5.082.000	-462.000	-2.310.000	-2.310.000	0	0
1261124-01 Neubau Bauamt Tiengen	-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
1991124-01 Verwaltungsgebäude: Anschaffung bewegl. Vermögen			0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-10.951.646	-3.764.0026	-16.429,57	-478.333,64	-350.000	-735.000	-7.700.000	-373.500	-2.000.000	-1.222.500	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112502	Floristik und Gärtnerei
Verantwortliche Person	Leiter der Stadtgärtnerei Herr Kramm	
Kurzbeschreibung	Die Stadtgärtnerei pflegt die Grün- und Parkanlagen der Stadt und ist zuständig für die Außendekoration der Verwaltungsgebäude.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Finanzhaushalt:</u> - 2026: Schmalspur-Geräteträger mit Zubehör 184.000 € - 2026: Diverse Kleingeräte (Rasenmäher, etc.): 4.000€ - 2026 +2027: Neubau Bürogebäude 1.750.000 € (inkl. Erwerb Grundstück) - 2028: Transporter (Kastenwagen) 58.000 €	
Erläuterungen	Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle: 10670000 Gärtnerei	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	34.358,40	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,88	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.608,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.406,28	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12	Personalaufwendungen	-1.147.006,09	-1.208.363	-1.253.928	-1.279.007	-1.304.085	-1.329.165
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.732,33	-130.200	-129.750	-129.750	-129.750	-129.750
15	Abschreibungen	0,00	-45.100	-46.840	-54.612	-90.057	-98.078
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.685,55	-5.395	-5.195	-5.195	-5.195	-5.195
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.338.423,97	-1.389.058	-1.435.713	-1.468.564	-1.529.087	-1.562.188
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.307.017,69	-1.366.058	-1.407.713	-1.440.564	-1.501.087	-1.534.188
21	Erträge aus internen Leistungen	964.295,80	1.562.306	1.612.402	1.612.402	1.612.402	1.612.402
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.340,50	-193.848	-195.009	-195.009	-195.009	-195.009
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.400	-9.680	-13.410	-13.720	-13.720
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	947.955,30	1.366.058	1.407.713	1.403.983	1.403.673	1.403.673
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-359.062,39	0	0	-36.581	-97.414	-130.515

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10670000 Gärtnerei

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.159,40	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	34.159,40	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,88	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	465,00	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	190,88	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.608,00	0	0	0	0	0
3488100	Erstattung für Feuerwehr-Einsätze	-3.608,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-1.147.006,09	-1.208.363	-1.253.928	-1.279.007	-1.304.085	-1.329.165
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.732,33	-130.200	-129.750	-129.750	-129.750	-129.750
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-4.176,89	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.083,21	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.253,31	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4242000	Aufwand für Energie	-2.090,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Heizung	-25.424,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.555,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.207,97	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-442,73	-450	-500	-500	-500	-500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.547,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-63.600,53	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-13.780,63	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-11.525,90	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-16.691,21	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.310,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.445,22	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-597,21	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-45.100	-46.840	-54.612	-90.057	-98.078
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-6.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-19.200	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-12.300	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-7.600	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-46.840	-54.612	-90.057	-98.078
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.941,29	-5.395	-5.195	-5.195	-5.195	-5.195
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.093,18	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-45,00	-45	-45	-45	-45	-45
4431000	Bürobedarf	-880,32	-800	-800	-800	-800	-800
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-228,53	-400	-350	-350	-350	-350
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-389,50	-150	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.304,76	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	Erträge aus internen Leistungen	965.149,80	1.562.306	1.612.402	1.612.402	1.612.402	1.612.402
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	152,50	0	0	0	0	0
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	964.997,30	1.562.306	1.612.402	1.612.402	1.612.402	1.612.402
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.340,50	-193.848	-195.009	-195.009	-195.009	-195.009

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10670000 Gärtnerei

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-181.888	-181.049	-181.049	-181.049	-181.049
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-11.602,50	-11.960	-13.960	-13.960	-13.960	-13.960
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-4.738,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.400	-9.680	-13.410	-13.720	-13.720
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.400	-9.680	-13.410	-13.720	-13.720

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.111,23	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.583,40	-1.343.958	-1.388.873	0	-1.413.952	-1.439.030	-1.464.110
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.308.472,17	-1.320.958	-1.360.873	0	-1.385.952	-1.411.030	-1.436.110
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.000	-50.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.477,46	-110.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.898,33	-93.000	-188.000	0	0	-58.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.375,79	-215.000	-1.238.000	-700.000	-700.000	-58.000	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-20.375,79	-215.000	-1.238.000	-700.000	-700.000	-58.000	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-1.328.847,96	-1.535.958	-2.598.873	-700.000	-2.085.952	-1.469.030	-1.436.110

Haushaltsplan 2026

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
I241125-01 Gärtnerei: Neubau Bürogebäude	-1.910.000	-119.477	0,00	-9.477,46	-110.000	-1.050.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.860.000	-119.477	0,00	-9.477,46	-110.000	-1.000.000	-700.000	-700.000 (-700.000)	0	0	0	0
I251125-01 Gärtnerei: Kulturtische Follenhaus Gärtnerei (BV)			0,00	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
I261125-01 Gärtnerei: Schmalspur- Geräteträger			0,00	0,00	0	-184.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	-184.000	0	0	0	0	0	0
I261125-02 Gärtnerei: Transporter (Kastenwagen)			0,00	0,00	0	0	0	0	-58.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	-58.000	0	0	0
I991125-01 Gärtnerei: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-4.477,09	-93.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-4.477,09	-93.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.910.000	-119.477	0,00	-13.954,55	-215.000	-1.238.000	-700.000	-700.000	-58.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112503	Leistungen zentraler Werkstätten
Verantwortliche Person	Leiter des Baubetriebshofs Herr Jehle	
Kurzbeschreibung	Der Baubetriebshof übernimmt Wartungs- und Reparaturleistungen an Gebäuden, deren Einrichtung und Straßen aufgrund von Aufträgen der Fachämter.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - kleinere Gebäudesanierungen 8.000 € - Erwerb Handys und Tablets für Mobile Datenerfassung: 10.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - 2026: Fendt Schlepper 150.000 € - 2026: Verkäufe LKW MAN und Fendt 40.000 € - 2026: Sanierung Hauptgebäude 1.250.000 € - Kleingeräte 5.000 € - 2027 mittelfristige Fahrzeuganschaffung 105.000 € - 2028 mittelfristige Fahrzeuganschaffung 230.000 € - 2029 mittelfristige Fahrzeuganschaffung 340.000 €	
Erläuterungen	Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen: 10680000 Baubetriebshof 10680001 Tankstelle	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	252	252	252	252
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.031,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.959,35	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.394,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	228.984,40	314.150	304.152	304.152	304.152	304.152
12	Personalaufwendungen	-2.357.940,83	-2.443.574	-2.487.198	-2.536.943	-2.586.685	-2.636.430
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.118,00	-826.650	-714.150	-681.150	-681.150	-681.150
15	Abschreibungen	0,00	-229.300	-226.133	-318.773	-330.414	-355.162
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	-25.495,56	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.030.554,39	-3.513.524	-3.442.481	-3.551.866	-3.613.249	-3.687.742
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.801.569,99	-3.199.374	-3.138.329	-3.247.714	-3.309.097	-3.383.590
21	Erträge aus internen Leistungen	2.641.586,85	3.587.429	3.513.492	3.511.742	3.511.742	3.513.492
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.856,00	-364.964	-346.455	-346.455	-346.455	-346.455
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.470	-23.360	-24.160	-25.620	-27.680
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.601.730,85	3.205.995	3.143.677	3.141.127	3.139.667	3.139.357
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-199.839,14	6.621	5.348	-106.587	-169.430	-244.233

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680000 Baubetriebshof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	252	252	252	252
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	250	252	252	252	252
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.840,50	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	-218,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	73.058,50	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674,48	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	3.698,70	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	975,78	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.568,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3521000	Erstattung von Steuern	323,27	300	300	300	300	300
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	1.245,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-2.319.051,55	-2.443.574	-2.487.198	-2.536.943	-2.586.685	-2.636.430
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.073,27	-606.650	-514.150	-481.150	-481.150	-481.150
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.181,56	-138.000	-15.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-3.056,39	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.312,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-10.953,11	-22.000	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000
4242000	Aufwand für Energie	-9.665,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4243000	Aufwand für Heizung	-41.211,51	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.960,82	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
4246000	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene	-2.489,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.734,59	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-159.159,93	-95.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-43.883,05	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-74.540,19	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-44.737,94	-53.000	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.599,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-25.393,83	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-283,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-5.910,24	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-229.300	-222.948	-315.588	-327.229	-354.064
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-48.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-12.600	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-157.500	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-11.200	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-222.948	-315.588	-327.229	-354.064
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.853,73	-11.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.379,56	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680000 Baubetriebshof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4431000	Bürobedarf	-3.256,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-440,64	-600	-600	-600	-600	-600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-621,50	0	0	0	0	0
4436000	Sachverst.- .Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-5.376,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441100	Umsatzsteuer	-2.778,54	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	Außerordentliche Erträge	5.550,00	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	5.550,00	0	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	2.640.160,85	3.587.429	3.513.492	3.511.742	3.511.742	3.513.492
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	2.639.448,85	3.587.429	3.513.492	3.511.742	3.511.742	3.513.492
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	712,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.856,00	-352.385	-335.888	-335.888	-335.888	-335.888
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-352.385	-335.888	-335.888	-335.888	-335.888
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-25.549,50	0	0	0	0	0
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-5.239,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-9.067,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.470	-23.260	-24.060	-25.520	-27.580
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-16.470	-23.260	-24.060	-25.520	-27.580

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680001 Tankstelle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.971,91	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3421000	Erträge aus Verkauf	140.971,91	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.825,37	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	6.825,37	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.044,73	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-177.044,73	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-3.185	-3.185	-3.185	-1.098
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-3.185	-3.185	-3.185	-1.098
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.641,83	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
4441100	Umsatzsteuer	-1.641,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.579	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-12.579	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.669,52	313.900	303.900	0	303.900	303.900	303.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.028.557,27	-3.284.224	-3.216.348	0	-3.233.093	-3.282.835	-3.332.580
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-2.806.887,75	-2.970.324	-2.912.448	0	-2.929.193	-2.978.935	-3.028.680
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	4.250,00	20.000	40.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.250,00	20.000	40.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.250.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-331.259,82	-460.000	-155.000	0	-150.000	-275.000	-385.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-331.259,82	-460.000	-1.405.000	0	-150.000	-275.000	-385.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-327.009,82	-440.000	-1.365.000	0	-150.000	-275.000	-385.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-3.133.897,57	-3.410.324	-4.277.448	0	-3.079.193	-3.253.935	-3.413.680

Haushaltsplan 2026

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1231125-03 BBH: Multifunktionaler Geräteträger (Ersatzbesch.)			-128.560,46	-129.802,82	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-128.560,46	-129.802,82	0	0	0	0	0	0	0	0
1241125-02 BBH: Kehrmaschine (2 Kubikmeter)			0,00	-146.996,13	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-146.996,13	0	0	0	0	0	0	0	0
1251125-02 BBH: LKW			0,00	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
1251125-03 BBH: Fahrzeug öffentl. WCs Kastenwagen			0,00	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
1261125-03 BBH: Fendt Schlepper			0,00	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
1261125-04 BBH: Sanierung Hauptgebäude	-1.250.000	0	0,00	0,00	0	-1.250.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0,00	0,00	0	-1.250.000	0	0	0	0	0	0
1991125-02 Baubetriebshof: Anschaffung bewegliches Vermögen			-24.984,79	-54.460,87	-30.000	35.000	0	-150.000	-275.000	-385.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-24.984,79	-54.460,87	-50.000	-5.000	0	-150.000	-275.000	-385.000	0	0
1991125-03 Tankstelle: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.250.000	0	-153.545,25	-331.259,82	-440.000	-1.365.000	0	-150.000	-275.000	-385.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer (Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen) Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht (Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern)	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle 2. Boten- und Postdienste 3. Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u>	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte: 112600 Zentrale Dienstleistungen 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen: 10100005 Zentrale Dienstleistungen 10320000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.714,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,93	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	290.641,92	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	301.084,85	411.000	711.500	711.500	711.500	711.500
12	Personalaufwendungen	-507.957,16	-598.704	-579.590	-591.181	-602.774	-614.366
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.741	-24.681	-24.681	-24.681	-24.681
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.727,02	-30.000	-47.540	-42.540	-42.540	-42.540
15	Abschreibungen	0,00	-2.500	-1.909	-1.697	-1.460	-1.292
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-31.400,00	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.078,52	-228.000	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-751.162,70	-917.945	-906.220	-912.599	-923.955	-935.379
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-450.077,85	-506.945	-194.720	-201.099	-212.455	-223.879
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	762.963	772.547	772.547	772.547	772.547
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.182,90	-177.991	-181.691	-181.691	-181.691	-181.691
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-90	-140	-140	-140	-140
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.182,90	584.882	590.716	590.716	590.716	590.716
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-482.260,75	77.937	395.996	389.617	378.261	366.837

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100005 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,93	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,93	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	458,00	500	500	500	500	500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	6.042,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-305.054,55	-348.815	-346.861	-353.304	-359.748	-366.192
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.302,82	-27.500	-45.540	-40.540	-40.540	-40.540
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.366,02	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-9.629,20	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
4243000	Aufwand für Heizung	-29,64	0	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.146,68	0	0	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.683,67	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-427,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-520,00	-500	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.195,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-305,00	0	-40	-40	-40	-40
15	Abschreibungen	0,00	-2.500	-1.909	-1.697	-1.460	-1.292
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.500	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-1.909	-1.697	-1.460	-1.292
17	Transferaufwendungen	-31.400,00	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-31.400,00	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.112,86	-227.000	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-80,00	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-31.932,94	-27.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4431000	Bürobedarf	-22.244,96	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-105.126,37	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	0,00	-500	0	0	0	0
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.481,20	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-33.247,39	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	762.963	772.547	772.547	772.547	772.547
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	762.963	772.547	772.547	772.547	772.547
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.182,90	-129.558	-133.097	-133.097	-133.097	-133.097
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-63.778	-63.277	-63.277	-63.277	-63.277
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-32.182,90	-65.780	-69.820	-69.820	-69.820	-69.820
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-90	-140	-140	-140	-140
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-90	-140	-140	-140	-140

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.108,15	411.000	711.500	0	711.500	711.500	711.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.693,83	-915.445	-904.311	0	-910.902	-922.495	-934.087
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-453.585,68	-504.445	-192.811	0	-199.402	-210.995	-222.587
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.454,73	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.454,73	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.454,73	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-456.040,41	-504.445	-192.811	0	-199.402	-210.995	-222.587

[illegible]

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Waldshut-Tiengen

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

Verantwortliche Person Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht

Kurzbeschreibung Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten.

Maßnahmen **Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:**
Ergebnishaushalt:
- Erhöhung der Einnahmen aus Bußgelder durch Einsatz mobiler Messanlage

Erläuterungen **Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle:**
10320000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.714,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	290.641,92	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	294.355,92	404.500	705.000	705.000	705.000	705.000
12	Personalaufwendungen	-267.725,22	-274.630	-257.410	-262.558	-267.707	-272.855
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-220,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-267.945,22	-278.130	-260.410	-265.558	-270.707	-275.855
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.410,70	126.370	444.590	439.442	434.293	429.145
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.433	-48.594	-48.594	-48.594	-48.594
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-48.433	-48.594	-48.594	-48.594	-48.594
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	26.410,70	77.937	395.996	390.848	385.699	380.551

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.767,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3311000	Verwaltungsgebühren	6.767,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	291.976,40	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3561000	Bußgelder	291.976,40	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-267.725,22	-274.630	-257.410	-262.558	-267.707	-272.855
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-220,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-266,68	0	0	0	0	0
4436000	Sachverst. - .Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.433	-48.594	-48.594	-48.594	-48.594
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-48.433	-48.594	-48.594	-48.594	-48.594

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.922,22	404.500	705.000	0	705.000	705.000	705.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.945,22	-278.130	-260.410	0	-265.558	-270.707	-275.855
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	22.977,00	126.370	444.590	0	439.442	434.293	429.145
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	22.977,00	126.370	444.590	0	439.442	434.293	429.145

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts 2. Internetangebot 3. Herausgabe von sämtlichen Medien 4. Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen 5. Pressearbeit	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Amtsblatt 25.000 € - Marketing- und Imagemaßnahmen 20.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10100006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.574,20	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.574,20	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-41.233,09	-146.400	-134.666	-137.360	-140.053	-142.747
13	Versorgungsaufwendungen	-2.762,79	-2.635	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.371,10	-75.000	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
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	-3.505,30	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-86.872,28	-224.035	-185.486	-188.180	-190.873	-193.567
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.298,08	-224.035	-185.486	-188.180	-190.873	-193.567
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	248.395	207.481	207.481	207.481	207.481
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.360	-21.995	-21.995	-21.995	-21.995
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	224.035	185.486	185.486	185.486	185.486
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-83.298,08	0	0	-2.694	-5.387	-8.081

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.574,20	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.574,20	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-51.537,31	-149.035	-137.286	-139.980	-142.673	-145.367
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.371,10	-75.000	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-751,44	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.567,46	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-36.052,20	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.505,30	0	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.505,30	0	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	248.395	207.481	207.481	207.481	207.481
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	248.395	207.481	207.481	207.481	207.481
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.360	-21.995	-21.995	-21.995	-21.995
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-24.360	-21.995	-21.995	-21.995	-21.995

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.574,20	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.358,05	-224.035	-185.486	0	-188.180	-190.873	-193.567
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-79.783,85	-224.035	-185.486	0	-188.180	-190.873	-193.567
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-79.783,85	-224.035	-185.486	0	-188.180	-190.873	-193.567

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und der Beiträge (Erschließungs- und Anschlussbeiträge). Zu den Maßnahmen gehören unter anderem die Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Zinsberechnungen ua.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erstattungszinsen an Unternehmen 30.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 113200 Abgabewesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200002 Abgabewesen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	36.859,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.859,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Personalaufwendungen	-271.829,78	-357.075	-327.147	-333.690	-340.233	-346.775
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658,92	-10.800	-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	-38.779,65	-44.700	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-312.268,35	-412.575	-359.847	-366.390	-372.933	-379.475
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-275.409,35	-402.575	-329.847	-336.390	-342.933	-349.475
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-60.801	-58.595	-58.595	-58.595	-58.595
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-60.801	-58.595	-58.595	-58.595	-58.595
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-275.409,35	-463.376	-388.442	-394.985	-401.528	-408.070

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200002 Abgabewesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.859,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	36.859,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-271.829,78	-357.075	-327.147	-333.690	-340.233	-346.775
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658,92	-10.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-800	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.658,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-8.500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.779,65	-44.700	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.671,55	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.208,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	0,00	-8.500	0	0	0	0
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-35.900,00	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-60.801	-58.595	-58.595	-58.595	-58.595
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-60.801	-58.595	-58.595	-58.595	-58.595

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.112,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.401,52	-412.575	-359.847	0	-366.390	-372.933	-379.475
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-305.289,52	-402.575	-329.847	0	-336.390	-342.933	-349.475
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-305.289,52	-402.575	-329.847	0	-336.390	-342.933	-349.475

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften: Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden Grundstücksbewirtschaftung: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen, einschließlich Fischereipachtverträgen. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Miet- und Pachterträge: 240.000 € für Verpachtung Fischwasser, Erbbauzinsen, unbebaute Grundstücke - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Unterhalt 20.000 € Baumkontrollen 10.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Grundstückserlöse 2026: 496.000 € Homburg - bereits Grundstücksverkäufe in 2021 und 2022 480.000 € Schlattrain/Rohhalde 295.000 € sonstiger Grundstückserlös - Grundstückserwerb 2026: 1.136.000 € Homburg Beiträge 65.000 € Hausacker Oberalpffen Vermessung 25.000 € sonstiger Grundstückserwerb - Grundstückserlöse 2027: 638.500 € Hausacker Oberalpffen 602.860 € Bergstadt 240.000 € Schlattrain/Rohhalde 80.000 € sonstiger Grundstückserlös - Grundstückserwerb 2027: 960.000 € Erschließungskosten Hausacker Oberalpffen 25.000 € sonstiger Grundstückserwerb - Grundstückserlöse 2028: 638.500 € Hausacker Oberalpffen 80.000 € sonstiger Grundstückserlös - Grundstückserwerb 2028: 25.000 € sonstiger Grundstückserwerb - 2029: Allgemeiner Grundstücksverkehr	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 113300 Grundstücksmanagement Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10201000 Grundstücksmanagement	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.847,80	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.428,05	937.150	240.000	240.000	240.000	240.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	255.896,85	938.150	241.000	241.000	241.000	241.000
12	Personalaufwendungen	-52.388,27	-55.792	-59.440	-60.630	-61.818	-63.007
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.085,77	-94.000	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
15	Abschreibungen	0,00	-9.400	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534
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	-38.040,60	-6.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-265.514,64	-165.192	-150.274	-151.464	-152.652	-153.841
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.617,79	772.958	90.726	89.536	88.348	87.159
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.424,25	-44.608	-42.008	-42.008	-42.008	-42.008
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-25.160	-104.380	-101.300	-97.600	-97.310
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.424,25	-69.768	-146.388	-143.308	-139.608	-139.318
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.042,04	703.190	-55.662	-53.772	-51.260	-52.159

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201000 Grundstücksmanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.428,05	937.150	240.000	240.000	240.000	240.000
3411000	Mieten und Pachten	248.678,05	237.150	240.000	240.000	240.000	240.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	700.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	621,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-52.388,27	-55.792	-59.440	-60.630	-61.818	-63.007
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.278,08	-94.000	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-152.373,19	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-585,48	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.530,24	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-3.451,14	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4242000	Aufwand für Energie	-490,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-4.130,47	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-10.617,71	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-776,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.323,85	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	-9.400	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-400	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-9.000	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.040,60	-6.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-116,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-52,77	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-625,89	-500	-500	-500	-500	-500
4436000	Sachverst. - „Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-32.599,88	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441100	Umsatzsteuer	-14,30	0	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.631,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.424,25	-44.608	-42.008	-42.008	-42.008	-42.008
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-15.738	-14.248	-14.248	-14.248	-14.248
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-6.031,50	-23.920	-23.270	-23.270	-23.270	-23.270
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-2.392,75	-4.950	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-25.160	-104.380	-101.300	-97.600	-97.310
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-25.160	-104.380	-101.300	-97.600	-97.310

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.594,83	938.150	241.000	0	241.000	241.000	241.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.064,86	-155.792	-142.740	0	-143.930	-145.118	-146.307
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	139.529,97	782.358	98.260	0	97.070	95.882	94.693
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	2.217.860	1.271.000	0	1.561.360	718.500	80.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.217.860	1.271.000	0	1.561.360	718.500	80.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.888.892	-1.226.000	0	-985.000	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.888.892	-1.226.000	0	-985.000	-25.000	-25.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	-671.032	45.000	0	576.360	693.500	55.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	139.529,97	111.326	143.260	0	673.430	789.382	149.693

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191133-02 Oberalpfen Im Hausacker: Grundstückserwerb			0,00	0,00	-65.000	-65.000	0	-321.500	638.500	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	638.500	638.500	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-65.000	-65.000	0	-960.000	0	0	0	0
1191133-03 Erschließung Homburg: Grundstücksverkehr			0,00	0,00	-640.000	-640.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	496.000	496.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-1.136.000	-1.136.000	0	0	0	0	0	0
1191133-04 Erschließung Bergstadt (Bloisstr.)			0,00	0,00	0	0	0	602.860	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	602.860	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191133-05 Erschließung Schlattrain: Flst.1867			0,00	0,00	650.960	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	650.960	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1241133-01 Kauf Grundstück Weilheimer Str.			0,00	0,00	-628.892	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	714.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-1.342.892	0	0	0	0	0	0	0
1251133-01 Grundstück RÜB B34			0,00	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	0	0
1991133-01 Grundstücksverkehr allgemein			0,00	22.575,00	331.900	750.000	0	295.000	55.000	55.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	356.900	775.000	0	320.000	80.000	80.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
1991133-02 Grundstücksmanagement: Anschaffung bew. Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			0,00	22.575,00	-671.032	45.000	0	576.360	693.500	55.000	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
12	Sicherheit und Ordnung	174
1210	Statistik und Wahlen	176
1220	Ordnungswesen	180
1221	Verkehrswesen	185
1222	Einwohnerwesen	190
1223	Personenstandwesen	196
1224	Grundbucheinsichtsstelle	200
1260	Brandschutz	204

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt:

+ = Ertrag
- = Aufwand

Finanzhaushalt:

+ = Einzahlung
- = Auszahlung

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.369,49	23.300	50.300	50.300	50.300	50.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.250	63.867	83.172	84.205	119.953
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.056,08	590.000	629.000	629.000	629.000	629.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,88	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.158,00	122.540	149.040	89.040	89.040	89.040
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	480.196,51	600.000	850.000	850.000	850.000	850.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.307.755,96	1.386.490	1.743.607	1.702.912	1.703.945	1.739.693
12	Personalaufwendungen	-2.641.971,80	-2.888.365	-3.144.243	-3.096.971	-3.157.693	-3.218.418
13	Versorgungsaufwendungen	-58.592,46	-55.772	-55.706	-55.706	-55.706	-55.706
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-931.674,09	-1.009.900	-927.500	-919.550	-919.550	-929.050
15	Abschreibungen	0,00	-460.700	-478.301	-528.719	-512.023	-673.211
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.300,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.333,94	-419.270	-450.620	-443.070	-443.070	-532.070
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.174.872,29	-4.844.007	-5.065.370	-5.053.016	-5.097.042	-5.417.455
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.867.116,33	-3.457.517	-3.321.763	-3.350.104	-3.393.097	-3.677.762
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.938,25	-1.183.143	-1.242.563	-1.240.813	-1.240.813	-1.242.563
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-119.560	-149.820	-155.220	-166.400	-168.050
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.938,25	-1.302.703	-1.392.383	-1.396.033	-1.407.213	-1.410.613
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.888.054,58	-4.760.220	-4.714.146	-4.746.137	-4.800.310	-5.088.375

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.669,13	1.338.240	1.679.740	0	1.619.740	1.619.740	1.619.740
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.776.438,47	-4.383.307	-4.587.069	0	-4.524.297	-4.585.019	-4.744.244
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-2.491.769,34	-3.045.067	-2.907.329	0	-2.904.557	-2.965.279	-3.124.504
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.200,00	67.000	13.000	0	557.100	454.000	140.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	403.200,00	67.000	13.000	0	557.100	454.000	140.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-60.000	-13.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.668,08	-100.000	-305.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.502,40	-639.500	-624.000	-1.270.000	-70.000	-1.550.000	-450.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-795.170,48	-799.500	-942.000	-3.770.000	-1.570.000	-2.550.000	-450.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-391.970,48	-732.500	-929.000	-3.770.000	-1.012.900	-2.096.000	-310.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-2.883.739,82	-3.777.567	-3.836.329	-3.770.000	-3.917.457	-5.061.279	-3.434.504

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.369,49	23.300	50.300	50.300	50.300	50.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.250	63.867	83.172	84.205	119.953
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.056,08	590.000	629.000	629.000	629.000	629.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,88	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.158,00	122.540	149.040	89.040	89.040	89.040
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	480.196,51	600.000	850.000	850.000	850.000	850.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.307.755,96	1.386.490	1.743.607	1.702.912	1.703.945	1.739.693
12	Personalaufwendungen	-2.641.971,80	-2.888.365	-3.144.243	-3.096.971	-3.157.693	-3.218.418
13	Versorgungsaufwendungen	-58.592,46	-55.772	-55.706	-55.706	-55.706	-55.706
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-931.674,09	-1.009.900	-927.500	-919.550	-919.550	-929.050
15	Abschreibungen	0,00	-460.700	-478.301	-528.719	-512.023	-673.211
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.300,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.333,94	-419.270	-450.620	-443.070	-443.070	-532.070
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.174.872,29	-4.844.007	-5.065.370	-5.053.016	-5.097.042	-5.417.455
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.867.116,33	-3.457.517	-3.321.763	-3.350.104	-3.393.097	-3.677.762
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.938,25	-1.183.143	-1.242.563	-1.240.813	-1.240.813	-1.242.563
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-119.560	-149.820	-155.220	-166.400	-168.050
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.938,25	-1.302.703	-1.392.383	-1.396.033	-1.407.213	-1.410.613
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.888.054,58	-4.760.220	-4.714.146	-4.746.137	-4.800.310	-5.088.375

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.669,13	1.338.240	1.679.740	0	1.619.740	1.619.740	1.619.740
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.776.438,47	-4.383.307	-4.587.069	0	-4.524.297	-4.585.019	-4.744.244
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-2.491.769,34	-3.045.067	-2.907.329	0	-2.904.557	-2.965.279	-3.124.504
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.200,00	67.000	13.000	0	557.100	454.000	140.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	403.200,00	67.000	13.000	0	557.100	454.000	140.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-60.000	-13.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.668,08	-100.000	-305.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.502,40	-639.500	-624.000	-1.270.000	-70.000	-1.550.000	-450.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-795.170,48	-799.500	-942.000	-3.770.000	-1.570.000	-2.550.000	-450.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-391.970,48	-732.500	-929.000	-3.770.000	-1.012.900	-2.096.000	-310.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-2.883.739,82	-3.777.567	-3.836.329	-3.770.000	-3.917.457	-5.061.279	-3.434.504

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem 2. Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Die nächsten Wahlen finden wie folgt statt: 2026 - Landtagswahl 2029 - Bundestagswahl, Europa- und Kommunalwahl	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 121000 Statistik und Wahlen Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle: 10100007 Statistik und Wahlen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	19.890,35	15.000	20.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.890,35	15.000	20.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-33.653,31	-44.652	-46.009	-46.929	-47.849	-48.770
13	Versorgungsaufwendungen	-2.762,79	-2.635	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.507,12	-4.600	-5.750	-5.300	-5.300	-14.800
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	-107.301,74	-20.000	-22.550	-15.000	-15.000	-104.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-159.224,96	-71.887	-76.929	-69.849	-70.769	-170.190
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-139.334,61	-56.887	-56.929	-69.849	-70.769	-170.190
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.214,00	-25.099	-19.346	-17.596	-17.596	-19.346
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.214,00	-25.099	-19.346	-17.596	-17.596	-19.346
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-141.548,61	-81.986	-76.275	-87.445	-88.365	-189.536

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100007 Statistik und Wahlen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.890,35	15.000	20.000	0	0	0
3480050	Erstattungen vom Bund	19.890,35	15.000	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-42.225,53	-47.287	-48.629	-49.549	-50.469	-51.390
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.507,12	-4.600	-5.750	-5.300	-5.300	-14.800
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-724,95	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.329,69	0	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.242,36	0	-450	0	0	-9.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-4.210,12	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.508,74	-20.000	-22.550	-15.000	-15.000	-104.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-67,60	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.472,00	-5.000	-5.050	0	0	-9.000
4431000	Bürobedarf	-49.927,15	-3.000	-2.500	0	0	-50.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-48.941,19	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-100,80	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.214,00	-25.099	-19.346	-17.596	-17.596	-19.346
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-22.109	-17.596	-17.596	-17.596	-17.596
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.214,00	-2.990	-1.750	0	0	-1.750

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.890,35	15.000	20.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.795,13	-71.887	-76.929	0	-69.849	-70.769	-170.190
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-136.904,78	-56.887	-56.929	0	-69.849	-70.769	-170.190
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-136.904,78	-56.887	-56.929	0	-69.849	-70.769	-170.190

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren 2. Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 3. Bearbeitung von Waffenangelegenheiten 4. Führung / Bereitstellung des Gewerberegisters einschließlich der Erteilung von Auskünften 5. Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 6. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - in 2025: Scandienstleistung für digitale Aktenführung 30.000 € (SKT 4272000) - KST 4271000: davon für Fundtiere 50.000 € - ab 2026: eigenes SKT 4271005 für Maßnahmen Bevölkerungsschutz 15.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Erwerb Büromöbel 11.500 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 122000 Ordnungswesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10320001 Ordnungswesen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.667	2.667	2.667	2.667
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.487,44	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,85	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	-250,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.234,17	37.000	39.667	39.667	39.667	39.667
12	Personalaufwendungen	-491.441,26	-505.912	-503.208	-513.273	-523.337	-533.401
13	Versorgungsaufwendungen	-12.893,39	-12.300	-12.224	-12.224	-12.224	-12.224
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.834,20	-165.600	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
15	Abschreibungen	0,00	-4.400	-8.348	-8.923	-8.378	-8.269
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.366,66	-14.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-684.535,51	-703.012	-712.280	-722.920	-732.439	-742.394
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-648.301,34	-666.012	-672.613	-683.253	-692.772	-702.727
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.987,25	-179.378	-184.241	-184.241	-184.241	-184.241
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.987,25	-179.598	-184.461	-184.461	-184.461	-184.461
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-652.288,59	-845.610	-857.074	-867.714	-877.233	-887.188

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320001 Ordnungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.667	2.667	2.667	2.667
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	2.667	2.667	2.667	2.667
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.082,69	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3311000	Verwaltungsgebühren	32.082,69	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	4.357,99	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.167,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder	-250,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-504.334,65	-518.212	-515.432	-525.497	-535.561	-545.625
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.831,29	-165.600	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.845,98	-2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.490,58	-500	-500	-500	-500	-500
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-5.528,45	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36.104,48	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-96.022,06	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4271005	Besondere Betriebsaufw. - Bevölkerungsschutz	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-13.395,80	-54.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-364,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0,00	-4.400	-8.348	-8.923	-8.378	-8.269
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-700	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-3.200	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-8.348	-8.923	-8.378	-8.269
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.645,52	-14.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.561,69	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-10.757,69	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-2.067,12	-500	-500	-500	-500	-500
4441100	Umsatzsteuer	-89,50	0	0	0	0	0
4450050	Erstattungen an den Bund	-373,52	-500	-500	-500	-500	-500
4451000	Erstattungen an das Land	-4.240,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-2.556,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.987,25	-179.378	-184.241	-184.241	-184.241	-184.241
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-167.418	-172.601	-172.601	-172.601	-172.601
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.987,25	-11.960	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-220	-220	-220	-220	-220

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.351,05	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.537,38	-698.612	-703.932	0	-713.997	-724.061	-734.125
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-581.186,33	-661.612	-666.932	0	-676.997	-687.061	-697.125
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000	-11.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-45.000	-11.500	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	-45.000	-11.500	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-581.186,33	-706.612	-678.432	0	-676.997	-687.061	-697.125

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs - ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1991220-01 Ordnungswesen: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	-45.000	-11.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-45.000	-11.500	0	0	0	0	0	0
Summe			0,00	0,00	-45.000	-11.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) 2. Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 3. Überwachungsmaßnahmen	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erträge aus Verwarnungen etc. 850.000 € - Erhöhung wegen Einsatz mobiler Messanlage - Mietaufwand Bitzer-Anhänger und ab 2026 für mobile Messanlage (Vitronic) <u>Finanzhaushalt</u> - Truck-Sperre 50.000 € - Geschwindigkeits-Anzeigetafel 2.500 € - Büromöbel 5.500 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 122100 Verkehrswesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10320002 Verkehrswesen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	252	167	83	83
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.085,00	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	400	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294,33	500	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	480.375,37	600.000	850.000	850.000	850.000	850.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	557.654,70	676.150	946.652	946.567	946.483	946.483
12	Personalaufwendungen	-499.945,87	-594.860	-662.609	-675.861	-689.113	-702.365
13	Versorgungsaufwendungen	-12.893,39	-12.300	-12.224	-12.224	-12.224	-12.224
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.902,67	-89.400	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500
15	Abschreibungen	0,00	-20.600	-11.084	-5.811	-3.087	-2.810
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	-13.214,24	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-657.956,17	-730.710	-928.967	-936.946	-947.474	-960.449
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100.301,47	-54.560	17.685	9.621	-991	-13.966
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-196,00	-231.726	-258.989	-258.989	-258.989	-258.989
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-160	-400	-400	-400	-400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-196,00	-231.886	-259.389	-259.389	-259.389	-259.389
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-100.497,47	-286.446	-241.704	-249.768	-260.380	-273.355

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320002 Verkehrswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	252	167	83	83
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	250	252	167	83	83
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.085,00	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3311000	Verwaltungsgebühren	75.085,00	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	400	400	400	400	400
3411000	Mieten und Pachten	900,00	400	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.294,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	479.040,89	600.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3561000	Bußgelder	479.040,89	600.000	850.000	850.000	850.000	850.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-512.839,26	-607.160	-674.833	-688.085	-701.337	-714.589
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.902,67	-89.400	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-301,00	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.096,78	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-100.769,36	-55.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-29,15	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.472,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-3.773,56	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-2.040,25	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-1.248,04	-2.800	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.552,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.651,33	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-14.968,28	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	Abschreibungen	0,00	-20.600	-11.084	-5.811	-3.087	-2.810
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-4.200	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-10.400	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-11.084	-5.811	-3.087	-2.810
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.214,24	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
4429100	Mitgliedsbeiträge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
4431000	Bürobedarf	-11.305,43	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.410,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-109,62	0	0	0	0	0
4441100	Umsatzsteuer	-338,20	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-196,00	-231.726	-258.989	-258.989	-258.989	-258.989
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-229.936	-257.829	-257.829	-257.829	-257.829
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-196,00	-1.790	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-160	-400	-400	-400	-400
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-160	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.967,42	675.900	946.400	0	946.400	946.400	946.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.946,48	-710.110	-917.883	0	-931.135	-944.387	-957.639
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-36.979,06	-34.210	28.517	0	15.265	2.013	-11.239
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-58.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-58.000	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	-58.000	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-36.979,06	-34.210	-29.483	0	15.265	2.013	-11.239

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1991221-01 Verkehrswesen: Anschaffung bewegliches Vermögen			-12.500,00	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.500,00	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	0
Summe			-12.500,00	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Meldeangelegenheiten 2. Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten 3. Bürgerservice und Leistungen für andere Behörden	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen <u>Ergebnishaushalt:</u> - Zuweisung vom Bund für Aufnahme Geflüchteter 28.000 € ("Entlastungsbetrag") <u>Finanzhaushalt:</u> - Büromöbel 7.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 122200 Einwohnerwesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen: 10320003 Bürgerbüro 10320004 Ausländeramt	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.112,99	0	28.000	28.000	28.000	28.000
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	341.416,33	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	379.929,32	330.400	378.400	378.400	378.400	378.400
12	Personalaufwendungen	-585.063,89	-674.624	-747.949	-762.908	-777.867	-792.825
13	Versorgungsaufwendungen	-3.684,46	-3.514	-3.492	-3.492	-3.492	-3.492
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.015,01	-110.800	-113.050	-113.050	-113.050	-113.050
15	Abschreibungen	0,00	-3.300	-2.392	-2.811	-2.736	-2.697
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	-240.678,59	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-940.441,95	-992.238	-1.091.883	-1.107.261	-1.122.145	-1.137.064
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-560.512,63	-661.838	-713.483	-728.861	-743.745	-758.664
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-189,00	-280.343	-297.713	-297.713	-297.713	-297.713
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-70	-170	-170	-170	-170
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-189,00	-280.413	-297.883	-297.883	-297.883	-297.883
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-560.701,63	-942.251	-1.011.366	-1.026.744	-1.041.628	-1.056.547

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320003 Bürgerbüro

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.144,58	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3311000	Verwaltungsgebühren	248.144,58	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
12&13	Personalaufwendungen summiert	-401.578,02	-435.564	-416.721	-425.020	-433.320	-441.619
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.795,14	-73.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-10.467,64	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-198,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.082,10	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-62.047,40	-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.300	-551	-516	-516	-515
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.300	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-551	-516	-516	-515
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.551,66	-150.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.876,43	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-157.048,55	-140.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
4450050	Erstattungen an den Bund	-9.626,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-174.953	-176.733	-176.733	-176.733	-176.733
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-174.953	-176.733	-176.733	-176.733	-176.733
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	-40	-40	-40	-40
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30	-40	-40	-40	-40

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320004 Ausländeramt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.112,99	0	28.000	28.000	28.000	28.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.112,99	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.791,30	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3311000	Verwaltungsgebühren	99.791,30	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-187.170,33	-242.574	-334.720	-341.380	-348.039	-354.698
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.103,80	-37.800	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-8.220,74	-5.000	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-536,00	0	0	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.024,77	-300	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.130,56	-7.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.648,51	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-20.543,22	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.000	-1.841	-2.295	-2.220	-2.182
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-1.841	-2.295	-2.220	-2.182
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.956,24	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.693,47	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-57.262,77	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-189,00	-105.390	-120.980	-120.980	-120.980	-120.980
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-105.390	-120.980	-120.980	-120.980	-120.980
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-189,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-40	-130	-130	-130	-130
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-40	-130	-130	-130	-130

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.459,03	330.400	378.400	0	378.400	378.400	378.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.398,08	-988.938	-1.089.491	0	-1.104.450	-1.119.409	-1.134.367
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-521.939,05	-658.538	-711.091	0	-726.050	-741.009	-755.967
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.810,77	0	-7.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.810,77	0	-7.000	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-6.810,77	0	-7.000	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-528.749,82	-658.538	-718.091	0	-726.050	-741.009	-755.967

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs - ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1991222-01 Bürgerbüro: Anschaffungen bewegliches Vermögen			0,00	-1.030,54	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-1.030,54	0	0	0	0	0	0	0	0
1991222-02 Ausländeramt: Anschaffungen bewegliches Vermögen			0,00	-5.780,23	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-5.780,23	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
Summe			0,00	-6.810,77	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Beurkundung und Nachbeurkundung von Geburten 2. Eheanmeldung und Eheschließung 3. Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft 4. Beurkundung von Sterbefällen 5. Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis 6. Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern 7. Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen 8. Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten 9. Behördliche Namensänderungen 10. Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - in 2025: Scandienstleistung für digitale Aktenführung 110.000 € (SKT 4272000)	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 122300 Personenstandswesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10320005 Standesamt	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	107.830,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.830,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12	Personalaufwendungen	-357.830,47	-382.917	-392.018	-399.859	-407.698	-415.539
13	Versorgungsaufwendungen	-16.767,29	-15.955	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.774,31	-131.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	0,00	-200	-118	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	-1.799,43	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-393.171,50	-533.422	-436.486	-444.209	-452.048	-459.889
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-285.340,85	-423.422	-326.486	-334.209	-342.048	-349.889
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-260,00	-123.180	-124.725	-124.725	-124.725	-124.725
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-260,00	-123.180	-124.725	-124.725	-124.725	-124.725
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-285.600,85	-546.602	-451.211	-458.934	-466.773	-474.614

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320005 Standesamt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.830,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3311000	Verwaltungsgebühren	107.830,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-374.597,76	-398.872	-407.968	-415.809	-423.648	-431.489
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.774,31	-131.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-226,62	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.217,25	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-15.330,44	-127.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	Abschreibungen	0,00	-200	-118	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-200	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-118	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799,43	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4429100	Mitgliedsbeiträge	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-1.397,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-221,58	-150	-200	-200	-200	-200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-260,00	-123.180	-124.725	-124.725	-124.725	-124.725
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-121.840	-123.085	-123.085	-123.085	-123.085
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-720	-840	-840	-840	-840
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-260,00	-620	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.477,52	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.633,18	-533.222	-436.368	0	-444.209	-452.048	-459.889
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-200.155,66	-423.222	-326.368	0	-334.209	-342.048	-349.889
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-200.155,66	-423.222	-326.368	0	-334.209	-342.048	-349.889

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Entwurf und Ausfertigung von Urkunden 2. Öffentliche Beglaubigungen 3. Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten 4. Grundbuchbearbeitung und Vollzug	
Maßnahmen	Ab dem 01.01.2026 wird die Grundbucheinsichtsstelle durch das Liegenschaftsamt betreut.	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 122400 Grundbucheinsichtsstelle Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10320006 Grundbucheinsichtsstelle	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	7.339,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	71,14	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.410,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Personalaufwendungen	-98.877,00	-105.221	-76.105	-77.628	-79.150	-80.671
13	Versorgungsaufwendungen	-9.591,14	-9.068	-9.196	-9.196	-9.196	-9.196
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-37,49	-820	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-108.505,63	-115.109	-88.521	-90.044	-91.566	-93.087
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-101.095,48	-107.109	-80.521	-82.044	-83.566	-85.087
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.093	-25.206	-25.206	-25.206	-25.206
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-31.093	-25.206	-25.206	-25.206	-25.206
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-101.095,48	-138.202	-105.727	-107.250	-108.772	-110.293

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320006 Grundbucheinsichtsstelle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.339,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3311000	Verwaltungsgebühren	7.339,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	71,14	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	71,14	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-108.468,14	-114.289	-85.301	-86.824	-88.346	-89.867
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37,49	-820	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
4431000	Bürobedarf	-37,49	-270	-270	-270	-270	-270
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4436000	Sachverst. - Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
4441100	Umsatzsteuer	0,00	-100	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.093	-25.206	-25.206	-25.206	-25.206
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-31.093	-25.206	-25.206	-25.206	-25.206

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.245,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.687,83	-115.109	-88.521	0	-90.044	-91.566	-93.087
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-40.442,67	-107.109	-80.521	0	-82.044	-83.566	-85.087
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-40.442,67	-107.109	-80.521	0	-82.044	-83.566	-85.087

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Verantwortliche Person	Kommandant der Feuerwehr Herr Wolf	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 2. Feuersicherheitswachdienst 3. Dienstleistungen für Dritte, einschl. Beratungen und Brandverhütungsschauen 4. Brandschutzerziehung und -aufklärung	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Höhe Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit nach Änderung entsprechender Satzung (SKT 4421000) <u>Finanzaushalt:</u> - Erwerb Grundstück neues FW-Gerätehaus Ausrückebereich West 13.000 € - Neubau FW-Gerätehaus Ausrückebereich West 100.000 € (2027-2029: 2.500.000 €) - Zuschuss 350.000 € - WLF Kaitle Abrollbehälter 250.000 € - Zuschuss 80.000 € (in 2027) -> Zuschuss Fahrgestellt WLF Kaitle 67.100 € (in 2027) - Einsatzleitwagen (ELW 1) 280.000 € - Zuschuss 60.000 € (in 2027) - FW Tiengen: Brandmeldeanlage 85.000 € - Löschwasser-Zisterne Allmut 120.000 € - Zuschuss MTF 13.000 € - Reinigungsgestell 9.000 € - Hydraulisches Rettungsgerät 8.500 € - 2027: Kommandowagen 70.000 € - Zuschuss 17.000 € (in 2028) Abrollbehälter "Wasser" (für WLF) 260.000 € - Zuschuss 80.000 € - 2028: mittelfristige Fahrzeuganschaffung 1.200.000 € (DLK Waldshut) - Zuschuss 350.000 € und 350.000 € TSF Abt. West - Zuschuss 87.000 € - 2029: mittelfristige Fahrzeuganschaffung 450.000 € (LF8/6 Abt. Gurtweil) - Zuschuss 140.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 126000 Brandschutz Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10130000 Brandschutz	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.256,50	23.300	22.300	22.300	22.300	22.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.000	60.948	80.338	81.455	117.203
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.897,65	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.382,47	91.640	112.640	72.640	72.640	72.640
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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	198.806,62	209.940	240.888	220.278	221.395	257.143
12	Personalaufwendungen	-575.160,00	-580.179	-716.345	-620.513	-632.679	-644.847
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.640,78	-508.500	-381.500	-374.000	-374.000	-374.000
15	Abschreibungen	0,00	-432.200	-456.359	-511.174	-497.822	-659.435
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.300,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.935,79	-166.750	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.231.036,57	-1.697.629	-1.730.304	-1.681.787	-1.680.601	-1.854.382
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.032.229,95	-1.487.689	-1.489.416	-1.461.509	-1.459.206	-1.597.239
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.092,00	-312.324	-332.343	-332.343	-332.343	-332.343
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-119.110	-149.030	-154.430	-165.610	-167.260
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.092,00	-431.434	-481.373	-486.773	-497.953	-499.603
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.046.321,95	-1.919.123	-1.970.789	-1.948.282	-1.957.159	-2.096.842

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10130000 Brandschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.256,50	23.300	22.300	22.300	22.300	22.300
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.304,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.910,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.042,50	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.000	60.948	80.338	81.455	117.203
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	48.000	60.948	80.338	81.455	117.203
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.897,65	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	54.897,65	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.382,47	91.640	112.640	72.640	72.640	72.640
3481000	Erstattungen vom Land	140,00	140	140	140	140	140
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.267,05	36.500	42.500	2.500	2.500	2.500
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	595,14	0	0	0	0	0
3488100	Erstattung für Feuerwehr-Einsätze	74.380,28	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-575.160,00	-580.179	-716.345	-620.513	-632.679	-644.847
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.272,19	-508.500	-381.500	-374.000	-374.000	-374.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.862,06	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-25.977,95	0	0	0	0	0
4211110	Feuerwehr Kaitle - Besonderer Bauunterhalt	-4.179,34	-55.000	0	0	0	0
4211111	Feuerwehr Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	-14.375,80	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-30.000	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-51.723,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-23.092,89	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-33.727,37	-30.000	-32.500	-25.000	-25.000	-25.000
4222510	Unterhaltung Höhenrettung	-1.679,68	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-1.079,93	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-23.801,41	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4243000	Aufwand für Heizung	-59.926,06	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-12.420,07	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.577,71	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene	-4.845,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.704,50	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-66.811,32	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-12.352,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-18.493,21	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-34.096,59	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-31.017,91	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10130000 Brandschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.973,15	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-9.530,39	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-34.524,63	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-432.200	-456.359	-511.174	-497.822	-659.435
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-266.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-37.000	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-105.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-24.200	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-456.359	-511.174	-497.822	-659.435
17	Transferaufwendungen	-9.300,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.300,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.185,79	-166.750	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.887,60	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-103.528,20	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-2.643,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431000	Bürobedarf	-4.896,95	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-8.480,52	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-3.088,50	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4436000	Sachverst. - Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-450	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.210,17	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4441100	Umsatzsteuer	-100,13	0	0	0	0	0
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-13.350,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.092,00	-312.324	-332.343	-332.343	-332.343	-332.343
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-309.934	-329.433	-329.433	-329.433	-329.433
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-186,00	-2.390	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-13.906,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-119.110	-149.030	-154.430	-165.610	-167.260
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-119.110	-149.030	-154.430	-165.610	-167.260

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.278,60	161.940	179.940	0	139.940	139.940	139.940
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.440,39	-1.265.429	-1.273.945	0	-1.170.613	-1.182.779	-1.194.947
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-974.161,79	-1.103.489	-1.094.005	0	-1.030.673	-1.042.839	-1.055.007
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.200,00	67.000	13.000	0	557.100	454.000	140.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	403.200,00	67.000	13.000	0	557.100	454.000	140.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-60.000	-13.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.668,08	-100.000	-305.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.691,63	-594.500	-547.500	-1.270.000	-70.000	-1.550.000	-450.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-788.359,71	-754.500	-865.500	-3.770.000	-1.570.000	-2.550.000	-450.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-385.159,71	-687.500	-852.500	-3.770.000	-1.012.900	-2.096.000	-310.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-1.359.321,50	-1.790.989	-1.946.505	-3.770.000	-2.043.573	-3.138.839	-1.365.007

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191260-01 Feuerwehrgerätehaus Waldshut mit Kindergarten	-10.587.566	-9.870.864	-18.460,96	-424.468,08	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.729.200	1.729.200	0,00	311.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.216.766	-11.600.064	-18.460,96	-735.668,08	0	0	0	0	0	0	0	0
1201260-01 Feuerwehr: Anschaffung HLF Tiengen			0,00	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1221260-01 Anschaffung Einsatzleitwagen (ELW 1)			0,00	0,00	0	-280.000	0	60.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
1231260-01 Feuerwehrgerätehaus Ausrückebereich West	-2.529.910	-100.000	0,00	0,00	-100.000	-113.000	-2.500.000	-1.150.000	-1.000.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0,00	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-239.910	-60.000	0,00	0,00	-60.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.640.000	-40.000	0,00	0,00	-40.000	-100.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	0
1231260-02 FW Kaitle - BMA	-81.000	54.000	0,00	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000	54.000	0,00	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1241260-01 Feuerwehr: Anschaffung MTF			0,00	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1241260-02 Feuerwehr: Werkstattfahrzeug			0,00	-47.557,56	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-47.557,56	0	0	0	0	0	0	0	0
1251260-01 Überdachung Gasflaschen Bevölkerungsschutz			0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1251260-02 FW Kaitle: WLF Abrollbehälter			0,00	0,00	0	-250.000	0	80.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
1251260-03 FW Kaitle: Erweiterung Fahrzeughalle	-50.000	-50.000	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1251260-04 FW Kaitle: WLF Fahrgestell			0,00	0,00	-320.000	0	0	67.100	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	67.100	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	0	0
1261260-01 Feuerwehr Tiengen: BMA	-85.000	0	0,00	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0,00	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
1261260-02 Neubau Zisterne Allmut	-120.000	0	0,00	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0,00	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
1991260-01 Feuerwehr: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-5.134,07	-274.500	-17.500	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-5.134,07	-274.500	-17.500	0	0	0	0	0	0
1991260-02 Feuerwehr: Grundstücksverkehr			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-13.453.476	-9.966.864	-18.460,96	-385.159,71	-687.500	-852.500	-2.500.000	-942.900	-1.000.000	0	0	0
MIFRI Mittelfristige Investitionen												
F231260-03 Feuerwehr: Kommandowagen			0,00	0,00	0	0	-70.000	-70.000	17.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	17.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-70.000)	0	0	0	
F241260-01 Feuerwehr: DLK Waldshut			0,00	0,00	0	0	-1.200.000	0	-850.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								0	(-1.200.000)	0	0	
F251260-01 Feuerwehr: TSF Abt. West			0,00	0,00	0	0	0	0	-263.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	87.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	0
F261260-01 Feuerwehr: LF8/6 Gurtweil			0,00	0,00	0	0	0	0	0	-310.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	0
Summe			0,00	0,00	0	0	-1.270.000	-70.000	-1.096.000	-310.000	0	0

Teilhaushalt 3

Schulen, Kinder, Soziales, Sport

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
21	Schulträgeraufgaben	214
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	216
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	228
211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule	234
211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	242
214001	Schülerbeförderung	250
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	254
2150	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	258
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	262
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	268
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	270
365001	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	279
3680	Kooperation und Vernetzung	303
4110	Krankenhäuser	307
4120	Gesundheitseinrichtungen	311
42	Sport und Bäder	315
4210	Förderung des Sports	317
4241	Sportstätten	322

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt:

+ = Ertrag

- = Aufwand

Finanzhaushalt:

+ = Einzahlung

- = Auszahlung

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH3 Schulen, Kinder, Soziales und Sport

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.538.524,32	11.324.525	10.505.377	10.190.775	9.997.475	9.744.475
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	533.800	477.148	473.577	475.155	499.137
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.262.425,27	1.254.000	1.333.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.464,96	577.950	67.550	67.300	67.300	67.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.748,89	172.400	173.000	173.000	173.000	173.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.337,30	2.300	2.200	2.200	2.100	2.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.138,06	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.759.638,80	13.864.975	12.558.775	12.240.352	12.048.530	11.819.512
12	Personalaufwendungen	-9.825.112,73	-11.193.476	-11.599.785	-11.831.782	-12.063.774	-12.295.770
13	Versorgungsaufwendungen	-11.051,16	-10.543	-10.478	-10.478	-10.478	-10.478
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.528.731,25	-8.880.927	-6.778.587	-5.638.400	-5.726.400	-5.336.400
15	Abschreibungen	-82,00	-2.705.200	-2.825.282	-2.791.931	-2.969.107	-2.949.935
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.206.480,88	-7.557.360	-8.677.860	-8.677.860	-8.677.860	-8.677.860
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.252.786,99	-1.321.848	-1.530.470	-1.530.470	-1.530.470	-1.530.470
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.824.245,01	-31.669.354	-31.422.462	-30.480.921	-30.978.089	-30.800.913
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.064.606,21	-17.804.379	-18.863.687	-18.240.569	-18.929.559	-18.981.401
21	Erträge aus internen Leistungen	9.542,00	9.900	13.000	13.000	13.000	13.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-345.796,95	-4.841.251	-4.859.431	-4.859.431	-4.859.431	-4.859.431
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-513.650	-721.120	-733.590	-734.180	-747.740
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-336.254,95	-5.345.001	-5.567.551	-5.580.021	-5.580.611	-5.594.171
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.400.861,16	-23.149.380	-24.431.238	-23.820.590	-24.510.170	-24.575.572

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH3 Schulen, Kinder, Soziales und Sport

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.785.819,46	13.331.175	12.081.627	0	11.766.775	11.573.375	11.320.375
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.736.870,39	-28.964.154	-28.597.180	0	-27.688.990	-28.008.982	-27.850.978
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-12.951.050,93	-15.632.979	-16.515.553	0	-15.922.215	-16.435.607	-16.530.603
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.200,00	1.469.300	1.716.500	0	1.067.400	1.390.000	860.000
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	34.840	18.840	0	14.840	14.840	14.840
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	135.040,00	1.504.140	1.735.340	0	1.082.240	1.404.840	874.840
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.736,21	0	-23.500	0	0	-470.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.327.238,07	-2.817.000	-1.807.000	-8.308.000	-3.408.000	-1.500.000	-3.400.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-513.439,51	-132.850	-19.300	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000,00	-170.000	-27.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.897.413,79	-3.119.850	-1.877.300	-8.308.000	-3.408.000	-1.970.000	-3.400.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-5.762.373,79	-1.615.710	-141.960	-8.308.000	-2.325.760	-565.160	-2.525.160
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-18.713.424,72	-17.248.689	-16.657.513	-8.308.000	-18.247.975	-17.000.767	-19.055.763

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.056.563,65	6.659.800	5.331.795	5.069.195	4.907.195	4.654.195
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	329.100	367.642	364.144	371.481	395.462
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.696,30	98.500	116.500	116.500	116.500	116.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.225,26	514.650	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.858,65	34.900	32.200	32.200	32.200	32.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.594.343,86	7.636.950	5.848.137	5.582.039	5.427.376	5.198.357
12	Personalaufwendungen	-2.670.301,72	-2.816.481	-2.936.941	-2.995.679	-3.054.418	-3.113.156
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.871.065,47	-6.942.717	-4.892.102	-3.755.315	-3.914.315	-3.564.315
15	Abschreibungen	0,00	-1.566.400	-1.614.310	-1.589.850	-1.774.034	-1.760.608
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.823,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-914.340,27	-1.006.308	-1.179.155	-1.179.155	-1.179.155	-1.179.155
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.462.531,23	-12.333.406	-10.624.008	-9.521.499	-9.923.422	-9.618.734
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.868.187,37	-4.696.456	-4.775.871	-3.939.460	-4.496.046	-4.420.377
21	Erträge aus internen Leistungen	9.389,00	9.900	13.000	13.000	13.000	13.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.992,20	-1.907.857	-1.809.434	-1.809.434	-1.809.434	-1.809.434
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-265.760	-457.650	-469.110	-467.040	-467.790
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-132.603,20	-2.163.717	-2.254.084	-2.265.544	-2.263.474	-2.264.224
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.000.790,57	-6.860.173	-7.029.955	-6.205.004	-6.759.520	-6.684.601

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.594.831,68	7.307.850	5.480.495	0	5.217.895	5.055.895	4.802.895
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.355.348,55	-10.767.006	-9.009.698	0	-7.931.649	-8.149.388	-7.858.126
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-3.760.516,87	-3.459.156	-3.529.203	0	-2.713.754	-3.093.493	-3.055.231
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.200,00	1.370.300	1.617.500	0	1.050.000	1.390.000	860.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	120.200,00	1.370.300	1.617.500	0	1.050.000	1.390.000	860.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.753.602,97	-2.757.000	-1.775.000	-5.200.000	-3.200.000	-1.000.000	-1.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-430.332,35	-40.500	-16.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.183.935,32	-2.797.500	-1.791.000	-5.200.000	-3.200.000	-1.000.000	-1.000.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-4.063.735,32	-1.427.200	-173.500	-5.200.000	-2.150.000	390.000	-140.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-7.824.252,19	-4.886.356	-3.702.703	-5.200.000	-4.863.754	-2.703.493	-3.195.231

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	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. Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von 4 Grundschulen: Johann-Peter-Hebel-Schule Heinrich-Hansjakob-Schule Theodor-Heuss-Schule Hans-Thoma-Schule	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpakt (bis 2025) bei jeder Schule veranschlagt. Die Zuweisungen aus dem Digitalpakt sind für 2025 neu angemeldet worden. Ansätze für Anschaffungen werden falls notwendig per Haushaltsermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt. Johann-Peter-Hebel-Schule: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Schulbudget 66.650€ zzgl. Restmittel 12.187€ - Erwerb von GWG 17.500 € für Schulmöbel-Ersatz, Sportgeräte, Lasten-Rollwagen - Erstattungen an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb und Grundschulbetreuung 480.000 € Heinrich-Hansjakob-Schule: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Schulbudget 90.460 € inkl. 1.020 € f. Grundschulförderklasse zzgl. Restmittel 15.000 € - Erwerb von GWG 30.000 € für Schulmöbel-Ersatz, Spielgeräte, Möbel Personal-Raum, - Erstattung an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb 180.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Sanierung Schule (Brandschutz,Fenster,Dach,etc.): Übertragung Restmittel von 2025 nach 2026 in 2027: 900.000 € - Zuweisung gesamt: 790.000 € - Planungskosten ehemaliges Feuerwehrgerätehaus 25.000 € Theodor-Heuss-Schule <u>Ergebnishaushalt:</u> - Schulbudget 44.960 € ohne weitere Restmittel - Gebäudeunterhalt: Bodenarbeiten und Eingangstüre 40.000 € - Erwerb von GWG 36.500 € für PC-Raum und Möbel Grundschulbetreuung Hans-Thoma-Schule <u>Ergebnishaushalt:</u> - Schulbudget: 60.860 € zzgl. Restmittel 15.000 € - Gebäudeunterhalt: Verdunklung Klassenzimmer 50.000 € und Sanierung Schächte 15.000 € - Erwerb GWG 8.000 € allgemein - Aufwendungen für sonst.Sach-und Dienstleistungen: Hallenbad f. Schwimmunterricht - Erstattungen an übrige Bereiche: Erstattung an DRK 30.000 €	
Erläuterungen	Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen: 10102000 Johann-Peter-Hebel-Schule 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule 10102002 Theodor-Heuss-Schule 10102003 Hans-Thoma-Schule	

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.480,15	270.225	187.125	187.125	187.125	187.125
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.700	86.549	86.044	85.944	111.593
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.396,30	82.500	92.500	92.500	92.500	92.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.548,33	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.035,19	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	225.459,97	420.425	369.374	368.869	368.769	394.418
12	Personalaufwendungen	-1.046.587,04	-1.161.012	-1.167.055	-1.190.396	-1.213.738	-1.237.078
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.663,99	-1.121.022	-1.202.311	-954.124	-1.009.124	-939.124
15	Abschreibungen	0,00	-421.400	-383.027	-374.403	-454.247	-451.693
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.891,37	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.842,63	-574.303	-721.126	-721.126	-721.126	-721.126
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.969.985,03	-3.277.737	-3.473.519	-3.240.049	-3.398.235	-3.349.021
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.744.525,06	-2.857.312	-3.104.145	-2.871.180	-3.029.466	-2.954.603
21	Erträge aus internen Leistungen	380,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.024,25	-638.411	-653.872	-653.872	-653.872	-653.872
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-77.480	-80.800	-84.000	-81.810	-81.390
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-81.644,25	-715.891	-734.672	-737.872	-735.682	-735.262
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.826.169,31	-3.573.203	-3.838.817	-3.609.052	-3.765.148	-3.689.865

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102000 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.334,65	96.500	97.000	97.000	97.000	97.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.405,00	24.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	72.500	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	33.929,65	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	11.457	11.457	11.457	11.457
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.500	11.457	11.457	11.457	11.457
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.351,90	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	32.351,90	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,85	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	3,85	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-268.784,11	-272.074	-279.556	-285.147	-290.739	-296.330
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.995,48	-285.900	-404.238	-307.551	-307.551	-307.551
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-163.199,12	-5.000	-77.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-67.950,09	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.105,81	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4221100	Inventarunterhaltung Inklusion	-3.370,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.725,31	-12.500	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-2.461,42	0	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.609,04	0	0	0	0	0
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-12.512,20	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-42.887,54	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4243000	Aufwand für Heizung	-31.100,00	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-5.286,60	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-7.910,48	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-9.949,51	-9.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-25.358,74	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-76,35	-250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.803,60	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-561,28	-2.068	-2.099	-2.099	-2.099	-2.099
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.677,89	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-28.516,28	-39.811	-41.080	-28.893	-28.893	-28.893
4275000	Lernmittel	-29.168,18	-30.171	-30.659	-30.659	-30.659	-30.659
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-8.356,84	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-14.409,10	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-300.400	-109.683	-102.597	-102.275	-102.275
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-279.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-18.400	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-3.000	-109.683	-102.597	-102.275	-102.275
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.908,60	-359.435	-489.299	-489.299	-489.299	-489.299

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102000 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-940,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-7.027,62	-4.935	-4.999	-4.999	-4.999	-4.999
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.893,30	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-731,85	-150	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.430,94	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-395.884,89	-350.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.155,75	-231.575	-209.074	-209.074	-209.074	-209.074
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-229.485	-206.744	-206.744	-206.744	-206.744
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-8.866,50	-2.090	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.308,75	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-6.980,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-42.600	-29.020	-29.020	-29.020	-29.020
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-42.600	-29.020	-29.020	-29.020	-29.020

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.206,50	149.725	65.625	65.625	65.625	65.625
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.425,20	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	4.781,30	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	83.600	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	21.720	21.720	21.720	48.054
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	21.800	21.720	21.720	21.720	48.054
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.226,50	45.000	46.500	46.500	46.500	46.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	50.226,50	45.000	46.500	46.500	46.500	46.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185,17	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	1.462,84	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	722,33	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.642,59	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	1.842,59	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-546.033,04	-615.369	-602.139	-614.182	-626.224	-638.267
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.689,28	-220.549	-272.452	-252.452	-252.452	-252.452
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-103.146,59	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-25.556,93	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.981,00	-6.250	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-14.322,18	-11.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-35.347,68	0	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.349,30	-800	-800	-800	-800	-800
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-12.726,62	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-10.982,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4243000	Aufwand für Heizung	-40.710,72	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-5.465,76	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-13.679,64	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.943,19	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-12.018,63	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.177,46	-2.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.672,77	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-7.596,58	-2.581	-2.814	-2.814	-2.814	-2.814
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.012,36	-2.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-44.970,36	-52.130	-55.627	-55.627	-55.627	-55.627
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-1.373,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4275000	Lernmittel	-16.693,51	-38.038	-41.611	-41.611	-41.611	-41.611
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-12.298,42	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-13.663,08	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-90.600	-92.060	-91.671	-175.096	-172.938
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-85.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.600	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-92.060	-91.671	-175.096	-172.938
17	Transferaufwendungen	-5.891,37	0	0	0	0	0
4311000	Zuweisungen an das Land	-5.891,37	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.876,81	-172.461	-188.478	-188.478	-188.478	-188.478
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.480,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-8.523,67	-5.161	-5.628	-5.628	-5.628	-5.628
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.400,58	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-843,86	0	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.299,07	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-166.329,63	-165.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.234,50	-233.892	-246.589	-246.589	-246.589	-246.589
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-231.802	-244.839	-244.839	-244.839	-244.839
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-957,00	-2.090	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-5.544,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-733,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-21.100	-24.410	-27.610	-25.420	-25.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-21.100	-24.410	-27.610	-25.420	-25.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102002 Theodor-Heuss-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.150,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.150,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	2.626	2.121	2.021	1.336
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.100	2.626	2.121	2.021	1.336
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.432,50	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	4.432,50	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-118.978,45	-123.390	-144.144	-147.027	-149.910	-152.792
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.482,66	-221.258	-207.162	-140.662	-165.662	-140.662
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-65.852,73	-95.000	-40.000	0	-25.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-13.245,59	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-763,32	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.569,79	-3.500	-36.500	-10.000	-10.000	-10.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	-750	-750	-750	-750
4231100	Mieten - Schulen	-1.433,12	-400	-400	-400	-400	-400
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-8.277,71	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-4.731,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4243000	Aufwand für Heizung	-89.524,10	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.655,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.540,56	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-4.785,37	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.784,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-626,96	-250	-750	-750	-750	-750
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.529,26	-5.200	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-4.506,99	-1.321	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.519,90	-1.800	-200	-200	-200	-200
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.478,01	-17.215	-19.132	-19.132	-19.132	-19.132
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-537,09	-750	-900	-900	-900	-900
4275000	Lernmittel	-16.836,03	-18.722	-20.681	-20.681	-20.681	-20.681
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.581,45	-9.000	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-4.703,40	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.130	-3.374	-460	-431
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.400	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-4.130	-3.374	-460	-431
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.287,49	-5.942	-6.398	-6.398	-6.398	-6.398
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.750,36	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102002 Theodor-Heuss-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4431000	Bürobedarf	-1.834,20	-3.042	-3.298	-3.298	-3.298	-3.298
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.288,55	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-115,31	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.299,07	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.242,50	-76.211	-82.658	-82.658	-82.658	-82.658
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-74.421	-80.908	-80.908	-80.908	-80.908
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.491,00	-1.790	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-33.986,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-5.765,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.050	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.050	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102003 Hans-Thoma-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.789,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.789,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.300	50.746	50.746	50.746	50.746
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	35.300	50.746	50.746	50.746	50.746
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.319,80	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	8.319,80	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,31	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	462,53	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457,78	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	200	200	200	200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	400	200	200	200	200
12&13	Personalaufwendungen summiert	-114.701,55	-150.179	-141.216	-144.040	-146.865	-149.689
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.518,14	-393.315	-318.459	-253.459	-283.459	-238.459
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.110,13	-150.000	-65.000	0	-30.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-36.481,29	0	0	0	0	0
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-20,00	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.127,49	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-42.453,66	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4231100	Mieten - Schulen	-2.188,32	-400	-400	-400	-400	-400
4242000	Aufwand für Energie	-2.419,19	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Heizung	-73.979,34	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.327,96	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-27.010,38	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.789,29	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-12.993,58	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-150	-150	-150	-150
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.714,40	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-1.392,46	-1.857	-1.926	-1.926	-1.926	-1.926
4272000	Aufwendungen für EDV	-4.116,17	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-30.872,26	-50.261	-41.287	-41.287	-41.287	-26.287
4275000	Lernmittel	0,00	-26.947	-27.996	-27.996	-27.996	-27.996
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-17.052,46	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.469,76	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-26.000	-177.154	-176.761	-176.416	-176.049
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-20.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.400	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.600	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-177.154	-176.761	-176.416	-176.049
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.831,66	-36.465	-36.951	-36.951	-36.951	-36.951
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.600,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102003 Hans-Thoma-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4431000	Bürobedarf	-4.239,84	-4.115	-4.251	-4.251	-4.251	-4.251
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.235,42	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-128,70	-50	-200	-200	-200	-200
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-445,79	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.035,32	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441100	Umsatzsteuer	-6,26	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-23.139,93	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	Erträge aus internen Leistungen	380,00	0	0	0	0	0
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	380,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.391,50	-96.733	-115.551	-115.551	-115.551	-115.551
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-94.643	-112.061	-112.061	-112.061	-112.061
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-4.064,50	-2.090	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-8.357,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-1.970,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-10.730	-24.280	-24.280	-24.280	-24.280
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10.730	-24.280	-24.280	-24.280	-24.280

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.407,42	356.725	282.825	0	282.825	282.825	282.825
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.842.698,76	-2.856.337	-3.090.492	0	-2.865.646	-2.943.988	-2.897.328
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-2.615.291,34	-2.499.612	-2.807.667	0	-2.582.821	-2.661.163	-2.614.503
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	410.000	80.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	300.000	410.000	80.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.943,58	-1.527.000	-25.000	-900.000	-900.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.030,75	-9.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-127.974,33	-1.536.000	-25.000	-900.000	-900.000	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-127.974,33	-1.536.000	-25.000	-900.000	-600.000	410.000	80.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-2.743.265,67	-4.035.612	-2.832.667	-900.000	-3.182.821	-2.251.163	-2.534.503

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1192110-06 Hansjakob-Schule: Neubau Mensa	-1.545.286	-1.545.286	0,00	-4.736,20	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	421.000	421.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.940.582	-1.940.582	0,00	-4.736,20	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.704	-25.704	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1202110-04 Hansjakob-Schule: Erweiterung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 -25.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1242110-01 Hansjakob-Schule: Sanierung Hauptgebäude	-2.080.000	-750.000 0	0,00	-64.207,38	-1.500.000	0	-900.000	-600.000	410.000	80.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.000	0	0,00	0,00	0	0	0	300.000	410.000	80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.465.000	-750.000	0,00	-64.207,38	-1.500.000	0	-900.000	-900.000 (-900.000)	0	0	0	0
1252110-03 Johann-Peter-Hebel-Schule: Mülleimerbox	-27.000	-27.000	0,00	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	-27.000	0,00	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
1992110-01 Hebel-Schule: Anschaffungen bewegliches Vermögen			-45.200,00	-43.267,14	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000,00	-43.267,14	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-41.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1992110-02 Hansjakob-Schule: Anschaffungen bewegl. Vermögen			0,00	-7.824,55	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-7.824,55	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
1992110-03 Th.-Heuss-Schule: Anschaffungen bewegl. Vermögen			0,00	-2.042,90	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-2.042,90	0	0	0	0	0	0	0	0
1992110-10 Hans-Thoma-Schule: Anschaffungen bewegl. Vermögen			-9.977,00	-5.896,16	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.977,00	-5.896,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-3.677.286	-2.322.286	-55.177,00	-127.974,33	-1.536.000	-25.000	-900.000	-600.000	410.000	80.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	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. Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von einer Grund-, Haupt- und Werkrealschule: Grund- und Werkrealschule Gurtweil 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".	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpakt neu bei jeder Schule veranschlagt (bis 2025). Die Zuweisungen aus dem Digitalpakt sind für 2025 neu angemeldet worden. Ansätze für Anschaffungen werden falls notwendig per Haushaltsermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt. Grund- und Werkrealschule Gurtweil: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Sachkostenbeiträge 385.450 € - Schulbudget 94.890 € zzgl. Restmittel 27.500 € - Erwerb von GWG 17.000 € für Schulmöbel-Ersatz <u>Finanzhaushalt:</u> - Zuweisung Schulerweiterung 164.700 € - Planungskosten Umbau Altbau 50.000 € - Digitale Tafeln 16.000 €	
Erläuterungen	Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen: 10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil	

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.532,50	326.750	409.950	409.950	409.950	409.950
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.900	16.883	15.920	14.570	14.570
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.545,50	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.697,35	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	400	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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	335.975,35	353.050	436.833	435.870	434.520	434.520
12	Personalaufwendungen	-308.509,05	-275.302	-331.529	-338.159	-344.790	-351.420
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.239,12	-688.773	-370.297	-363.297	-363.297	-363.297
15	Abschreibungen	0,00	-113.600	-320.096	-320.510	-316.362	-315.316
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-90,40	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.070,70	-25.447	-29.743	-29.743	-29.743	-29.743
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-614.909,27	-1.103.122	-1.051.665	-1.051.709	-1.054.192	-1.059.776
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-278.933,92	-750.072	-614.832	-615.839	-619.672	-625.256
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.149,50	-164.129	-193.766	-193.766	-193.766	-193.766
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-63.170	-232.150	-232.150	-232.150	-232.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.149,50	-227.299	-425.916	-425.916	-425.916	-425.916
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-282.083,42	-977.371	-1.040.748	-1.041.755	-1.045.588	-1.051.172

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.532,50	326.750	409.950	409.950	409.950	409.950
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.260,50	14.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	229.272,00	312.250	385.450	385.450	385.450	385.450
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.900	16.883	15.920	14.570	14.570
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	20.900	16.883	15.920	14.570	14.570
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.545,50	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	9.545,50	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.697,35	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	3.697,35	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,40	400	1.000	1.000	1.000	1.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	155,40	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-277.757,49	-275.302	-331.529	-338.159	-344.790	-351.420
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.415,90	-688.773	-370.297	-363.297	-363.297	-363.297
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.929,18	-470.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-18.372,11	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.047,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221100	Inventarunterhaltung Inklusion	-1.245,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-23.226,96	-39.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231100	Mieten - Schulen	-2.658,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-8.501,61	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4243000	Aufwand für Heizung	-57.280,76	-24.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.216,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.413,15	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.244,65	-2.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.961,24	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.266,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.500,10	-5.200	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-2.607,88	-2.649	-3.047	-3.047	-3.047	-3.047
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.487,33	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.518,86	-40.529	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-1.276,04	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4275000	Lernmittel	-32.352,84	-37.545	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-9.680,53	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-7.628,70	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-113.600	-320.096	-320.510	-316.362	-315.316
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-99.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-2.300	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-12.300	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-320.096	-320.510	-316.362	-315.316

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Transferaufwendungen	-90,40	0	0	0	0	0
4311000	Zuweisungen an das Land	-90,40	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.008,77	-25.447	-29.743	-29.743	-29.743	-29.743
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-970,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-7.607,80	-5.397	-6.193	-6.193	-6.193	-6.193
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.703,19	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-736,14	-750	-250	-250	-250	-250
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.299,07	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-15.692,57	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.149,50	-164.129	-193.766	-193.766	-193.766	-193.766
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-158.749	-189.696	-189.696	-189.696	-189.696
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.060,00	-5.380	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.859,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-230,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-63.170	-232.150	-232.150	-232.150	-232.150
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-63.170	-232.150	-232.150	-232.150	-232.150

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.958,59	332.150	419.950	0	419.950	419.950	419.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.663,40	-989.522	-731.569	0	-731.199	-737.830	-744.460
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-245.704,81	-657.372	-311.619	0	-311.249	-317.880	-324.510
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.200,00	1.370.300	164.700	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	120.200,00	1.370.300	164.700	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.375.799,71	-780.000	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.038,59	-21.500	-16.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.393.838,30	-801.500	-66.000	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-3.273.638,30	568.800	98.700	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-3.519.343,11	-88.572	-212.919	0	-311.249	-317.880	-324.510

Haushaltsplan 2026

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
I202110-02 GWRS Gurtweil: Schülerweiterung	-9.262.500	-9.516.871	-1.930.514,57	-3.188.772,72	625.800	164.700	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.647.000	1.482.300	0,00	120.200,00	1.362.300	164.700	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.903.000	-10.992.671	-1.930.514,57	-3.308.972,72	-730.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	-6.500	0,00	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
I222110-01 Grundsch.Aichen/GWRS Gurtweil-Neugestaltung Schulh	-224.427	-224.427	0,00	-66.826,99	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.427	-225.427	0,00	-66.826,99	0	0	0	0	0	0	0	0
I252110-01 GWRS: Umbau Altbau	-50.000	-50.000	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
I992110-04 Schule am Hochrhein:Anschaffungen bewegl. Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I992110-05 GWRS Gurtweil: Anschaffungen bewegliches Vermögen			0,00	-18.038,59	-7.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-18.038,59	-15.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-9.559.354	-9.791.298	-1.930.514,57	-3.273.638,30	568.800	98.700	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 211004 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Sicherstellung des Grundschulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen. Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von 2 Realschulen: Robert-Schumann-Realschule Waldshut Realschule Tiengen	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpakt neu bei jeder Schule veranschlagt (bis 2025). Die Zuweisungen aus dem Digitalpakt sind für 2025 neu angemeldet worden. Ansätze für Anschaffungen werden falls notwendig per Haushaltsermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt. Robert-Schumann-Realschule Waldshut: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Sachkostenbeiträge 762.120 € - Schulbudget 160.080 € zzgl. Restmittel 15.000 € - Erwerb von GWG 17.000 € für Schulmöbel-Ersatz, Schränke <u>Finanzhaushalt:</u> - Sanierung Realschule Waldshut: 1.600.000 € (2027: 1.800.000 €) - Zuweisung gesamt: 1.700.000 € Realschule Tiengen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Sachkostenbeiträge 1.013.980 € - Schulbudget 212.980 € zzgl. Restmittel 99.000 € - Gebäudeunterhalt: kleinere Sanierungen 100.000 € - Erwerb von GWG 25.100 € für Schulmöbel-Ersatz, Nähmaschinen	
Erläuterungen	Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen: 10102005 Robert-Schumann-Realschule 10102006 Realschule Tiengen	

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.581.359,00	2.133.265	1.776.100	1.776.100	1.776.100	1.776.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.900	59.694	58.448	67.293	66.338
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.402,81	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.591.761,81	2.163.165	1.835.794	1.834.548	1.843.393	1.842.438
12	Personalaufwendungen	-511.866,66	-533.858	-562.675	-573.929	-585.181	-596.436
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982.647,97	-1.081.971	-1.061.675	-852.575	-852.575	-852.575
15	Abschreibungen	0,00	-382.500	-367.223	-358.439	-471.722	-468.433
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	-38.177,23	-40.569	-43.535	-43.535	-43.535	-43.535
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.532.691,86	-2.038.898	-2.035.108	-1.828.478	-1.953.013	-1.960.979
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	59.069,95	124.267	-199.314	6.070	-109.620	-118.541
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.800	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.968,20	-329.046	-341.335	-341.335	-341.335	-341.335
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-51.550	-59.540	-65.140	-64.080	-64.080
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.968,20	-375.796	-400.875	-406.475	-405.415	-405.415
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	35.101,75	-251.529	-600.189	-400.405	-515.035	-523.956

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102005 Robert-Schuman-Realschule Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	680.256,00	931.310	762.120	762.120	762.120	762.120
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.064,00	0	0	0	0	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	510.192,00	708.310	762.120	762.120	762.120	762.120
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	223.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.500	48.384	47.138	56.667	56.667
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	24.500	48.384	47.138	56.667	56.667
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.964,20	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	8.964,20	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-275.168,56	-278.621	-273.776	-279.251	-284.726	-290.203
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.297,85	-422.263	-411.025	-411.025	-411.025	-411.025
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.794,46	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-8.135,37	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.855,20	-12.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-900,03	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-6.114,79	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.430,00	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231100	Mieten - Schulen	-1.546,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-19.066,06	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-38.074,55	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4243000	Aufwand für Heizung	-50.155,92	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4244000	Aufwand fürAbwasser / Wasser	-6.470,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.772,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-15.653,92	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-21.231,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-150	-150	-150	-150
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-157,08	0	0	0	0	0
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-9.061,61	-5.064	-5.402	-5.402	-5.402	-5.402
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.519,92	0	0	0	0	0
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-28.487,05	-76.055	-81.136	-81.136	-81.136	-81.136
4275000	Lernmittel	-92.806,88	-68.444	-73.637	-73.637	-73.637	-73.637
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-26.514,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-8.550,45	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-349.000	-333.270	-325.112	-438.637	-436.915
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-800	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-289.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-11.200	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-48.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-333.270	-325.112	-438.637	-436.915
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.580,87	-17.627	-19.055	-19.055	-19.055	-19.055
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-700,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-9.540,05	-11.927	-12.605	-12.605	-12.605	-12.605

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102005 Robert-Schuman-Realschule Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-3.769,74	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-217,00	0	-250	-250	-250	-250
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.354,08	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.600	0	0	0	0
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	4.600	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.736,70	-170.214	-171.736	-171.736	-171.736	-171.736
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-168.124	-169.406	-169.406	-169.406	-169.406
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.442,00	-2.090	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.035,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-10.259,70	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-34.720	-53.970	-59.570	-58.510	-58.510
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-34.720	-53.970	-59.570	-58.510	-58.510

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102006 Realschule Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	901.103,00	1.201.955	1.013.980	1.013.980	1.013.980	1.013.980
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	225.275,70	0	0	0	0	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	675.827,30	931.670	1.013.980	1.013.980	1.013.980	1.013.980
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	270.285	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	11.310	11.310	10.626	9.671
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	5.400	11.310	11.310	10.626	9.671
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438,61	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	850,99	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587,62	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-240.999,38	-255.237	-288.899	-294.678	-300.455	-306.233
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.887,29	-659.708	-650.650	-441.550	-441.550	-441.550
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-231.782,41	-170.000	-100.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-8.501,74	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.021,90	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-10.757,24	-11.000	-25.100	-15.000	-15.000	-15.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-47.199,71	0	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.880,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-25.548,11	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-36.102,56	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4243000	Aufwand für Heizung	-59.700,24	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.874,05	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-9.790,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-8.520,42	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.634,94	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-150	-150	-150	-150
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-5.864,59	-6.471	-6.989	-6.989	-6.989	-6.989
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.523,74	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-49.842,16	-150.165	-188.941	-89.941	-89.941	-89.941
4275000	Lernmittel	-43.673,70	-90.022	-97.970	-97.970	-97.970	-97.970
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-16.443,10	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-12.226,02	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-33.500	-33.953	-33.327	-33.085	-31.518
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-800	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-13.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-3.300	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-16.400	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-33.953	-33.327	-33.085	-31.518
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.168,74	-22.942	-24.480	-24.480	-24.480	-24.480
4431000	Bürobedarf	-11.475,26	-14.742	-15.780	-15.780	-15.780	-15.780
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.685,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.354,08	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102006 Realschule Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4441100	Umsatzsteuer	-179,36	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.474,43	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Erträge aus internen Leistungen	572,00	200	0	0	0	0
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	572,00	0	0	0	0	0
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	200	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.231,50	-158.832	-169.599	-169.599	-169.599	-169.599
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-155.242	-166.689	-166.689	-166.689	-166.689
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.949,00	-3.590	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-6.486,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-2.796,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.830	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-16.830	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.623,85	2.133.265	1.776.100	0	1.776.100	1.776.100	1.776.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.389,26	-1.656.398	-1.667.885	0	-1.470.039	-1.481.291	-1.492.546
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	156.234,59	476.867	108.215	0	306.061	294.809	283.554
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	750.000	0	750.000	200.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	750.000	0	750.000	200.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.970,52	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-300.970,52	-300.000	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-300.970,52	-300.000	-850.000	-1.800.000	-1.050.000	200.000	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-144.735,93	176.867	-741.785	-1.800.000	-743.939	494.809	283.554

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211004 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1252110-02 Robert-Schuman-Realschule: Sanierung	-2.000.000	-300.000	0,00	0,00	-300.000	-850.000	-1.800.000	-1.050.000	200.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	0	0,00	0,00	0	750.000	0	750.000	200.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.700.000	-300.000	0,00	0,00	-300.000	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0
1992110-06 RS Waldshut: Anschaffungen bewegliches Vermögen			-253.140,66	-250.245,91	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-253.140,66	-250.245,91	0	0	0	0	0	0	0	0
1992110-07 RS Tiengen: Anschaffungen bewegliches Vermögen			-13.706,19	-50.724,61	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-13.706,19	-50.724,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.000.000	-300.000	-266.846,85	-300.970,52	-300.000	-850.000	-1.800.000	-1.050.000	200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	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. Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von 2 Gymnasien: Hochrhein Gymnasium Waldshut Klettgau Gymnasium Tiengen	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpakt neu bei jeder Schule veranschlagt (bis 2025). Die Zuweisungen aus dem Digitalpakt sind für 2025 neu angemeldet worden. Ansätze für Anschaffungen werden falls notwendig per Haushaltsermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt. Hochrhein Gymnasium Waldshut: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Sachkostenbeiträge 1.125.540 € - Schulbudget 236.440 € zzgl. Restmittel 40.000 € - Gebäudeunterhalt: 700.000 € Sanierung UG - Zuweisung Gebäudesanierung 2026-2029: 1.330.600 € - Erwerb von GWG 13.700 € für Schulmöbel-Ersatz etc. Klettgau Gymnasium Tiengen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Sachkostenbeiträge 1.155.480 € - Schulbudget 242.730 € zzgl. Restmittel 80.000 € - Erwerb von GWG 59.800 € für Schulmöbel-Ersatz, PC-Raum - Erstattungen an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb 155.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Sanierung KGT Erweiterungsbau: 100.000 € (2027-2029: 2.500.000 €) - Zuweisung gesamt: 1.560.000 € - Zuweisung Sanierung KGT Altbau 702.800 €	
Erläuterungen	Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen: 10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen	

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.041.192,00	3.929.560	2.958.620	2.681.020	2.534.020	2.281.020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	214.600	204.516	203.732	203.674	202.961
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.316,10	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.042,93	514.650	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.412.551,03	4.666.810	3.175.636	2.897.252	2.750.194	2.496.481
12	Personalaufwendungen	-713.215,56	-737.042	-726.247	-740.772	-755.296	-769.822
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.321.800,39	-4.038.451	-2.219.319	-1.531.819	-1.635.819	-1.355.819
15	Abschreibungen	0,00	-647.900	-543.964	-536.498	-531.703	-525.166
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	-166.979,99	-199.739	-209.101	-209.101	-209.101	-209.101
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.201.995,94	-5.623.132	-3.698.631	-3.018.190	-3.131.919	-2.859.908
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-789.444,91	-956.322	-522.995	-120.938	-381.725	-363.427
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.100	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.850,25	-720.098	-553.341	-553.341	-553.341	-553.341
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-73.560	-83.100	-85.760	-86.940	-88.110
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.850,25	-788.558	-636.441	-639.101	-640.281	-641.451
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-822.295,16	-1.744.880	-1.159.436	-760.039	-1.022.006	-1.004.878

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	972.842,00	2.136.920	1.803.140	1.525.540	1.378.540	1.125.540
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	243.210,50	0	0	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	877.600	677.600	400.000	253.000	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	729.631,50	1.039.820	1.125.540	1.125.540	1.125.540	1.125.540
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	219.500	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	26.128	25.344	25.286	24.573
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	11.700	26.128	25.344	25.286	24.573
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.316,10	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	12.316,10	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.721,97	514.650	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	27.167,74	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,13	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	310.252,10	514.650	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-275.431,54	-286.295	-267.277	-272.623	-277.968	-283.314
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.288.756,21	-3.171.277	-1.370.854	-657.154	-742.154	-632.154
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.215,10	-50.000	0	0	-85.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-31.507,79	0	0	0	0	0
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-1.224,51	0	0	0	0	0
4211201	HGW - Sanierung Fachraum Chemie	-31.384,29	0	0	0	0	0
4211203	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer 1.OG	-72.787,71	0	0	0	0	0
4211204	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer EG	-633.229,39	0	0	0	0	0
4211208	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer UG	0,00	-1.250.000	-700.000	0	0	0
4211209	HGW - Schweißbrand	-3.444,22	-1.300.000	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.020,04	-15.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-29.551,67	-16.000	-13.700	-15.000	-15.000	-15.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-3.586,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4231100	Mieten - Schulen	-3.231,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-47.263,05	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4243000	Aufwand für Heizung	-108.297,17	-110.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-5.444,18	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-13.888,96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-9.199,62	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-25.746,57	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-11.972,02	-7.151	-7.693	-7.693	-7.693	-7.693
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.958,26	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-113.452,82	-122.371	-140.498	-125.498	-125.498	-100.498
4275000	Lernmittel	-62.068,56	-100.455	-108.763	-108.763	-108.763	-108.763
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-24.203,12	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-25.225,84	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-19.853,48	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-134.600	-132.510	-127.567	-125.275	-121.287
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-82.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-52.600	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-132.510	-127.567	-125.275	-121.287
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.410,06	-25.853	-26.736	-26.736	-26.736	-26.736
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-784,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Bürobedarf	-19.552,11	-16.603	-17.686	-17.686	-17.686	-17.686
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.178,23	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-15,32	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	6.663,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-543,40	-750	-750	-750	-750	-750
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.033,25	-407.630	-260.318	-260.318	-260.318	-260.318
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-404.040	-255.078	-255.078	-255.078	-255.078
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-4.416,50	-3.590	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-7.842,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-6.774,25	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-22.620	-15.670	-15.670	-15.670	-15.670
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-22.620	-15.670	-15.670	-15.670	-15.670

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.068.350,00	1.792.640	1.155.480	1.155.480	1.155.480	1.155.480
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	266.445,20	0	0	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	335.000	0	0	0	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	799.335,80	1.117.840	1.155.480	1.155.480	1.155.480	1.155.480
3141110	Sonstige Zuweisungen vom Land für Schulen	2.569,00	0	0	0	0	0
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	339.800	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	202.900	178.388	178.388	178.388	178.388
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	202.900	178.388	178.388	178.388	178.388
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.854,80	0	0	0	0	0
3411000	Mieten und Pachten	1.533,84	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	6.025,28	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,69	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	14.395,99	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-437.784,02	-450.747	-458.970	-468.149	-477.328	-486.508
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.984,43	-867.174	-848.465	-874.665	-893.665	-723.665
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.109,03	0	0	-50.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-80.139,77	0	0	0	0	0
4211206	KGT-Pavillon - Besonderer Bauunterhalt	-257.572,08	-80.000	0	-80.000	-170.000	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.630,07	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-16.853,15	-31.000	-59.800	-15.000	-15.000	-15.000
4231100	Mieten - Schulen	-3.546,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-32.787,41	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-82.979,37	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4243000	Aufwand für Heizung	-139.007,22	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-13.247,27	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-17.445,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-34.668,79	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-29.030,34	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-224,40	-500	-300	-300	-300	-300
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-9.266,35	-7.643	-7.882	-7.882	-7.882	-7.882
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.306,12	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-122.383,18	-159.742	-183.328	-124.328	-103.328	-103.328
4275000	Lernmittel	-58.410,84	-107.989	-111.655	-111.655	-111.655	-111.655
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.281,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-22.096,25	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-513.300	-411.454	-408.931	-406.428	-403.879
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-437.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-3.600	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-72.700	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-411.454	-408.931	-406.428	-403.879
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.433,14	-173.886	-182.365	-182.365	-182.365	-182.365

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Bürobedarf	-10.771,07	-17.586	-18.065	-18.065	-18.065	-18.065
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.744,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-168,87	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	11.369,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441100	Umsatzsteuer	-106,96	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-148.010,93	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	5.000	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.817,00	-312.468	-293.023	-293.023	-293.023	-293.023
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-310.078	-291.273	-291.273	-291.273	-291.273
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.139,50	-2.390	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-8.029,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-4.648,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-50.940	-67.430	-70.090	-71.270	-72.440
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50.940	-67.430	-70.090	-71.270	-72.440

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412.312,00	4.452.210	2.971.120	0	2.693.520	2.546.520	2.293.520
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.349.129,80	-4.975.232	-3.154.667	0	-2.481.692	-2.600.216	-2.334.742
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-936.817,80	-523.022	-183.547	0	211.828	-53.696	-41.222
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	702.800	0	0	780.000	780.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	702.800	0	0	780.000	780.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.859,68	-150.000	-100.000	-2.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.292,49	-10.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-361.152,17	-160.000	-100.000	-2.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-361.152,17	-160.000	602.800	-2.500.000	-500.000	-220.000	-220.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-1.297.969,97	-683.022	419.253	-2.500.000	-288.172	-273.696	-261.222

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde 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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1192110-05 KGT: Erneuerung Heizung, Lüftung,Fenster,Wärmedämm	-2.440.581	-3.143.381	-99.429,67	-308.859,68	0	702.800	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.514.000	2.811.200	0,00	0,00	0	702.800	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.954.581	-5.954.581	-99.429,67	-308.859,68	0	0	0	0	0	0	0	0
1212110-01 KGT Erweiterungsbau - Einbau Brandschutzbestandt.	-1.190.000	-150.000	0,00	0,00	-150.000	-100.000	-2.500.000	-500.000	-220.000	-220.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.560.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	780.000	780.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.750.000	-150.000	0,00	0,00	-150.000	-100.000	-2.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
1992110-08 Hochrhein Gymnasium:Anschaffungen bewegl. Vermögen			0,00	-31.201,56	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-31.201,56	0	0	0	0	0	0	0	0
1992110-09 Klettgau Gymnasium: Anschaffungen bewegl. Vermögen			0,00	-14.360,71	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-14.360,71	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-3.630.581	-3.293.381	-99.429,67	-354.421,95	-160.000	602.800	-2.500.000	-500.000	-220.000	-220.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	214001	Schülerbeförderung

Verantwortliche Person Hauptamtsleiter Herr Bodmer

Kurzbeschreibung Hierunter fallen die Aufgaben:

1. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
2. Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
3. Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
4. Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Erläuterungen **Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle:**
10102020 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	24.623,46	30.500	27.000	27.000	27.000	27.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.623,46	30.500	27.000	27.000	27.000	27.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.420,45	-31.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.134,45	-33.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.510,99	-3.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.681	-4.755	-4.755	-4.755	-4.755
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.681	-4.755	-4.755	-4.755	-4.755
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.510,99	-7.681	-22.755	-22.755	-22.755	-22.755

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102020 Schülerbeförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.782,76	30.500	27.000	27.000	27.000	27.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.188,94	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.593,82	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-714,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.420,45	-31.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-29.883,18	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.537,27	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.681	-4.755	-4.755	-4.755	-4.755
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.681	-4.755	-4.755	-4.755	-4.755

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.101,18	30.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.849,67	-33.500	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-20.748,49	-3.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-20.748,49	-3.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer

Kurzbeschreibung	Allgemeine Unterstützungsleistungen der Schulen und Schüler (Bsp.: Schulentwicklungsplanung, Zuschuss zu Verpflegungskosten).

Erläuterungen	Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle: 10102021 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-842,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-842,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-842,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-842,00	-1.502	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102021 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Transferaufwendungen	-842,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-842,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2	0	0	0	0
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-845,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-845,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Öffentlichkeitsarbeit 2. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 3. Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Vermietung von Schulräumen 2.500 € - Schülerversicherung 130.000 € - Platzhalter für neuen Digitalpakt: 30.000 € - Zuweisung 15.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 215000 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10102030 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	15.000	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	2.438,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,84	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.972,24	3.000	3.500	18.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	-90.123,41	-109.267	-149.435	-152.423	-155.413	-158.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-36.000	-51.000	-51.000	-51.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	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	-7.849,27	-135.250	-133.150	-133.150	-133.150	-133.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.972,68	-255.517	-318.585	-336.573	-339.563	-342.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-94.000,44	-252.517	-315.085	-318.073	-336.063	-339.050
21	Erträge aus internen Leistungen	9.009,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-51.490	-62.365	-62.365	-62.365	-62.365
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.009,00	-51.490	-51.425	-51.425	-51.425	-51.425
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-84.991,44	-304.007	-366.510	-369.498	-387.488	-390.475

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102030 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	15.000	0	0
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	0	15.000	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.438,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	2.438,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-114.663,58	-109.267	-149.435	-152.423	-155.413	-158.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-36.000	-51.000	-51.000	-51.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	0,00	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.849,27	-135.250	-133.150	-133.150	-133.150	-133.150
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-540,06	-750	-750	-750	-750	-750
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.589,21	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.600,00	-4.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	Erträge aus internen Leistungen	9.009,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	9.009,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-51.490	-62.365	-62.365	-62.365	-62.365
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-51.490	-62.365	-62.365	-62.365	-62.365
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.428,64	3.000	3.500	0	18.500	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.772,16	-254.517	-318.585	0	-336.573	-339.563	-342.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-97.343,52	-251.517	-315.085	0	-318.073	-336.063	-339.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-97.343,52	-251.517	-315.085	0	-318.073	-336.063	-339.050

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Gewährung von Wohngeld 2. Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe 3. Angebote für ältere Menschen 4. Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge 5. Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt</u> - Zuweisung für Integrationsmanagement 146.050 € - Erstattung Kosten für Integrationsmanager/-in Caritas 155.000 € und Diakonie (Helferkreis) 32.500 € - in 2025 Digitalisierung von Akten 33.700 € der Wohngeldstelle - Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege und dergl. 21.000 € <u>Finanzhaushalt</u> - Rückzahlung eines Darlehens 14.840 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte: 318000 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen: 10320007 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen 10320008 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	140.000	146.050	146.050	146.050	146.050
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	212.926,05	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.337,30	2.300	2.200	2.200	2.100	2.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	215.263,35	148.300	153.050	153.050	152.950	152.950
12	Personalaufwendungen	-420.128,45	-431.865	-481.069	-490.692	-500.311	-509.934
13	Versorgungsaufwendungen	-11.051,16	-10.543	-10.478	-10.478	-10.478	-10.478
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.160,24	-248.800	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
15	Abschreibungen	0,00	-5.550	-7.225	-5.650	-2.825	-2.825
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-25.518,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.254,85	-3.560	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-553.112,70	-721.318	-747.082	-755.130	-761.924	-771.547
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-337.849,35	-573.018	-594.032	-602.080	-608.974	-618.597
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-144.324	-171.433	-171.433	-171.433	-171.433
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-130	-140	-140	-140	-140
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-144.454	-171.573	-171.573	-171.573	-171.573
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-337.849,35	-717.472	-765.605	-773.653	-780.547	-790.170

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320007 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.644,18	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3481000	Erstattungen vom Land	202.348,40	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.295,78	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.337,30	2.300	2.200	2.200	2.100	2.100
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.337,30	2.300	2.200	2.200	2.100	2.100
12&13	Personalaufwendungen summiert	-193.236,79	-203.817	-240.880	-245.489	-250.096	-254.705
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.460,24	-46.300	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.179,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.086,27	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-19.194,97	-35.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	0,00	-5.550	-7.225	-5.650	-2.825	-2.825
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-5.300	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-250	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-7.225	-5.650	-2.825	-2.825
17	Transferaufwendungen	-25.518,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.518,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.712,93	-2.960	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.704,22	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-2.153,39	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
4431000	Bürobedarf	-855,32	-800	-500	-500	-500	-500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-59.899	-74.963	-74.963	-74.963	-74.963
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-58.999	-73.713	-73.713	-73.713	-73.713
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-650	-870	-870	-870	-870
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-250	-380	-380	-380	-380
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-130	-140	-140	-140	-140
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-130	-140	-140	-140	-140

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320008 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	140.000	146.050	146.050	146.050	146.050
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	140.000	146.050	146.050	146.050	146.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.281,87	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
3481000	Erstattungen vom Land	2.778,48	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	6.503,39	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-237.942,82	-238.591	-250.667	-255.681	-260.693	-265.707
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.700,00	-202.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-61.700,00	-202.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541,92	-600	-650	-650	-650	-650
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-541,92	-600	-650	-650	-650	-650
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-84.425	-96.470	-96.470	-96.470	-96.470
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-84.425	-96.470	-96.470	-96.470	-96.470

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.263,35	148.300	153.050	0	153.050	152.950	152.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.373,40	-715.768	-739.857	0	-749.480	-759.099	-768.722
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-363.110,05	-567.468	-586.807	0	-596.430	-606.149	-615.772
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.840,00	14.840	14.840	0	14.840	14.840	14.840
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.840,00	14.840	14.840	0	14.840	14.840	14.840
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.823,45	-16.300	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.823,45	-16.300	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	5.016,55	-1.460	14.840	0	14.840	14.840	14.840
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-358.093,50	-568.928	-571.967	0	-581.590	-591.309	-600.932

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs - ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1993180-01 So.zoz.Hilfen: Anschaffung bewegl. Vermögen			0,00	-9.823,45	-16.300	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-9.823,45	-16.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe			0,00	-9.823,45	-16.300	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.457.460,67	4.524.725	4.944.230	4.944.230	4.944.230	4.944.230
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.200	65.266	65.266	59.132	59.133
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.120.271,37	1.141.000	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.411,64	60.000	64.250	64.000	64.000	64.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.101,62	113.000	121.000	121.000	121.000	121.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.087,62	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.880.332,92	5.906.925	6.397.246	6.396.996	6.390.862	6.390.863
12	Personalaufwendungen	-6.629.387,81	-7.837.826	-8.075.375	-8.236.882	-8.398.391	-8.559.896
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.455,35	-1.085.600	-1.150.675	-1.131.275	-1.171.275	-1.131.275
15	Abschreibungen	-82,00	-570.150	-549.412	-542.490	-538.719	-533.877
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.096.494,78	-7.462.360	-8.587.360	-8.587.360	-8.587.360	-8.587.360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.006,02	-176.980	-212.905	-212.905	-212.905	-212.905
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.071.425,96	-17.132.916	-18.575.727	-18.710.912	-18.908.650	-19.025.313
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.191.093,04	-11.225.991	-12.178.481	-12.313.916	-12.517.788	-12.634.450
21	Erträge aus internen Leistungen	153,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.073,80	-2.542.622	-2.645.281	-2.645.281	-2.645.281	-2.645.281
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-130.710	-137.000	-137.800	-140.460	-153.270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-152.920,80	-2.673.332	-2.782.281	-2.783.081	-2.785.741	-2.798.551
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.344.013,84	-13.899.323	-14.960.762	-15.096.997	-15.303.529	-15.433.001

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.914.355,81	5.838.725	6.331.980	0	6.331.730	6.331.730	6.331.730
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.062.775,56	-16.562.766	-18.026.315	0	-18.168.422	-18.369.931	-18.491.436
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-8.148.419,75	-10.724.041	-11.694.335	0	-11.836.692	-12.038.201	-12.159.706
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.000	99.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	99.000	99.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.736,21	0	-23.500	0	0	-470.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.573.635,10	-60.000	-32.000	-3.050.000	-150.000	-500.000	-2.400.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.783,71	-70.050	-1.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-170.000	-27.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.623.155,02	-300.050	-84.500	-3.050.000	-150.000	-970.000	-2.400.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.623.155,02	-201.050	14.500	-3.050.000	-150.000	-970.000	-2.400.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-9.771.574,77	-10.925.091	-11.679.835	-3.050.000	-11.986.692	-13.008.201	-14.559.706

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Verantwortliche Person	Leiterin des Kinder- und Jugendreferats Frau Padova	
Kurzbeschreibung	Angebote für Kinder und Jugendliche im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Bsp.: Ferienangebote, außerschulische Projekte, Treffpunkt für Kinder und Jugendliche). Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen. Jugendsozialarbeit an Schulen.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Kinder- und Jugendarbeit <u>Ergebnishaushalt:</u> - Besondere Aufwendungen Kinder- und Jugendarbeit: 42.500 € für Ganztagesferien- und Wochenangebote an Ostern, Pfingsten, etc., FEZ, Jugendbeteiligung Jugendfreizeitstätten <u>Ergebnishaushalt:</u> - Projektmittel für JUCA und JUZ: 23.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Büromöbel 1.500 € Schulsozialarbeit <u>Ergebnishaushalt:</u> - Projektmittel Schulsozialarbeiter 29.200 € - Erstattung an DRK für Schulsozialarbeit 45.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 362004 Allgemeine Förderung junger Menschen Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10510000 Kinder- und Jugendarbeit 10510001 Jugendfreizeitstätten 10510002 Sozialarbeit an Schulen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.914,37	274.000	300.470	300.470	300.470	300.470
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.937,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.031,23	5.000	6.250	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.754,68	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	232.637,28	307.300	335.220	334.970	334.970	334.970
12	Personalaufwendungen	-772.212,86	-968.988	-1.052.937	-1.073.995	-1.095.054	-1.116.112
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.359,98	-248.800	-157.700	-153.300	-153.300	-153.300
15	Abschreibungen	-82,00	-6.200	-5.772	-4.406	-2.121	-717
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-11.493,52	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.027,28	-66.700	-72.930	-72.930	-72.930	-72.930
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.057.175,64	-1.302.688	-1.300.339	-1.315.631	-1.334.405	-1.354.059
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-824.538,36	-995.388	-965.119	-980.661	-999.435	-1.019.089
21	Erträge aus internen Leistungen	153,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.465,90	-360.815	-397.160	-397.160	-397.160	-397.160
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-400	-270	-270	-270	-270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.312,90	-361.215	-397.430	-397.430	-397.430	-397.430
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-850.851,26	-1.356.603	-1.362.549	-1.378.091	-1.396.865	-1.416.519

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.926,80	1.000	370	370	370	370
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	372,00	1.000	370	370	370	370
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.554,80	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.928,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	13.928,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.493,52	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.493,52	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12&13	Personalaufwendungen summiert	-79.752,24	-122.848	-114.101	-116.383	-118.664	-120.947
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.330,72	-81.550	-67.050	-67.050	-67.050	-67.050
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-195,14	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.453,88	-500	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-11.704,50	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-500	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-325,00	-500	-500	-500	-500	-500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-74,00	0	0	0	0	0
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-467,07	-500	-500	-500	-500	-500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.212,20	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.420,40	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-64.245,91	-55.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.232,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	-4.500	-3.532	-3.532	-1.567	-164
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-4.500	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-3.532	-3.532	-1.567	-164
17	Transferaufwendungen	-11.493,52	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.493,52	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.394,17	-16.900	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.734,97	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-12.680,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-535,00	-800	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-1.583,72	-1.000	-600	-600	-600	-600
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-235,71	0	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.624,77	-600	-700	-700	-700	-700
25	Erträge aus internen Leistungen	153,00	0	0	0	0	0
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	153,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.506,00	-61.095	-60.335	-60.335	-60.335	-60.335
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-55.945	-56.845	-56.845	-56.845	-56.845
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-6.158,00	-4.780	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-348,00	-370	-380	-380	-380	-380

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	0,00	0	-200	-200	-200	-200
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-80	-80	-80	-80	-80

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510001 Jugendfreizeitstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.413,90	43.000	50.100	50.100	50.100	50.100
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	65.413,90	43.000	50.100	50.100	50.100	50.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9,00	500	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	9,00	500	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.031,23	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3421000	Erträge aus Verkauf	6.031,23	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,00	0	0	0	0	0
3480050	Erstattungen vom Bund	1.070,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-330.882,78	-359.326	-383.199	-390.862	-398.527	-406.190
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.339,69	-126.250	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-981,75	-70.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-8.381,21	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-121,20	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.652,29	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-13.164,64	-16.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4242000	Aufwand für Energie	-1.369,96	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Heizung	-2.220,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4244000	Aufwand fürAbwasser / Wasser	3,62	-50	-50	-50	-50	-50
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-450,70	0	-750	-750	-750	-750
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-47,15	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-808,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.717,39	-500	-500	-500	-500	-500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-1.989,15	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.077,85	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21.618,58	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-80,88	0	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.661,18	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-82,00	-1.500	-2.006	-640	-320	-320
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-82,00	-1.500	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-2.006	-640	-320	-320
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.096,21	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-24.995,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-150,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-331,54	-300	-500	-500	-500	-500
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-533,24	-500	-600	-600	-600	-600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-700,65	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-385,78	-400	-400	-400	-400	-400
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.821,40	-129.894	-140.700	-140.700	-140.700	-140.700

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510001 Jugendfreizeitstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-116.624	-123.710	-123.710	-123.710	-123.710
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.798,00	-1.200	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.881,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-457,50	-370	-640	-640	-640	-640
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-11.684,40	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-300	-160	-160	-160	-160
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-300	-160	-160	-160	-160

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10512000 Sozialarbeit an Schulen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.573,67	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	122.466,67	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	107,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.191,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-361.577,84	-486.814	-555.637	-566.750	-577.863	-588.975
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.512,72	-41.000	-44.050	-39.650	-39.650	-39.650
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-403,87	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-402,50	0	-150	-150	-150	-150
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.565,05	-17.000	-8.200	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-25.141,30	-20.000	-29.200	-28.000	-28.000	-28.000
15	Abschreibungen	0,00	-200	-234	-234	-234	-233
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-200	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-234	-234	-234	-233
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.101,31	-40.100	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.724,41	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-230,00	0	-230	-230	-230	-230
4431000	Bürobedarf	-1.795,94	-600	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-932,05	-500	-500	-500	-500	-500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-40.418,91	-39.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-138,50	-169.826	-196.125	-196.125	-196.125	-196.125
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-169.826	-195.835	-195.835	-195.835	-195.835
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-138,50	0	-290	-290	-290	-290
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	-30	-30	-30	-30
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.319,37	306.000	335.220	0	334.970	334.970	334.970
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.363,23	-1.296.488	-1.294.567	0	-1.311.225	-1.332.284	-1.353.342
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-826.043,86	-990.488	-959.347	0	-976.255	-997.314	-1.018.372
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.802,58	-4.300	-1.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.802,58	-4.300	-1.500	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-18.802,58	-4.300	-1.500	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-844.846,44	-994.788	-960.847	0	-976.255	-997.314	-1.018.372

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1993620-01 Jugendfreizeit: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-2.995,30	-4.300	-1.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-2.995,30	-4.300	-1.500	0	0	0	0	0	0
1993620-02 Kinder-Jugendarbeit: Anschaffung bewegl. Vermögen			0,00	-13.470,80	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-13.470,80	0	0	0	0	0	0	0	0
1993620-03 Schulsozialarbeit:Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-2.336,48	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-2.336,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			0,00	-18.802,58	-4.300	-1.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung

Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Trägerin von 10 Kindertageseinrichtungen. Die neue Kindertagesstätte "Ziegelfeld" auf dem Feuerwehrgerätehaus Waldshut ging 2022 mit einer Gruppe in Betrieb.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Kita Zeppelinstr. <u>Ergebnishaushalt:</u> - Miete 48.000 € für externe Räume zur Nutzung als Kindertagesstätte Kita Trottengasse <u>Ergebnishaushalt:</u> - Verpflegung über DRK, daher kein Ansatz bei Aufwendungen für Verpflegung, sondern bei Erstattungen an übrige Bereiche Kita Detzeln <u>Finanzhaushalt</u> - Gartenhaus 4.000 € Kita Breitestr. <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erwerb GWG 10.000 € für Möbel-Ersatz, Garderobe, etc. Kita Forsthof <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erwerb von GWG 8.000 € für Möbel-Ersatz, Büromöbel, etc. <u>Finanzhaushalt:</u> - Geräteschuppen 8.000 € Kita Eichholzstr. <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erwerb von GWG 12.000 € für Möbel-Ersatz <u>Finanzhaushalt:</u> - Sonnensegel 1.000 € Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gebäudeunterhalt: 15.000 € Kita St. Marien Verschattung Außenbereich 2028: 40.000 € Kita St. Marien Eingangstüren - Betriebskostenzuschüsse 8.575.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Neubau St. Christophorus Planungskosten 20.000 € - Baukosten 2027-2029: 3.050.000 € - Kita St. Johannes: Außenspielgerät 22.500 € - Zuschuss Kita St. Pankratius 2.500 € - Zuschuss Evang. Kita 25.000 € Allg. Leistungen für Kitas <u>Ergebnishaushalt:</u> - Interkommunaler Kostenausgleich 70.000 €	
Erläuterungen	Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen: 10103000 Kita Zeppelinstraße (Kapazität 90-95 Plätze) 10103001 Kita Gurtweil (Kapazität 103-113 Plätze) 10103002 Kita Trottengasse (Kapazität 18 Plätze) 10103003 Kita Detzeln (Kapazität 37 Plätze) 10103004 Kita Oberalpfen (Kapazität 25 Plätze) 10103005 Kita Breitestraße (Kapazität 38 Plätze) 10103006 Kita Forsthof (Kapazität 45-50 Plätze) 10103007 Kita Eichholzstraße (Kapazität 85 Plätze) 10103008 Kita Rappelkiste (Kapazität 25 Plätze) 10103009 Kita Ziegelfeld (Kapazität zw. 50-60 Plätze) 10103020 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 10103030 Allgemeine Leistungen für Kindertageseinrichtungen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.258.546,30	4.250.725	4.643.760	4.643.760	4.643.760	4.643.760
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.900	65.266	65.266	59.132	59.133
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.106.334,37	1.126.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.380,41	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.346,94	100.500	107.500	107.500	107.500	107.500
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	1.087,62	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.647.695,64	5.599.625	6.062.026	6.062.026	6.055.892	6.055.893
12	Personalaufwendungen	-5.857.174,95	-6.868.838	-7.022.438	-7.162.887	-7.303.337	-7.443.784
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-959.095,37	-836.800	-980.475	-965.475	-1.005.475	-965.475
15	Abschreibungen	0,00	-563.950	-543.640	-538.084	-536.598	-533.160
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.085.001,26	-7.450.360	-8.575.360	-8.575.360	-8.575.360	-8.575.360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.978,74	-110.280	-139.975	-139.975	-139.975	-139.975
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.014.250,32	-15.830.228	-17.261.888	-17.381.781	-17.560.745	-17.657.754
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.366.554,68	-10.230.603	-11.199.862	-11.319.755	-11.504.853	-11.601.861
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.607,90	-2.181.807	-2.246.762	-2.246.762	-2.246.762	-2.246.762
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-130.310	-136.730	-137.530	-140.190	-153.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-126.607,90	-2.312.117	-2.383.492	-2.384.292	-2.386.952	-2.399.762
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.493.162,58	-12.542.720	-13.583.354	-13.704.047	-13.891.805	-14.001.623

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103000 Kita Zeppelinstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.551,85	176.900	185.260	185.260	185.260	185.260
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	169.761,40	144.500	141.780	141.780	141.780	141.780
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	25.243,20	12.700	15.180	15.180	15.180	15.180
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	22.026,00	15.300	23.900	23.900	23.900	23.900
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	121,25	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.458	4.458	4.458	4.458
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.500	4.458	4.458	4.458	4.458
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.751,73	162.500	182.500	182.500	182.500	182.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	93.047,08	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	24.074,65	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	4.630,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.737,49	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.737,49	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-831.430,90	-1.295.250	-1.277.888	-1.303.446	-1.329.003	-1.354.561
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.590,44	-130.200	-142.825	-142.825	-142.825	-142.825
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-5.043,81	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.083,10	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-6.456,95	-5.800	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-587,14	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4242000	Aufwand für Energie	-2.307,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	-26.277,61	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.367,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.605,07	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.315,86	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-8.452,54	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-202,19	-100	-75	-75	-75	-75
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.003,28	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.373,20	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.458,59	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.681,48	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-8.756,49	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-618,97	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-42.400	-24.013	-23.295	-23.295	-22.887
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-16.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-400	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-13.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-13.000	-24.013	-23.295	-23.295	-22.887
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.515,88	-3.000	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-180,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103000 Kita Zeppelinstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-750,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-3.182,90	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-73,44	-100	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-143,98	0	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-268,88	-400	-300	-300	-300	-300
4451000	Erstattungen an das Land	-916,68	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.986,00	-338.274	-369.799	-369.799	-369.799	-369.799
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-307.964	-361.239	-361.239	-361.239	-361.239
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.970,50	-17.940	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-7.348,75	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.666,75	-12.370	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.110	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.110	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103001 Kita Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.996,80	352.500	417.050	417.050	417.050	417.050
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	174.553,10	172.500	166.100	166.100	166.100	166.100
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	100.969,80	162.300	223.350	223.350	223.350	223.350
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	25.503,90	17.700	27.600	27.600	27.600	27.600
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	970,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	255	255	255	255
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	300	255	255	255	255
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.547,03	167.500	182.500	182.500	182.500	182.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	105.326,53	107.500	115.000	115.000	115.000	115.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	24.947,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	45.273,50	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.437,55	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.747,78	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	2.689,77	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.087,62	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	1.087,62	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-963.992,65	-1.031.652	-1.096.731	-1.118.665	-1.140.600	-1.162.535
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.637,32	-123.600	-122.450	-122.450	-122.450	-122.450
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.356,87	-25.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-7.918,35	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.406,31	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-8.530,32	-8.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-529,92	-600	-600	-600	-600	-600
4242000	Aufwand für Energie	-1.941,93	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4243000	Aufwand für Heizung	-26.830,05	-15.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.421,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-804,33	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-565,26	-600	-600	-600	-600	-600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-10.875,02	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-56,21	-50	-50	-50	-50	-50
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.533,35	-8.750	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.513,20	-6.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.843,81	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.910,20	-7.500	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-21.641,30	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-959,46	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-9.000	-7.142	-7.141	-7.021	-6.901
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-6.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-400	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103001 Kita Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-7.142	-7.141	-7.021	-6.901
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.574,62	-8.075	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-115,00	0	0	0	0	0
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4431000	Bürobedarf	-2.624,83	-2.125	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-73,44	-200	-200	-200	-200	-200
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-740,22	-500	-750	-750	-750	-750
4436000	Sachverst. - Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-4.318,06	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-253,90	-250	-250	-250	-250	-250
4451000	Erstattungen an das Land	-449,17	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.416,30	-335.931	-327.901	-327.901	-327.901	-327.901
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-329.951	-322.661	-322.661	-322.661	-322.661
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.760,30	-5.980	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-9.491,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-1.165,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.100	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-5.100	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103002 Kita Trottingasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.702,10	269.750	310.580	310.580	310.580	310.580
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	245.211,30	259.700	294.900	294.900	294.900	294.900
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	14.490,80	10.050	15.680	15.680	15.680	15.680
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	2.913	2.913	2.913	2.913
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.000	2.913	2.913	2.913	2.913
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.454,60	94.000	97.500	97.500	97.500	97.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	593,00	0	0	0	0	0
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	13.830,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	81.031,60	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.831,56	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.157,00	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	4.674,56	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-472.696,29	-438.104	-478.799	-488.374	-497.951	-507.526
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.164,76	-30.375	-32.025	-32.025	-32.025	-32.025
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-6.811,84	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-261,80	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-4.620,52	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4242000	Aufwand für Energie	-324,66	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4243000	Aufwand für Heizung	-7.606,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.143,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-559,62	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-416,41	-400	-450	-450	-450	-450
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.870,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-28,10	-25	-25	-25	-25	-25
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.894,85	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.513,20	-4.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
4272000	Aufwendungen für EDV	-904,14	-900	-950	-950	-950	-950
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.733,05	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-50,00	-250	-250	-250	-250	-250
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.425,31	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-13.300	-13.912	-13.113	-13.113	-13.112
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-12.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.300	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-13.912	-13.113	-13.113	-13.112
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.460,76	-21.780	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450
4431000	Bürobedarf	-1.798,60	-850	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-723,34	-800	-800	-800	-800	-800
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-358,80	0	-450	-450	-450	-450
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-122,03	-130	-100	-100	-100	-100
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-19.457,99	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.782,75	-150.959	-152.054	-152.054	-152.054	-152.054

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103002 Kita Trottengasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-147.929	-148.704	-148.704	-148.704	-148.704
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.539,00	-1.790	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.431,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-812,75	-1.240	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.980	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-5.980	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103003 Kiga Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.937,00	86.450	74.420	74.420	74.420	74.420
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	55.446,20	63.700	58.740	58.740	58.740	58.740
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	0,00	12.700	0	0	0	0
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	14.490,80	10.050	15.680	15.680	15.680	15.680
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.528,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	36.528,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-302.185,50	-346.844	-364.664	-371.958	-379.251	-386.544
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.592,51	-24.500	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-9.817,12	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-573,98	-400	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.551,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Energie	-878,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Heizung	-6.473,16	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-455,21	-700	-700	-700	-700	-700
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-299,20	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene	-776,62	-500	-600	-600	-600	-600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.444,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.207,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.544,49	-4.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.244,32	-900	-850	-850	-850	-850
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.071,33	-2.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-254,34	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.700	-2.252	-2.013	-1.817	-1.816
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-200	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.500	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-2.252	-2.013	-1.817	-1.816
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341,17	-4.000	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431000	Bürobedarf	-1.367,34	-850	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-710,33	-800	-800	-800	-800	-800
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-9,60	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-253,90	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.351,00	-96.000	-108.495	-108.495	-108.495	-108.495
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-94.210	-104.425	-104.425	-104.425	-104.425
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.135,50	-1.790	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.215,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-360	-240	-240	-240	-240
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-360	-240	-240	-240	-240

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103004 Kiga Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.388,00	52.850	56.560	56.560	56.560	56.560
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	43.124,90	45.200	44.560	44.560	44.560	44.560
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	11.013,10	7.650	12.000	12.000	12.000	12.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.151,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	33.151,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,01	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	563,01	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-211.219,75	-224.272	-253.559	-258.630	-263.701	-268.773
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.333,26	-21.350	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-897,12	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-547,60	-200	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.521,40	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4242000	Aufwand für Energie	-682,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Heizung	-3.631,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.173,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-863,94	-300	-900	-900	-900	-900
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.099,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.734,96	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.513,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-722,91	-700	-750	-750	-750	-750
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.552,14	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-139,36	0	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-254,34	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.600	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.600	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.461,69	-1.475	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
4431000	Bürobedarf	-422,93	-425	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-766,86	-700	-800	-800	-800	-800
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-18,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-253,90	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.999,00	-71.385	-77.687	-77.687	-77.687	-77.687
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-67.795	-74.197	-74.197	-74.197	-74.197
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-689,00	-3.590	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.310,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-450	-180	-180	-180	-180
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-450	-180	-180	-180	-180

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103005 Kiga Breitestraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.601,30	84.450	86.920	86.920	86.920	86.920
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	63.660,50	70.000	66.840	66.840	66.840	66.840
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	14.490,80	10.050	15.680	15.680	15.680	15.680
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.192,50	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	38.192,50	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.326,33	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3411000	Mieten und Pachten	58.326,33	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.320,80	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	7.320,80	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-304.457,15	-368.609	-348.287	-355.253	-362.219	-369.184
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.266,10	-29.650	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-450,10	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-361,76	-400	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.406,59	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4242000	Aufwand für Energie	-980,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Heizung	-7.504,64	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-252,51	-200	-300	-300	-300	-300
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.595,01	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.435,85	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.336,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.913,20	-8.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-899,48	-1.000	-950	-950	-950	-950
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.315,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-814,50	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-8.100	-9.847	-9.728	-9.608	-9.512
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-7.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.100	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-9.847	-9.728	-9.608	-9.512
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.303,97	-1.100	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.765,50	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.795,69	-850	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-253,90	-250	-250	-250	-250	-250
4451000	Erstattungen an das Land	-488,88	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.277,50	-110.292	-112.002	-112.002	-112.002	-112.002
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-103.322	-105.942	-105.942	-105.942	-105.942
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.467,00	-4.190	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-88,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103005 Kiga Breitestraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-1.529,50	-2.780	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-1.193,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-540	-700	-700	-700	-700
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-540	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103006 Kita Forstthof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.082,90	262.750	170.300	170.300	170.300	170.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	2.200	0	0	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	91.041,40	82.200	74.950	74.950	74.950	74.950
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	131.622,90	165.900	75.900	75.900	75.900	75.900
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	17.968,60	12.450	19.450	19.450	19.450	19.450
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.001	9.001	9.001	9.002
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	9.000	9.001	9.001	9.001	9.002
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.677,00	152.500	130.000	130.000	130.000	130.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	61.962,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	33.035,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	36.680,00	52.500	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,08	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	54,08	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.787,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12&13	Personalaufwendungen summiert	-597.782,72	-769.437	-741.625	-756.457	-771.290	-786.123
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.757,96	-92.100	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-10.478,16	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-404,98	-800	-600	-600	-600	-600
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-7.860,66	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4242000	Aufwand für Energie	-1.500,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4243000	Aufwand für Heizung	-13.256,12	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.369,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.172,08	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene	-1.215,95	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.560,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-72,95	-50	-50	-50	-50	-50
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.991,85	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.862,44	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.277,37	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.515,17	-4.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-29.257,18	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.963,41	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-34.500	-35.310	-34.970	-34.797	-34.612
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-31.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-500	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-35.310	-34.970	-34.797	-34.612
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.886,78	-2.675	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103006 Kita Forsthof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.407,91	-1.275	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-669,25	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-315,72	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-253,90	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.292,50	-236.288	-233.508	-233.508	-233.508	-233.508
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-229.008	-225.648	-225.648	-225.648	-225.648
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.462,50	-4.190	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-4.935,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-2.042,50	-3.090	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-852,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-10.500	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10.500	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103007 Kita Eichholzstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.909,80	405.700	431.180	431.180	431.180	431.180
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	125.952,00	135.600	135.030	135.030	135.030	135.030
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	270.453,90	252.400	264.550	264.550	264.550	264.550
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	25.503,90	17.700	27.600	27.600	27.600	27.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.648,56	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	107.926,20	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	134.124,86	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	71.597,50	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.592,44	5.000	500	500	500	500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.107,36	5.000	500	500	500	500
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	5.485,08	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-1.047.599,82	-1.152.508	-1.200.152	-1.224.155	-1.248.159	-1.272.161
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.436,26	-156.075	-193.575	-193.575	-193.575	-193.575
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-4.134,10	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.464,24	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-6.531,96	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.044,02	-600	-600	-600	-600	-600
4242000	Aufwand für Energie	-17.252,08	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4243000	Aufwand für Heizung	-9.539,17	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.913,99	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.389,24	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.017,05	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-12.080,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-101,05	-75	-75	-75	-75	-75
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.888,94	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.513,20	-5.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.214,78	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.524,34	-6.500	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-124.878,00	-72.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-8.949,50	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-92.850	-80.400	-74.073	-73.747	-73.585
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-80.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-450	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-12.400	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-80.400	-74.073	-73.747	-73.585
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.167,73	-5.075	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-140,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103007 Kita Eichholzstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4431000	Bürobedarf	-1.600,50	-2.125	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.603,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-208,25	-150	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-253,90	-300	-300	-300	-300	-300
4451000	Erstattungen an das Land	-362,08	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.967,25	-346.917	-367.618	-367.618	-367.618	-367.618
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-338.157	-357.488	-357.488	-357.488	-357.488
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-6.201,00	-5.980	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-2.642,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-1.124,25	-2.780	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-29.250	-26.970	-26.970	-26.970	-26.970
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-29.250	-26.970	-26.970	-26.970	-26.970

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103008 Kiga Rappelkiste

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.036,20	54.950	60.610	60.610	60.610	60.610
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	51.339,10	47.300	48.610	48.610	48.610	48.610
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	11.013,10	7.650	12.000	12.000	12.000	12.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	684,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.870,10	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	32.870,10	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
12&13	Personalaufwendungen summiert	-224.526,24	-246.966	-257.130	-262.273	-267.415	-272.558
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.037,46	-21.100	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.613,36	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-211,82	-200	-250	-250	-250	-250
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.794,55	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Energie	-454,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	-2.834,06	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-668,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.877,61	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.701,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.524,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-722,91	-700	-750	-750	-750	-750
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.516,12	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.118,28	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-500	-674	-623	-376	-375
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-674	-623	-376	-375
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.613,13	-1.425	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-543,31	-425	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-707,87	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-88,05	0	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-253,90	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.754,10	-88.302	-88.010	-88.010	-88.010	-88.010
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-77.912	-78.190	-78.190	-78.190	-78.190
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-9.047,50	-4.780	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-7.642,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-2.176,50	-3.710	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-1.887,60	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-260	-260	-260	-260
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-260	-260	-260	-260

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103009 Kita Ziegelfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.550,20	76.450	229.150	229.150	229.150	229.150
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	43.809,40	66.400	81.700	81.700	81.700	81.700
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	0,00	0	128.000	128.000	128.000	128.000
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	14.490,80	10.050	19.450	19.450	19.450	19.450
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.300	35.230	35.230	35.230	35.230
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	35.300	35.230	35.230	35.230	35.230
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.647,10	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	55.477,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	65.257,60	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	6.912,50	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.383,17	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	844,68	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	8.538,49	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-575.815,51	-727.713	-714.592	-728.884	-743.176	-757.467
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.174,58	-115.250	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-809,20	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-536,10	-800	-600	-600	-600	-600
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-7.093,44	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-1.079,92	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.710,04	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4243000	Aufwand für Heizung	-6.794,40	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.385,00	-1.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.546,23	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-4.611,20	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.199,14	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-139,39	-50	-50	-50	-50	-50
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-767,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.382,54	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.085,37	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.852,87	-4.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-59.890,91	-62.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-9.290,91	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-160.000	-165.339	-165.339	-165.339	-165.339
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-152.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-8.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-165.339	-165.339	-165.339	-165.339
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.278,36	-2.675	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-600,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.079,09	-1.275	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.427,27	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103009 Kita Ziegelfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-329,94	-150	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-842,06	-250	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.992,75	-243.519	-226.132	-226.132	-226.132	-226.132
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-238.689	-220.012	-220.012	-220.012	-220.012
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.387,00	-3.590	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-816,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-2.789,25	-1.240	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-18.930	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-18.930	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103020 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.484.790,15	2.427.975	2.621.730	2.621.730	2.621.730	2.621.730
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	1.245.830,00	1.222.900	1.224.750	1.224.750	1.224.750	1.224.750
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	1.067.400,90	1.056.500	1.153.610	1.153.610	1.153.610	1.153.610
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	224.897,70	148.575	243.370	243.370	243.370	243.370
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	946.661,55	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	8.609	8.609	2.475	2.475
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	10.000	8.609	8.609	2.475	2.475
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.040,90	90.000	97.500	97.500	97.500	97.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.337,64	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	52.703,26	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.297,73	-84.100	-134.000	-119.000	-159.000	-119.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.739,42	-10.000	-15.000	0	-40.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-24.711,86	0	0	0	0	0
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-11.713,17	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-356,82	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-36.960,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4242000	Aufwand für Energie	-3.630,77	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4243000	Aufwand für Heizung	-20.536,77	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.205,98	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-4.049,70	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-326,41	0	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-6.066,83	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-198.000	-203.351	-206.389	-206.085	-203.622
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-175.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-23.000	-203.351	-206.389	-206.085	-203.622
17	Transferaufwendungen	-7.084.641,26	-7.450.000	-8.575.000	-8.575.000	-8.575.000	-8.575.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.084.641,26	-7.450.000	-8.575.000	-8.575.000	-8.575.000	-8.575.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.788,75	-72.985	-74.936	-74.936	-74.936	-74.936
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-37.215	-38.236	-38.236	-38.236	-38.236
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-12.606,70	-20.930	-17.460	-17.460	-17.460	-17.460
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-11.977,80	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-13.204,25	-14.840	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-56.030	-69.270	-70.070	-72.730	-85.540
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-56.030	-69.270	-70.070	-72.730	-85.540

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103030 Allgemeine Leistungen für Kindertageseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.530,50	0	0	0	0	0
3481001	Erstattungen vom Land Corona	71.530,50	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-325.468,42	-267.483	-289.011	-294.792	-300.572	-306.352
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.432,56	-8.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-8.733,06	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.194,50	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-921,36	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-5.583,64	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-99	-99	-99	-98
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-99	-99	-99	-98
17	Transferaufwendungen	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-360,00	-360	-360	-360	-360	-360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.124,65	-56.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.423,26	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-52.581,39	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-90.955	-108.620	-108.620	-108.620	-108.620
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-90.955	-108.620	-108.620	-108.620	-108.620
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.682.036,44	5.532.725	5.996.760	0	5.996.760	5.996.760	5.996.760
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.004.412,33	-15.266.278	-16.718.248	0	-16.843.697	-17.024.147	-17.124.594
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-7.322.375,89	-9.733.553	-10.721.488	0	-10.846.937	-11.027.387	-11.127.834
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.000	99.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	99.000	99.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.736,21	0	-23.500	0	0	-470.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.573.635,10	-60.000	-32.000	-3.050.000	-150.000	-500.000	-2.400.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.981,13	-65.750	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	-170.000	-27.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.604.352,44	-295.750	-83.000	-3.050.000	-150.000	-970.000	-2.400.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.604.352,44	-196.750	16.000	-3.050.000	-150.000	-970.000	-2.400.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-8.926.728,33	-9.930.303	-10.705.488	-3.050.000	-10.996.937	-11.997.387	-13.527.834

Haushaltsplan 2026

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1193650-02 Kita Eschbach: Erweiterung	-270.712	-270.712	0,00	-2.221,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	77.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.712	-347.712	0,00	-2.221,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1213650-01 Kita neu Tiengen	-470.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-470.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-470.000	0	0	0
1213650-02 Kita St. Josef: Umbau Pavillon Breitenfelder Str.	-3.104.369	-2.924.369	-1.400.000,00	-1.571.414,10	99.000	99.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	99.000	0,00	0,00	99.000	99.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.203.369	-3.023.369	-1.400.000,00	-1.571.414,10	0	0	0	0	0	0	0	0
1243650-01 Kita Zeppelinstr.: Erweiterung	-340.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1253650-01 Waldkindergarten Tiengen: Bauwagen	-90.000	-90.000	0,00	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000	-90.000	0,00	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
1253650-02 Waldkindergarten Waldshut: Bauwagen	-80.000	-80.000	0,00	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	-80.000	0,00	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
1253650-03 Kita St. Christophorus: Neubau	-3.130.000	-60.000	0,00	0,00	-60.000	-20.000	-3.050.000	-150.000	-500.000	-2.400.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.130.000	-60.000	0,00	0,00	-60.000	-20.000	-3.050.000	-150.000	-500.000	-2.400.000	0	0
1993650-01 Kindertageseinrichtungen: Investitionszuschüsse			0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0,00	0	-27.500	0	0	0	0	0	0
1993650-02 Kita Zeppelinstr.:Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-5.755,70	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-5.755,70	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-03 Kita Gutweil: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-4.647,82	-7.750	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-4.647,82	-7.750	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
1993650-04 Kita Trotteggasse:Anschaffung bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-14.500	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	-14.500	0	0	0	0	0	0	0
1993650-05 Kita Detzeln: Anschaffung bewegliches Vermögen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	-7.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-06 Kita Oberalpfen:Anschaffung bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-07 Kita Breitestraße:Anschaffung bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-1.314,00	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	-1.314,00	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
1993650-08 Kita Forsthof: Anschaffung bewegliches Vermögen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	-5.072,19	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-5.072,19	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	-8.597,30	-4.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
1993650-09 Kita Eichholzstr: Anschaffung bewegliches Vermögen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-8.597,30	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-10 Kita Rappelkiste: Anschaffung bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-11 Allg. Leistungen: Anschaffung bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-985,32	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	-985,32	0	0	0	0	0	0	0	0
1993650-12 Kita Ziegelfeld: Anschaffung bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.300,00	-2.608,80	0	0	0	0	0	0	0	0
			-1.300,00	-2.608,80	0	0	0	0	0	0	0	0
1993650-13 Kita freie Trägerschaft: Anschaffung bew. Vermögen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	-1.736,21	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	-1.736,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-7.485.081	-3.425.081	-1.401.300,00	-1.604.352,44	-196.750	16.000	-3.050.000	-150.000	-970.000	-2.400.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3680	Kooperation und Vernetzung
Verantwortliche Person	Leiterin des Kinder- und Jugendreferats Frau Padova	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit Wahrnehmung sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum	
Maßnahmen	Dieses Produkt / diese Kostenstelle ist neu ab 2026 Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Besondere Aufwendungen für Lange Nacht der Demokratie und Generationendialog 12.500 € - Stoffwindelzuschuss 1.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 368000 Kooperation und Vernetzung Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10510002 Kooperation und Vernetzung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-14.859	-14.859	-14.859	-14.859

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510002 Kooperation und Vernetzung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	0	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	0,00	0	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	0,00	0	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4110 Krankenhäuser

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101.400	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	101.400	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-321.000	-428.583	-428.583	-428.583	-428.583
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-321.000	-428.583	-428.583	-428.583	-428.583
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-219.600	-428.583	-428.583	-428.583	-428.583
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-46.388	-47.358	-47.358	-47.358	-47.358
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-83.430	-105.030	-105.030	-105.030	-105.030
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-129.818	-152.388	-152.388	-152.388	-152.388
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-349.418	-580.971	-580.971	-580.971	-580.971

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200003 Krankenhäuser

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101.400	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	101.400	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-321.000	-428.583	-428.583	-428.583	-428.583
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-321.000	-428.583	-428.583	-428.583	-428.583
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-46.388	-47.358	-47.358	-47.358	-47.358
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-46.388	-47.358	-47.358	-47.358	-47.358
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-83.430	-105.030	-105.030	-105.030	-105.030
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-83.430	-105.030	-105.030	-105.030	-105.030

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4110 Krankenhäuser

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100010 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-50.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-50.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.500,00	0	83.302	31.300	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.100	44.240	44.167	44.542	44.542
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.457,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.828,06	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.862,57	18.500	15.000	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	50,44	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.698,67	71.400	160.342	108.267	77.342	77.342
12	Personalaufwendungen	-105.294,75	-107.304	-106.400	-108.529	-110.654	-112.784
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.050,19	-603.810	-511.810	-527.810	-416.810	-416.810
15	Abschreibungen	0,00	-242.100	-225.752	-225.358	-224.946	-224.042
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-27.644,33	-22.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.185,85	-135.000	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-687.175,12	-1.110.714	-997.062	-1.014.797	-905.510	-906.736
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-617.476,45	-1.039.314	-836.720	-906.530	-828.168	-829.394
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.730,95	-200.060	-185.925	-185.925	-185.925	-185.925
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-33.620	-21.300	-21.510	-21.510	-21.510
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-50.730,95	-233.680	-207.225	-207.435	-207.435	-207.435
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-668.207,40	-1.272.994	-1.043.945	-1.113.965	-1.035.603	-1.036.829

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.368,62	36.300	116.102	0	64.100	32.800	32.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.372,88	-868.614	-771.310	0	-789.439	-680.564	-682.694
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-629.004,26	-832.314	-655.208	0	-725.339	-647.764	-649.894
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	17.400	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	20.000	4.000	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.000	4.000	0	17.400	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-58.000	-58.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.500,00	-6.000	-1.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-80.500,00	-6.000	-1.800	-58.000	-58.000	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-80.500,00	14.000	2.200	-58.000	-40.600	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-709.504,26	-818.314	-653.008	-58.000	-765.939	-647.764	-649.894

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Förderung des Sports durch Vereins- oder Projektförderung	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Vereinszuschüsse 18.000 € <u>Finanzhaushalt</u> - Rückzahlung Darlehen: 4.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 421000 Förderung des Sports Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10104000 Förderung des Sports	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	4.803,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.803,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.596,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.644,33	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.240,33	-28.500	-30.591	-30.591	-30.591	-30.591
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.437,11	-25.000	-26.591	-26.591	-26.591	-26.591
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-891,10	-3.663	-3.159	-3.159	-3.159	-3.159
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-891,10	-3.663	-3.159	-3.159	-3.159	-3.159
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.328,21	-28.663	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104000 Förderung des Sports

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	392,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.803,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.596,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-10.596,00	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
17	Transferaufwendungen	-17.644,33	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.644,33	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-891,10	-3.663	-3.159	-3.159	-3.159	-3.159
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.253	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-746,00	-1.790	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-145,10	-620	-640	-640	-640	-640

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127,60	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.940,33	-27.500	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-26.812,73	-24.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	20.000	4.000	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.000	4.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-55.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-55.000,00	20.000	4.000	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-81.812,73	-4.000	-21.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
I244210-01 Investitionsförderung SV Krenkingen			0,00	-55.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I254210-01 Darlehen Minigolfreunde			0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Summe			0,00	-55.000,00	20.000	4.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sporthallen, Freisportanlagen und des Langenstein-Stadions. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Vereinsnutzung und Schulsport).

Erläuterungen	Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Produkten: 424101 Sporthallen 424102 Sportplätze 424103 Stadion
	Das Produkt 424101 Sporthallen umfasst folgende Kostenstellen: 10104001 Hochhreinsporthalle Waldshut 10104002 Sporthalle Tiengen 10104003 Sporthalle Chilbiplatz
	Das Produkt 424102 Sportplätze umfasst folgende Kostenstelle: 10204000 Sportplätze
	Das Produkt 424103 Stadion umfasst folgende Kostenstelle: 10104004 Langenstein Stadion Tiengen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.500,00	0	83.302	31.300	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.100	44.240	44.167	44.542	44.542
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.457,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.828,06	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.059,35	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	50,44	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.895,45	67.900	156.342	104.267	73.342	73.342
12	Personalaufwendungen	-105.294,75	-107.304	-106.400	-108.529	-110.654	-112.784
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.454,19	-593.810	-500.810	-516.810	-405.810	-405.810
15	Abschreibungen	0,00	-241.100	-224.161	-223.767	-223.355	-222.451
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.000,00	-5.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.185,85	-135.000	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-658.934,79	-1.082.214	-966.471	-984.206	-874.919	-876.145
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-594.039,34	-1.014.314	-810.129	-879.939	-801.577	-802.803
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.839,85	-196.397	-182.766	-182.766	-182.766	-182.766
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-33.620	-21.300	-21.510	-21.510	-21.510
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-49.839,85	-230.017	-204.066	-204.276	-204.276	-204.276
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-643.879,19	-1.244.331	-1.014.195	-1.084.215	-1.005.853	-1.007.079

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104001 Hochrheinsporthalle Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.963,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	3.963,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-36.214,29	-37.423	-35.114	-35.817	-36.518	-37.221
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.980,69	-140.900	-164.000	-189.000	-164.000	-164.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-25.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-14.881,10	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-300,48	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-456,81	-1.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-1.673,04	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-8.148,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4243000	Aufwand für Heizung	-64.319,76	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.643,98	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.812,33	-1.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-3.744,56	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-3.000	-2.663	-2.114	-1.554	-895
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-2.663	-2.114	-1.554	-895
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.484,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.484,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.334,50	-28.013	-30.434	-30.434	-30.434	-30.434
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-26.223	-28.684	-28.684	-28.684	-28.684
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.038,50	-1.790	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-246,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-49,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.650	-800	-800	-800	-800
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.650	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104002 Sporthalle Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	83.302	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	0	83.302	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.220,93	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	6.220,93	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.059,35	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.059,35	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-25.621,65	-24.627	-24.962	-25.461	-25.960	-26.459
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.817,26	-361.300	-159.000	-179.000	-159.000	-159.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.326,71	-220.000	0	-20.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-5.737,24	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-885,16	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-10.686,95	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4242000	Aufwand für Energie	-18.885,85	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4243000	Aufwand für Heizung	-43.915,79	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.238,46	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-37.532,40	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.469,22	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.282,90	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.856,58	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-44.100	-29.874	-29.768	-29.694	-29.694
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-44.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-29.874	-29.768	-29.694	-29.694
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.383,57	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.383,57	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.308,75	-39.356	-28.874	-28.874	-28.874	-28.874
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-37.566	-27.714	-27.714	-27.714	-27.714
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-707,00	-1.790	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-7.147,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-4.454,25	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.190	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.190	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104003 Sporthalle Chilbiplatz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.615,84	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	2.615,84	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12&13	Personalaufwendungen summiert	0,00	-25.164	-25.681	-26.195	-26.708	-27.222
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.093,66	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-122.093,66	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.885	-21.070	-21.070	-21.070	-21.070
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-22.885	-21.070	-21.070	-21.070	-21.070

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10204000 Sportplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.600,00	0	0	11.500	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.600,00	0	0	11.500	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.400	44.180	43.672	43.672	43.672
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	16.400	44.180	43.672	43.672	43.672
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3411000	Mieten und Pachten	3.306,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	829,87	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-18.866,25	-20.090	-20.643	-21.056	-21.468	-21.882
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.204,86	-22.310	-72.310	-24.310	-24.310	-24.310
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.677,38	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-25.992,53	-12.000	-62.000	-14.000	-14.000	-14.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-150,56	-160	-160	-160	-160	-160
4242000	Aufwand für Energie	-570,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.062,19	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-8.309,34	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-137,18	-150	-150	-150	-150	-150
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-305,45	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-162.000	-188.672	-187.483	-186.255	-186.009
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-162.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-188.672	-187.483	-186.255	-186.009
17	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610,15	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-610,15	-500	-500	-500	-500	-500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.184,75	-43.497	-52.918	-52.918	-52.918	-52.918
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-23.357	-34.268	-34.268	-34.268	-34.268
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.499,50	-7.770	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.585,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-8.100,25	-12.370	-12.830	-12.830	-12.830	-12.830
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.650	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-11.650	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104004 Langenstein Stadion Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900,00	0	0	19.800	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.900,00	0	0	19.800	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.200	60	495	870	870
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	18.200	60	495	870	870
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.265,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	9.265,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707,34	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	707,34	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	50,44	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	50,44	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-24.592,56	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.305,06	-69.300	-105.500	-124.500	-58.500	-58.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-45.734,99	-31.000	-67.000	-86.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-144,92	-2.000	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.332,86	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-5.309,64	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4243000	Aufwand für Heizung	-21.125,99	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.998,30	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.669,45	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-4.457,76	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-495,45	-300	-500	-500	-500	-500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-35,70	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-32.000	-2.952	-4.402	-5.852	-5.853
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-29.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-2.800	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-200	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-2.952	-4.402	-5.852	-5.853
17	Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.614,40	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-262,21	-300	-300	-300	-300	-300
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.352,19	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.901,85	-62.646	-49.470	-49.470	-49.470	-49.470
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-19.966	-12.770	-12.770	-12.770	-12.770
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-12.012,50	-17.940	-17.460	-17.460	-17.460	-17.460
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-13.889,35	-24.740	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.130	-220	-430	-430	-430
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-13.130	-220	-430	-430	-430

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.241,02	32.800	112.102	0	60.100	28.800	28.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.432,55	-841.114	-742.310	0	-760.439	-651.564	-653.694
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-602.191,53	-808.314	-630.208	0	-700.339	-622.764	-624.894
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	17.400	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	17.400	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-58.000	-58.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.500,00	-6.000	-1.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.500,00	-6.000	-1.800	-58.000	-58.000	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-25.500,00	-6.000	-1.800	-58.000	-40.600	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-627.691,53	-814.314	-632.008	-58.000	-740.939	-622.764	-624.894

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1264241-01 Stadion Tiengen: Beregnungsanlage	-40.600	0	0,00	0,00	0	0	-58.000	-40.600	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.400	0	0,00	0,00	0	0	0	17.400	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-58.000	0	0,00	0,00	0	0	-58.000	-58.000	0	0	0	0
1994241-01 Hochrheinsporthalle: Anschaffungen bewegl. Vermöge			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1994241-02 Sporthalle Tiengen: Anschaffung bewegl. Vermögen			0,00	0,00	-6.000	-1.800	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-6.000	-1.800	0	0	0	0	0	0
1994241-03 Langenstein-Stadion: Erwerb bewegl. Vermögen			0,00	25.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			0,00	25.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-40.600	0	0,00	25.500,00	-6.000	-1.800	-58.000	-40.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kultur und Volksbildung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
25	Museen, Archiv, Zoo	334
2520	Kommunale Museen	336
2521	Archiv	341
2630	Musikschulen	345
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	349
2710	Volkshochschule Waldshut-Tiengen	351
2720	Bibliotheken	356
2810	Sonstige Kulturpflege	361
2910	Förderung von Kirchengemeinden	370

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt:

+ = Ertrag
- = Aufwand

Finanzhaushalt:

+ = Einzahlung
- = Auszahlung

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH4 Kultur und Volksbildung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.618,09	165.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	579	192	114	115
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.679,73	329.200	296.200	296.200	296.200	296.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.725,03	91.650	84.650	84.650	84.650	84.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.746,28	2.500	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	2.068,40	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	443.837,53	593.700	448.279	447.892	447.814	447.815
12	Personalaufwendungen	-690.480,44	-717.197	-795.940	-811.858	-827.782	-843.695
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.257.935,97	-1.094.950	-987.950	-968.950	-947.950	-947.950
15	Abschreibungen	0,00	-27.850	-32.158	-31.685	-24.387	-23.135
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-489.137,51	-559.500	-557.000	-557.000	-557.000	-557.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.045,39	-51.500	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.477.599,31	-2.450.997	-2.423.848	-2.420.293	-2.407.919	-2.422.580
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.033.761,78	-1.857.297	-1.975.569	-1.972.401	-1.960.105	-1.974.765
21	Erträge aus internen Leistungen	2.189,75	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.319,34	-657.660	-718.178	-718.178	-718.178	-718.178
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.420	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-139.129,59	-662.880	-722.218	-722.218	-722.218	-722.218
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.172.891,37	-2.520.177	-2.697.787	-2.694.619	-2.682.323	-2.696.983

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH4 Kultur und Volksbildung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.666,25	590.700	447.700	0	447.700	447.700	447.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.420.066,36	-2.423.147	-2.391.690	0	-2.388.608	-2.383.532	-2.399.445
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.999.400,11	-1.832.447	-1.943.990	0	-1.940.908	-1.935.832	-1.951.745
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.224,17	-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	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.224,17	-4.500	-54.500	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-9.224,17	-4.500	-54.500	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-2.008.624,28	-1.836.947	-1.998.490	0	-1.940.908	-1.935.832	-1.951.745

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	203,20	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	203,20	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-134.311,68	-142.741	-155.941	-159.059	-162.180	-165.297
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.890,77	-84.350	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750
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	-861,42	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-177.063,87	-229.441	-211.041	-214.159	-217.280	-220.397
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-176.860,67	-229.241	-210.841	-213.959	-217.080	-220.197
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-806,50	-48.656	-51.163	-51.163	-51.163	-51.163
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-460	-260	-260	-260	-260
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-806,50	-49.116	-51.423	-51.423	-51.423	-51.423
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-177.667,17	-278.357	-262.264	-265.382	-268.503	-271.620

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.927,17	-229.441	-211.041	0	-214.159	-217.280	-220.397
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-165.730,17	-229.241	-210.841	0	-213.959	-217.080	-220.197
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-165.730,17	-229.241	-210.841	0	-213.959	-217.080	-220.197

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Verantwortliche Person	Kulturamtsleiterin Frau Simon	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Pflege des Museumsguts 2. Dauerausstellungen 3. Museumsbezogene Kulturaktivitäten und Dienstleistungen	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Heimatismuseum Waldshut ("Alte Metzsig") <u>Ergebnishaushalt:</u> - in 2025 Gebäudeunterhalt: Fassadensanierung 30.000 € Heimatismuseum Tiengen ("Klettgau-Museum") <u>Ergebnishaushalt:</u> - Miete für Heimatismuseum Tiengen 23.400 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 252000 Kommunale Museen Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10410000 Heimatismuseum Waldshut ("Alte Metzsig") 10410001 Heimatismuseum Tiengen ("Klettgau-Museum")	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-19.216,46	-19.202	-21.106	-21.527	-21.951	-22.372
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.862,61	-59.650	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
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	-373,92	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.452,99	-80.552	-54.856	-55.277	-55.701	-56.122
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.452,99	-80.552	-54.856	-55.277	-55.701	-56.122
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.761	-11.961	-11.961	-11.961	-11.961
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-450	-250	-250	-250	-250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.211	-12.211	-12.211	-12.211	-12.211
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-43.452,99	-91.763	-67.067	-67.488	-67.912	-68.333

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410000 Heimatmuseum Waldshut ("Alte Metzsig")

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12&13	Personalaufwendungen summiert	-9.607,62	-9.332	-10.194	-10.397	-10.602	-10.805
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750,98	-32.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-220,15	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.099,21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-140,15	-150	-150	-150	-150	-150
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-291,47	-300	-300	-300	-300	-300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-45,88	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-65,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.905	-6.367	-6.367	-6.367	-6.367
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.305	-2.877	-2.877	-2.877	-2.877
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-600	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-130	-130	-130	-130	-130

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,10	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.515,10	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-9.608,84	-9.870	-10.912	-11.130	-11.349	-11.567
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.111,63	-26.700	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-21.959,18	-22.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
4242000	Aufwand für Energie	-152,45	-700	-700	-700	-700	-700
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287,81	-700	-700	-700	-700	-700
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-221,87	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-65,94	-400	-400	-400	-400	-400
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.856	-5.594	-5.594	-5.594	-5.594
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-5.856	-5.594	-5.594	-5.594	-5.594
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-320	-120	-120	-120	-120
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-320	-120	-120	-120	-120

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.796,99	-80.552	-54.856	0	-55.277	-55.701	-56.122
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-43.796,99	-80.552	-54.856	0	-55.277	-55.701	-56.122
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-43.796,99	-80.552	-54.856	0	-55.277	-55.701	-56.122

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Verantwortliche Person	Kulturamtsleiterin Frau Simon	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Pflege der Archivbestände 2. Benutzerberatung und -betreuung 3. Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Digitalisierung historischer Bestände 9.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 252100 Archiv Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10410002 Archiv	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	203,20	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	203,20	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-115.095,22	-123.539	-134.835	-137.532	-140.229	-142.925
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.028,16	-24.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
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	-487,50	-650	-650	-650	-650	-650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-133.610,88	-148.889	-156.185	-158.882	-161.579	-164.275
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-133.407,68	-148.689	-155.985	-158.682	-161.379	-164.075
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-806,50	-37.895	-39.202	-39.202	-39.202	-39.202
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-806,50	-37.905	-39.212	-39.212	-39.212	-39.212
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-134.214,18	-186.594	-195.197	-197.894	-200.591	-203.287

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410002 Archiv

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203,20	200	200	200	200	200
3311000	Verwaltungsgebühren	203,20	200	200	200	200	200
12&13	Personalaufwendungen summiert	-115.095,22	-123.539	-134.835	-137.532	-140.229	-142.925
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.028,16	-24.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-384,85	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-982,21	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.583,85	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.077,25	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487,50	-650	-650	-650	-650	-650
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-247,50	-600	-600	-600	-600	-600
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-806,50	-37.895	-39.202	-39.202	-39.202	-39.202
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-37.295	-38.972	-38.972	-38.972	-38.972
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-806,50	-600	-230	-230	-230	-230
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2521 Archiv**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.130,18	-148.889	-156.185	0	-158.882	-161.579	-164.275
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-121.933,18	-148.689	-155.985	0	-158.682	-161.379	-164.075
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-121.933,18	-148.689	-155.985	0	-158.682	-161.379	-164.075

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Mitglied des Zweckverbandes Musikschule Südschwarzwald.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Die Umlage an die Musikschule Südschwarzwald ist getrennt in eine laufende Umlage und Investitionsumlage <u>Ergebnishaushalt:</u> - Zuschuss: 250.000 € jährliche Umlage (Erhöhung wegen Verlustabdeckung) 14.000 € Mietkostenzuschuss 8.000 € Kooperationsvertrag 28.000 € Zuschüsse als Mietverrechnung für Benutzung städtischer Räume - Mietertrag i.H.v. 72.000 € für Nutzung städtischer Gebäude (wird teilweise als Zuschuss verrechnet)	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 263000 Musikschulen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10100008 Musikschulen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	90.957,50	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.957,50	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.687,43	-106.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.322	-1.322	-1.322	-883
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-235.908,06	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680,68	-600	-650	-650	-650	-650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-352.276,17	-397.600	-456.972	-456.972	-456.972	-456.533
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-261.318,67	-325.600	-384.972	-384.972	-384.972	-384.533
21	Erträge aus internen Leistungen	2.029,75	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.621	-17.565	-17.565	-17.565	-17.565
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.400	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.029,75	-13.021	-17.115	-17.115	-17.115	-17.115
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-259.288,92	-338.621	-402.087	-402.087	-402.087	-401.648

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100008 Musikschule Südschwarzwald

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.957,50	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3411000	Mieten und Pachten	90.957,50	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.687,43	-106.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-222,46	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-426,74	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-80.356,84	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4242000	Aufwand für Energie	-2.537,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	-26.400,57	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.543,42	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.294,83	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.161,43	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-743,67	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.322	-1.322	-1.322	-883
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.322	-1.322	-1.322	-883
17	Transferaufwendungen	-235.908,06	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-235.908,06	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628,32	-600	-650	-650	-650	-650
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-628,32	-600	-650	-650	-650	-650
25	Erträge aus internen Leistungen	2.029,75	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	2.029,75	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.621	-17.565	-17.565	-17.565	-17.565
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-13.621	-17.565	-17.565	-17.565	-17.565
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.400	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.400	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.393,01	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.102,81	-396.600	-455.650	0	-455.650	-455.650	-455.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-296.709,80	-324.600	-383.650	0	-383.650	-383.650	-383.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-296.709,80	-324.600	-383.650	0	-383.650	-383.650	-383.650

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.867,92	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	579	192	114	115
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.230,81	259.000	216.000	216.000	216.000	216.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.926,94	6.150	3.150	3.150	3.150	3.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,18	2.500	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	2.001,56	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	245.258,41	329.200	281.579	281.192	281.114	281.115
12	Personalaufwendungen	-354.113,48	-365.440	-389.806	-397.603	-405.400	-413.193
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.237,34	-353.750	-310.050	-310.050	-310.050	-310.050
15	Abschreibungen	0,00	-9.400	-13.709	-12.924	-8.492	-7.678
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	-11.506,08	-18.750	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-593.856,90	-747.340	-731.165	-738.177	-741.542	-748.521
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-348.598,49	-418.140	-449.586	-456.985	-460.428	-467.406
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.796,04	-340.996	-385.573	-385.573	-385.573	-385.573
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-360	-480	-480	-480	-480
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-74.796,04	-341.356	-386.053	-386.053	-386.053	-386.053
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-423.394,53	-759.496	-835.639	-843.038	-846.481	-853.459

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.421,87	328.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.200,97	-737.940	-717.456	0	-725.253	-733.050	-740.843
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-328.779,10	-409.940	-436.456	0	-444.253	-452.050	-459.843
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-328.779,10	-409.940	-436.456	0	-444.253	-452.050	-459.843

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.867,92	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	579	192	114	115
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.772,96	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932,61	3.150	2.150	2.150	2.150	2.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,18	2.500	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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	207.804,67	294.850	242.229	241.842	241.764	241.765
12	Personalaufwendungen	-181.305,76	-185.479	-191.806	-195.643	-199.480	-203.313
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.966,78	-253.550	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
15	Abschreibungen	0,00	-600	-508	-126	-126	-126
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	-5.027,65	-9.950	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-311.300,19	-449.579	-400.214	-403.669	-407.506	-411.339
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-103.495,52	-154.729	-157.985	-161.827	-165.742	-169.574
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.360,14	-171.460	-194.978	-194.978	-194.978	-194.978
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.360,14	-171.460	-194.978	-194.978	-194.978	-194.978
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-116.855,66	-326.189	-352.963	-356.805	-360.720	-364.552

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10350000 Volkshochschule Waldshut-Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.867,92	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.645,61	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3141300	Zuweisung Land VHS	19.222,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	579	192	114	115
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.200	579	192	114	115
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.772,96	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	143.772,96	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932,61	3.150	2.150	2.150	2.150	2.150
3421000	Erträge aus Verkauf	320,80	150	150	150	150	150
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,18	2.500	500	500	500	500
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.998,27	2.000	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	232,91	500	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-181.305,76	-185.479	-191.806	-195.643	-199.480	-203.313
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.966,78	-253.550	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-1.000	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-21.634,29	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4242000	Aufwand für Energie	-692,21	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Heizung	-496,75	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-785,21	-2.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-73.417,73	-175.300	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4271003	Besondere Betriebsaufwendungen VHS	-12.164,97	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-11.938,51	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-3.837,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4275000	Lernmittel	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-600	-508	-126	-126	-126
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-600	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-508	-126	-126	-126
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.027,65	-9.950	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	-2.256,77	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Bürobedarf	-1.870,54	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-441,24	-700	-600	-600	-600	-600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-259,10	-200	-350	-350	-350	-350
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-200,00	-800	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441100	Umsatzsteuer	0,00	-500	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-500	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.360,14	-171.460	-194.978	-194.978	-194.978	-194.978

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10350000 Volkshochschule Waldshut-Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-156.740	-179.198	-179.198	-179.198	-179.198
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-770	-580	-580	-580	-580
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-450	0	0	0	0
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-13.360,14	-13.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.842,10	293.650	241.650	0	241.650	241.650	241.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.281,64	-448.979	-399.706	0	-403.543	-407.380	-411.213
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-85.439,54	-155.329	-158.056	0	-161.893	-165.730	-169.563
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-85.439,54	-155.329	-158.056	0	-161.893	-165.730	-169.563

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Verantwortliche Person	Kulturamtsleiterin Frau Simon	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Bereitstellung von Medien und Informationen 2. Einführung in die Bibliotheksbenutzung 3. Programmarbeit	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Durch die neue Gebührensatzung handelt es sich bei den Erträgen der Bibliothek um öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren. Bibliothek Waldshut <u>Ergebnishaushalt:</u> - Medienanschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Lizenzen Online-Angebote, etc.) 20.000 € - Security-Service für Open-Library-Konzept 13.500 € Bibliothek Tiengen <u>Ergebnishaushalt:</u> - Medienanschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Lizenzen Online-Angebote, etc.) 12.400 € - Miete für Räumlichkeiten 28.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 272000 Bibliotheken Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10410003 Bibliothek Waldshut 10410004 Bibliothek Tiengen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	32.457,85	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994,33	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.001,56	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.453,74	34.350	39.350	39.350	39.350	39.350
12	Personalaufwendungen	-172.807,72	-179.961	-198.000	-201.960	-205.920	-209.880
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.270,56	-100.200	-109.750	-109.750	-109.750	-109.750
15	Abschreibungen	0,00	-8.800	-13.201	-12.798	-8.366	-7.552
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	-6.478,43	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-282.556,71	-297.761	-330.951	-334.508	-334.036	-337.182
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-245.102,97	-263.411	-291.601	-295.158	-294.686	-297.832
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.435,90	-169.536	-190.595	-190.595	-190.595	-190.595
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-360	-480	-480	-480	-480
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.435,90	-169.896	-191.075	-191.075	-191.075	-191.075
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-306.538,87	-433.307	-482.676	-486.233	-485.761	-488.907

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410003 Bibliothek Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.992,34	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	20.992,34	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,33	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	998,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	1.432,33	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.001,56	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	2.001,56	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
12&13	Personalaufwendungen summiert	-121.948,18	-128.960	-139.321	-142.108	-144.894	-147.680
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.826,33	-54.300	-64.450	-64.450	-64.450	-64.450
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-92,82	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-160,54	-250	-250	-250	-250	-250
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-736,69	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.942,74	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4242000	Aufwand für Energie	-1.067,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4243000	Aufwand für Heizung	-6.344,38	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	14,08	-200	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-653,47	0	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-6.562,49	-1.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-151,42	-450	-200	-200	-200	-200
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-42,50	-500	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-33.365,14	-32.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-11.720,30	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	Abschreibungen	0,00	-8.800	-13.201	-12.798	-8.366	-7.552
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-8.800	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-13.201	-12.798	-8.366	-7.552
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.152,00	-4.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.360,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431000	Bürobedarf	-1.708,61	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-459,81	-500	-600	-600	-600	-600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-237,80	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-385,78	-400	-400	-400	-400	-400
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.202,90	-127.354	-139.609	-139.609	-139.609	-139.609
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-65.644	-77.919	-77.919	-77.919	-77.919
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-98,90	-600	-580	-580	-580	-580
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-61.104,00	-61.110	-61.110	-61.110	-61.110	-61.110
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-350	-470	-470	-470	-470
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-350	-470	-470	-470	-470

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410004 Bibliothek Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.465,51	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	11.465,51	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,00	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	394,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-50.859,54	-51.001	-58.679	-59.852	-61.026	-62.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.444,23	-45.900	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-40,50	-100	-100	-100	-100	-100
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-26.224,63	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4242000	Aufwand für Energie	-555,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-132,09	0	-500	-500	-500	-500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45,00	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.446,04	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.000,78	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.346,60	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431000	Bürobedarf	-774,97	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-568,43	-500	-600	-600	-600	-600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-463,20	-200	-200	-200	-200	-200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-42.182	-50.986	-50.986	-50.986	-50.986
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-41.942	-50.986	-50.986	-50.986	-50.986
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-240	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.579,77	34.350	39.350	0	39.350	39.350	39.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.919,33	-288.961	-317.750	0	-321.710	-325.670	-329.630
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-243.339,56	-254.611	-278.400	0	-282.360	-286.320	-290.280
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-243.339,56	-254.611	-278.400	0	-282.360	-286.320	-290.280

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Person	Kulturamtsleiterin Frau Simon	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen zur Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes. Förderung der Kultur durch institutionelle oder Projektförderung, damit ein allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot ermöglicht wird. Veranstalten der Heimatfeste Chilbi und Schwyzertag. Verleihung von Kulturpreisen.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Kulturveranstaltungen <u>Ergebnishaushalt:</u> - Kulturveranstaltungen: Erträge 80.000 € - Aufwendungen 225.000 € - Städtepartnerschaft wird ab 2025 durch das Kulturamt betreut: 8.000 € - Stadtscheuer Sanierung Ostfassade 40.000 € Kulturförderung <u>Ergebnishaushalt:</u> - in 2024 und 2025: Sanierungen Oberes und Unteres Tor - Zuweisungen hierfür - Miete 68.000 € - Räume Schloss Tiengen f. kulturelle Vereine - Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschüsse aus Kulturförderkonzept 14.500 € - Zuschüsse für Vereine und Projekte 11.000 € - Zuschüsse für Blasmusik-Dirigenten 34.000 € - Mietverrechnung Kornhaus 90.500 € - Ausfallbürgschaft aus Kulturförderkonzept 9.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Erwerb von Kunstgegenständen 4.500 € Chilbi - städtische Aufwendungen 19.000 € - Zuschuss Heimatabend 34.000 € (Erhöhung um 4.000 € lt. Beschluss GR vom 24.04.2023) - Zuschuss für Werbung 21.000 € (Erhöhung um 12.000 € lt. Beschluss GR vom 24.04.2023) - sonstige Zuschüsse (Gema, Toiletten) 6.000 € - Leistungen Baubetriebshof und Gärtnerei 16.500 € Schwyzertag - Zuschuss 46.000 € (Erhöhung um 12.000 € lt. Beschluss GR 14.11.2022) - Leistungen Baubetriebshof und Gärtnerei 14.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 281000 Sonstige Kulturpflege Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10410005 Kulturveranstaltungen 10410006 Kulturförderung und Kulturpflege 10410007 Chilbi 10410008 Schwyzertag	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.750,17	107.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.245,72	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.840,59	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,10	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	66,84	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.418,42	192.300	94.500	94.500	94.500	94.500
12	Personalaufwendungen	-202.055,28	-209.016	-250.193	-255.196	-260.202	-265.205
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.017,04	-546.200	-465.500	-446.500	-425.500	-425.500
15	Abschreibungen	0,00	-15.450	-15.053	-14.365	-11.499	-11.499
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-250.224,01	-269.500	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.997,21	-29.800	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.346.293,54	-1.069.966	-1.017.946	-1.003.261	-984.401	-989.404
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.238.875,12	-877.666	-923.446	-908.761	-889.901	-894.904
21	Erträge aus internen Leistungen	160,00	200	200	200	200	200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.113,30	-250.540	-260.608	-260.608	-260.608	-260.608
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.320	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62.953,30	-254.660	-263.288	-263.288	-263.288	-263.288
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.301.828,42	-1.132.326	-1.186.734	-1.172.049	-1.153.189	-1.158.192

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410005 Kulturveranstaltungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.245,72	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	62.245,72	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.090,94	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3411000	Mieten und Pachten	3.873,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3421000	Erträge aus Verkauf	7.597,50	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461200	Sponsoring	0,00	1.000	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	66,84	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	66,84	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-173.228,76	-179.407	-217.455	-221.804	-226.153	-230.502
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.419,87	-308.100	-329.000	-289.000	-289.000	-289.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.174,89	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-28,99	-50	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-18,85	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-10.313,85	-11.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-1.415,53	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-2.682,84	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Heizung	-30.630,64	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.104,63	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-7.628,31	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-521,86	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-665,49	-750	-800	-800	-800	-800
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-307,90	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-204.204,41	-215.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
4271004	Besondere Betriebsaufw. - Städtepartnerschaften	0,00	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-761,96	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5.186,78	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.772,94	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-950	-7.564	-7.503	-5.514	-5.514
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-750	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-200	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-7.564	-7.503	-5.514	-5.514
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.882,24	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-79,29	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.610,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410005 Kulturveranstaltungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.023,59	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441100	Umsatzsteuer	-9.929,01	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	Erträge aus internen Leistungen	160,00	200	200	200	200	200
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	160,00	200	200	200	200	200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.246,00	-117.616	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-96.946	-112.320	-112.320	-112.320	-112.320
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-4.541,00	-19.430	-17.460	-17.460	-17.460	-17.460
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-233,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-3.087,50	-1.240	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-1.384,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.130	-690	-690	-690	-690
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.130	-690	-690	-690	-690

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410006 Kulturförderung und Kulturpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.750,17	102.000	0	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	1.167,29	102.000	0	0	0	0
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	14.082,88	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.500,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-9.608,84	-9.870	-10.913	-11.131	-11.350	-11.568
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.449,55	-217.100	-117.500	-138.500	-117.500	-117.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-421.537,50	-100.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-7.729,88	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.467,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-64.715,15	-65.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
4242000	Aufwand für Energie	-7.091,20	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4243000	Aufwand für Heizung	-33.763,85	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	52,69	-1.000	-500	-500	-500	-500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.787,09	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-181,40	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-28.965,37	-16.000	-10.000	-31.000	-10.000	-10.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.263,41	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-14.500	-7.489	-6.862	-5.985	-5.985
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-7.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.500	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-6.000	-7.489	-6.862	-5.985	-5.985
17	Transferaufwendungen	-149.224,01	-168.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-149.224,01	-168.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.114,97	-14.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
4429100	Mitgliedsbeiträge	-1.527,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431000	Bürobedarf	-165,55	-100	-200	-200	-200	-200
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-209,10	-600	-800	-800	-800	-800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.768,35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4483000	Aufw.a.d.Inanspr.v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	-6.444,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.775,30	-82.259	-63.394	-63.394	-63.394	-63.394
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-50.539	-18.404	-18.404	-18.404	-18.404
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-23.261,80	-31.100	-44.220	-44.220	-44.220	-44.220
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-2.950,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-563,00	-620	-770	-770	-770	-770
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410007 Chilbi

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3421000	Erträge aus Verkauf	450,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.299,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-9.608,84	-9.869	-10.913	-11.131	-11.350	-11.568
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.704,45	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4242000	Aufwand für Energie	-99,82	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.604,63	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	Transferaufwendungen	-55.000,00	-55.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.000,00	-55.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.782,00	-28.051	-23.907	-23.907	-23.907	-23.907
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.941	-4.527	-4.527	-4.527	-4.527
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-14.732,00	-20.330	-17.460	-17.460	-17.460	-17.460
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.050,00	-2.780	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410008 Schwyzertag

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12&13	Personalaufwendungen summiert	-9.608,84	-9.870	-10.912	-11.130	-11.349	-11.567
17	Transferaufwendungen	-46.000,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-46.000,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.543,00	-22.614	-41.607	-41.607	-41.607	-41.607
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.484	-25.197	-25.197	-25.197	-25.197
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-11.092,00	-19.140	-15.130	-15.130	-15.130	-15.130
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-451,00	-990	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.654,37	190.500	94.500	0	94.500	94.500	94.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311.584,29	-1.054.516	-1.002.893	0	-988.896	-972.902	-977.905
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.199.929,92	-864.016	-908.393	0	-894.396	-878.402	-883.405
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.224,17	-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	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.224,17	-4.500	-4.500	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-9.224,17	-4.500	-4.500	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-1.209.154,09	-868.516	-912.893	0	-894.396	-878.402	-883.405

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme: gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr.: aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1992810-01 Kulturpflege: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-5.713,67	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-5.713,67	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0
1992810-02 Kulturpflege: Investitionszuschuss			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1992810-03 Kulturveranstaltungen: Anschaffung bew. Vermögen			0,00	-2.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-2.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			0,00	-8.663,67	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften 2. Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten 3. Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Finanzhaushalt:</u> - Wiederaufbau Schmerzenskapelle nach Sturm 50.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 291000 Förderung von Kirchengemeinden Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10100009 Förderung von Kirchengemeinden	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.103,39	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
15	Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.074	-3.074	-3.074	-3.075
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.005,44	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.108,83	-6.650	-6.724	-7.724	-7.724	-7.725
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.108,83	-6.650	-6.724	-7.724	-7.724	-7.725
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.603,50	-3.847	-3.269	-3.269	-3.269	-3.269
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-880	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.603,50	-4.727	-4.339	-4.339	-4.339	-4.339
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.712,33	-11.377	-11.063	-12.063	-12.063	-12.064

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100009 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.103,39	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.259,99	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-720,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.137,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-132,83	-150	-150	-150	-150	-150
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-852,64	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.074	-3.074	-3.074	-3.075
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.074	-3.074	-3.074	-3.075
17	Transferaufwendungen	-3.005,44	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.005,44	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.603,50	-3.847	-3.269	-3.269	-3.269	-3.269
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-837	-679	-679	-679	-679
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.171,00	-2.390	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.342,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-90,50	-620	-260	-260	-260	-260
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-880	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-880	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.251,12	-4.650	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-8.251,12	-4.650	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-8.251,12	-4.650	-54.650	0	-4.650	-4.650	-4.650

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr.; aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
I202910-01 Investzuschuss Seelsorgeeinheit Mittlerer Hoch. 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I262910-01 Wiederaufbau Schmerzenskapelle 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Bauen, Natur, Wirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
51	Räumliche Planung und Entwicklung	378
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	380
5111	Vermessung und Gutachterausschuss	385
52	Bauen und Wohnen	391
5210	Bauordnung	393
5220	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	397
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	403
53	Ver- und Entsorgung	407
5310	Elektrizitätsversorgung	409
5320	Gasversorgung	413
5350	Kombinierte Versorgung	417
5360	Telekommunikationseinrichtungen	422
5380	Abwasserbeseitigung	427
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	431
5410	Gemeindestraßen	433
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	444
5460	Parkierungseinrichtungen	449
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	461
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	466
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	470
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	472
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	478
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	483
5550	Forstwirtschaft	489
56	Klima- und Umweltschutz	495
5610	Klima- und Umweltschutz	497
57	Wirtschaft und Tourismus	501
5710	Wirtschaftsförderung	503
573006	Märkte	507
573008	Festhallen	511
5750	Tourismus	529

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt:

+ = Ertrag

- = Aufwand

Finanzhaushalt:

+ = Einzahlung

- = Auszahlung

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH5 Bauen, Natur und Wirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	717.712,27	329.325	408.350	359.700	345.225	335.825
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	847.800	681.528	685.680	477.128	546.475
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.737.892,97	1.728.700	1.757.050	1.757.050	1.757.050	1.757.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940.823,89	2.041.511	1.854.805	1.851.205	1.851.205	1.851.205
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.906,20	471.292	469.092	469.092	469.092	469.092
8	Zinsen und ähnliche Erträge	124.606,98	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.193.644,54	1.126.650	1.457.400	1.457.400	1.457.400	1.457.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.139.586,85	6.590.278	6.708.225	6.660.127	6.437.100	6.497.047
12	Personalaufwendungen	-2.345.014,17	-2.799.439	-3.024.399	-3.084.887	-3.145.379	-3.205.862
13	Versorgungsaufwendungen	-59.130,82	-63.680	-63.565	-63.565	-63.565	-63.565
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.783.896,24	-4.995.751	-5.560.699	-4.144.199	-4.342.199	-3.924.499
15	Abschreibungen	0,00	-1.932.800	-2.378.036	-2.485.384	-1.959.279	-2.182.216
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-277.737,86	-297.100	-307.300	-307.300	-307.300	-307.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804.041,49	-916.510	-819.000	-709.000	-604.000	-604.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.269.820,58	-11.005.280	-12.152.999	-10.794.335	-10.421.722	-10.287.442
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.130.233,73	-4.415.002	-5.444.774	-4.134.208	-3.984.622	-3.790.395
21	Erträge aus internen Leistungen	5.253,99	3.300	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.978.983,60	-5.847.720	-5.917.404	-5.917.404	-5.917.404	-5.917.404
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-553.380	-677.180	-699.090	-712.080	-712.740
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.973.729,61	-6.397.800	-6.592.684	-6.614.594	-6.627.584	-6.628.244
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.103.963,34	-10.812.802	-12.037.458	-10.748.802	-10.612.206	-10.418.639

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH5 Bauen, Natur und Wirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.975.456,31	5.742.478	6.026.697	0	5.974.447	5.959.972	5.950.572
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.840.156,63	-9.072.480	-9.774.963	0	-8.308.951	-8.462.443	-8.105.226
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.864.700,32	-3.330.002	-3.748.266	0	-2.334.504	-2.502.471	-2.154.654
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.488,73	3.661.783	2.204.400	0	1.257.600	1.882.200	279.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.385,70	1.364.100	175.000	0	0	1.140.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	167.874,43	6.625.883	3.979.400	0	1.257.600	3.022.200	279.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.848,44	-151.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.705.837,35	-3.100.000	-4.533.120	-6.140.000	-3.580.000	-2.750.000	-400.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.209,56	-333.900	-309.300	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-172.800,00	-2.340.000	-1.368.000	-3.774.000	-1.780.000	-2.704.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.923.695,35	-6.424.900	-6.270.420	-9.914.000	-5.365.000	-5.459.000	-405.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.755.820,92	200.983	-2.291.020	-9.914.000	-4.107.400	-2.436.800	-126.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-3.620.521,24	-3.129.019	-6.039.286	-9.914.000	-6.441.904	-4.939.271	-2.280.654

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	58.216,48	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.307,00	410.800	419.000	419.000	419.000	419.000
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	64,45	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	439.587,93	470.800	503.000	503.000	503.000	503.000
12	Personalaufwendungen	-494.674,39	-694.372	-695.970	-709.889	-723.810	-737.728
13	Versorgungsaufwendungen	-22.102,32	-24.741	-24.681	-24.681	-24.681	-24.681
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.779,97	-578.000	-584.050	-84.050	-84.050	-84.050
15	Abschreibungen	0,00	-1.800	-1.453	-1.453	-1.017	-582
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	-310.232,04	-375.900	-331.200	-331.200	-226.200	-226.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-952.788,72	-1.674.813	-1.637.354	-1.151.273	-1.059.758	-1.073.241
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-513.200,79	-1.204.013	-1.134.354	-648.273	-556.758	-570.241
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-210.796	-193.737	-193.737	-193.737	-193.737
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-160	-1.690	-1.740	-1.780	-1.820
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-210.956	-195.427	-195.477	-195.517	-195.557
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-513.200,79	-1.414.969	-1.329.781	-843.750	-752.275	-765.798

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.108,69	470.800	503.000	0	503.000	503.000	503.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.472,90	-1.673.013	-1.635.901	0	-1.149.820	-1.058.741	-1.072.659
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-440.364,21	-1.202.213	-1.132.901	0	-646.820	-555.741	-569.659
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.933,42	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	7.385,70	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	29.319,12	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.432,86	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.487,50	-2.700	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.920,36	-22.700	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	4.398,76	-22.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-435.965,45	-1.224.913	-1.140.901	0	-654.820	-563.741	-577.659

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Stadtentwicklung 2. Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung 3. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 4. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung 5. Verkehrsentwicklungsplan 6. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 7. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 8. Städtebauliche Verträge 9. Planungs- und Gestaltungsberatung 10. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Planungskosten 185.000 € für: Hausacker Oberalpen Homburg II Änderung Flächennutzungsplan - Erstattung von Mitgliedskommunen hierfür veranschlagt Konzept Stadtentwicklung nach ISEK Drohnenbefliegung und Digitalisierung Friedhöfe Allgemeine Planungskosten und Beratungskosten <u>Erläuterung: Die Planung für "Homburg II" darf erst nach Beratung im Gemeinderat umgesetzt werden.</u> - Entsorgungskosten Klettgau-Carree 500.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> Die einzelnen Maßnahmen der Sanierungsprogramme Waldshut und Tiengen sind bei den entsprechenden Fachprodukten zu veranschlagen. Hier ein Gesamtüberblick über die Investitionen der Sanierungsprogramme 1. Sanierungsprogramm Tiengen: - Allgemeine Kosten 10.000 € - Brühlgasse 20.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen) - Heckerstr. 200.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen) und 560.000 € in 2027-2029 Zuweisung: 270.000 € - Untere Hauptstr. 80.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen) und 1.370.000 in 2027-2029 Zuweisung: 480.000 € - Zuweisung Untere Hauptstr. 500.000 € (aufgeteilt in 2024 und 2026) - Sanierung Rathaus Tiengen (unter Produkt 112400 Gebäudemanagement) 2. Sanierungsprogramm Waldshut: - Allgemeine Kosten 10.000 € - Rheinstr. 1.040.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen) und 1.700.000 in 2027-2029 Zuweisung: 592.200 € - Sanierung Rathäuser Waldshut (unter Produkt 112400 Gebäudemanagement)	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10620000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	8.065,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.760,41	40.800	28.000	28.000	28.000	28.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.825,41	50.800	37.000	37.000	37.000	37.000
12	Personalaufwendungen	-191.238,63	-376.071	-356.651	-363.784	-370.917	-378.050
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.741	-24.681	-24.681	-24.681	-24.681
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.723,32	-509.500	-509.550	-9.550	-9.550	-9.550
15	Abschreibungen	0,00	-100	-97	-97	-97	-97
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	-156.604,12	-215.200	-192.400	-192.400	-87.400	-87.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-399.566,07	-1.125.612	-1.083.379	-590.512	-492.645	-499.778
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-370.740,66	-1.074.812	-1.046.379	-553.512	-455.645	-462.778
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-195.933	-179.559	-179.559	-179.559	-179.559
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-90	-1.630	-1.680	-1.720	-1.760
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-196.023	-181.189	-181.239	-181.279	-181.319
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-370.740,66	-1.270.835	-1.227.568	-734.751	-636.924	-644.097

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10620000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.065,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3311000	Verwaltungsgebühren	8.065,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.760,41	40.800	28.000	28.000	28.000	28.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.134,55	20.800	15.000	15.000	15.000	15.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	11.880,00	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.745,86	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-213.340,95	-400.812	-381.332	-388.465	-395.598	-402.731
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.571,40	-509.500	-509.550	-9.550	-9.550	-9.550
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-1.000	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-229,34	0	0	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-978,62	-500	-550	-550	-550	-550
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-162,00	0	0	0	0	0
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-124,83	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-660,97	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.979,76	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-46.435,88	-500.000	-500.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-100	-97	-97	-97	-97
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-97	-97	-97	-97
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.121,02	-215.200	-192.400	-192.400	-87.400	-87.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25.174,53	0	0	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-122.172,75	-208.000	-185.000	-185.000	-80.000	-80.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	-300	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-6.344,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-131,05	0	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-452,20	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.846,16	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21	Außerordentliche Erträge	7.385,70	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	7.385,70	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-536,00	-195.933	-179.559	-179.559	-179.559	-179.559
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-195.933	-179.559	-179.559	-179.559	-179.559
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-536,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-90	-1.630	-1.680	-1.720	-1.760
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-90	-1.630	-1.680	-1.720	-1.760

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.996,41	50.800	37.000	0	37.000	37.000	37.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.607,01	-1.125.512	-1.083.282	0	-590.415	-492.548	-499.681
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-323.610,60	-1.074.712	-1.046.282	0	-553.415	-455.548	-462.681
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.933,42	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	7.385,70	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	29.319,12	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.432,86	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.432,86	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	7.886,26	-20.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-315.724,34	-1.094.712	-1.054.282	0	-561.415	-463.548	-470.681

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertrr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs - ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195110-01 Sanierungsgebiet Tiengen - Allgemeine Kosten	28.551	44.551	0,00	-8.982,82	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.957	105.957	0,00	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.406	-61.406	0,00	-8.982,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
1195110-02 Sanierungsgebiet Waldshut - Allgemeine Kosten	79.790	95.790	0,00	9.483,38	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.419	171.419	0,00	21.933,42	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.629	-75.629	0,00	-12.450,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
1995110-01 Stadtentwicklung/-planung: Erwerb bewegl. Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	108.341	140.341	0,00	500,56	-20.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben des Gutachterausschusses: 1. Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung 2. Ermittlung Bodenrichtwerte 3. Erstellung von Gutachten Ab 2021 ist ein gemeinsamer Gutachterausschuss für mehrere umliegenden Gemeinden bei der Stadt Waldshut-Tiengen eingerichtet worden. Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen werden durch Kostenerstattungen der teilnehmenden Gemeinden gedeckt. Zur Darstellung des Gutachterausschusses sind folgende Kostenstellen eingerichtet: 10600000 Vermessung und Gutachterausschuss Stadt Waldshut-Tiengen (Darstellung der Beteiligung der Stadt am gemeinsamen Gutachterausschuss) 10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Vermessung und Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erstattung an Gemeinsamer Gutachterausschuss 110.000 € Gemeinsamer Gutachterausschuss <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erstattung von Mitgliedskommunen 381.000 € - Miete Büroräume 30.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 511100 Vermessung und Gutachterausschuss Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10600000 Vermessung und Gutachterausschuss 10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	50.151,48	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.546,59	370.000	391.000	391.000	391.000	391.000
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	64,45	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	410.762,52	420.000	466.000	466.000	466.000	466.000
12	Personalaufwendungen	-303.435,76	-318.301	-339.319	-346.105	-352.893	-359.678
13	Versorgungsaufwendungen	-22.102,32	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.056,65	-68.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
15	Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.356	-1.356	-920	-485
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	-153.627,92	-160.700	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-553.222,65	-549.201	-553.975	-560.761	-567.113	-573.463
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-142.460,13	-129.201	-87.975	-94.761	-101.113	-107.463
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.863	-14.178	-14.178	-14.178	-14.178
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-70	-60	-60	-60	-60
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.933	-14.238	-14.238	-14.238	-14.238
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-142.460,13	-144.134	-102.213	-108.999	-115.351	-121.701

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600000 Vermessung und Gutachterausschuss - Waldshut-Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.538,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.538,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-4.188,71	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.836,17	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.836,17	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.180,86	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.019,11	0	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-106.161,75	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.953	-13.198	-13.198	-13.198	-13.198
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-13.953	-13.198	-13.198	-13.198	-13.198

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.151,48	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3311000	Verwaltungsgebühren	50.151,48	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.008,03	360.000	381.000	381.000	381.000	381.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	351.008,03	360.000	381.000	381.000	381.000	381.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	64,45	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	64,45	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-299.247,05	-318.301	-339.319	-346.105	-352.893	-359.678
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.372,40	-68.500	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.750,04	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.902,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-26.747,38	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4242000	Aufwand für Energie	-442,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-66,05	-2.000	-500	-500	-500	-500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-433,27	-1.000	-500	-500	-500	-500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.015,22	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16,45	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-33.998,62	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.356	-1.356	-920	-485
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-900	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-800	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-1.356	-1.356	-920	-485
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.240,06	-50.700	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.813,55	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.134,25	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431000	Bürobedarf	-6.958,38	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-727,87	-700	-800	-800	-800	-800
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-6,30	0	0	0	0	0
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-20.599,71	-31.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-910	-980	-980	-980	-980
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-385	-470	-470	-470	-470
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-525	-510	-510	-510	-510
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-70	-60	-60	-60	-60
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-70	-60	-60	-60	-60

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.112,28	420.000	466.000	0	466.000	466.000	466.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.865,89	-547.501	-552.619	0	-559.405	-566.193	-572.978
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-116.753,61	-127.501	-86.619	0	-93.405	-100.193	-106.978
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.487,50	-2.700	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.487,50	-2.700	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-3.487,50	-2.700	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-120.241,11	-130.201	-86.619	0	-93.405	-100.193	-106.978

Stadt Waldshut-Tiengen

[illegible]

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.519,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	9.348	9.348	9.348	9.348
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.069,98	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666.206,97	820.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,64	0	600	600	600	600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	965.942,94	1.243.900	1.024.448	1.024.448	1.024.448	1.024.448
12	Personalaufwendungen	-648.428,05	-659.338	-836.950	-853.688	-870.429	-887.167
13	Versorgungsaufwendungen	-3.875,02	-7.310	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.346,46	-746.400	-902.800	-477.800	-637.800	-477.800
15	Abschreibungen	0,00	-165.100	-128.433	-168.256	-193.198	-192.079
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	-52.872,30	-84.300	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.474.521,83	-1.662.448	-1.918.233	-1.549.794	-1.751.477	-1.607.096
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-508.578,89	-418.548	-893.785	-525.346	-727.029	-582.648
21	Erträge aus internen Leistungen	2.910,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.205,50	-343.256	-368.733	-368.733	-368.733	-368.733
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-41.490	-43.730	-45.860	-39.780	-39.780
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.295,14	-382.846	-410.563	-412.693	-406.613	-406.613
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-521.874,03	-801.394	-1.304.348	-938.039	-1.133.642	-989.261

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.219,10	1.234.500	1.015.100	0	1.015.100	1.015.100	1.015.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.360.617,08	-1.497.348	-1.789.800	0	-1.381.538	-1.558.279	-1.415.017
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-377.397,98	-262.848	-774.700	0	-366.438	-543.179	-399.917
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.315.000	175.000	0	0	1.140.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.315.000	175.000	0	0	1.140.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-560.000	-1.175.000	-400.000	-400.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.876,58	0	-3.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.876,58	-560.000	-1.178.500	-400.000	-400.000	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.876,58	755.000	-1.003.500	-400.000	-400.000	1.140.000	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-379.274,56	492.152	-1.778.200	-400.000	-766.438	596.821	-399.917

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: 1. Erteilung von Bauvorbescheide 2. planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidungen über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen 3. Aufgaben im Rahmen des Kenntnisgabeverfahren 4. Baukontrolle, Bauabnahme	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erträge aus Verwaltungsgebühren 310.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 521000 Bauordnung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10630000 Bauordnung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.519,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	197.535,90	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	202.055,25	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500
12	Personalaufwendungen	-227.055,61	-230.236	-315.599	-321.911	-328.223	-334.535
13	Versorgungsaufwendungen	-1.937,51	-3.655	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.063,48	-13.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	Abschreibungen	0,00	-900	-504	-503	-503	-503
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.718,01	-73.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-269.774,61	-321.591	-365.828	-372.139	-378.451	-384.763
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.719,36	-7.091	-51.328	-57.639	-63.951	-70.263
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-81.178	-97.881	-97.881	-97.881	-97.881
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	-40	-40	-40	-40
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-81.208	-97.921	-97.921	-97.921	-97.921
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-67.719,36	-88.299	-149.249	-155.560	-161.872	-168.184

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10630000 Bauordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.519,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.519,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.535,90	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3311000	Verwaltungsgebühren	197.535,90	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-228.993,12	-233.891	-319.324	-325.636	-331.948	-338.260
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.063,48	-13.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.052,21	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-17,83	-100	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.899,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.094,02	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	-900	-504	-503	-503	-503
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-900	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-504	-503	-503	-503
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.718,01	-73.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.487,29	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-3.425,79	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-896,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-17.467,60	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.440,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-81.178	-97.881	-97.881	-97.881	-97.881
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-80.528	-96.721	-96.721	-96.721	-96.721
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-650	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	-40	-40	-40	-40
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30	-40	-40	-40	-40

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.088,30	314.500	314.500	0	314.500	314.500	314.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.591,69	-320.691	-365.324	0	-371.636	-377.948	-384.260
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-5.503,39	-6.191	-50.824	0	-57.136	-63.448	-69.760
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-5.503,39	-6.191	-50.824	0	-57.136	-63.448	-69.760

Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich Produktgruppe	52 5220	Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen Wohngebäuden zur Obdachlosenunterbringung und Vermietung 2. Förderung des Baus von Wohneigentum ("Kinderrabatt"). Die Stadt Waldshut-Tiengen besitzt 125 Mietwohnungen im gesamten Stadtgebiet.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Mieterträge 600.000 € - Gebühren Obdachlosenunterbringung 100.000 € - Gebäudeunterhalt: 250.000 € Sanierungen Wohnungen Schmitzingerstr. 65/67 und Badstr. 42 170.000 € Dachsanierung Mehrzweckgebäude Krenkingen 80 <u>Finanzhaushalt</u> - Sanierung Badstr. 44 (Fenster,Dach,Lüftung,Fassade): 1.100.000 € - PV-Anlage Merhzweckgebäude Krenkingen 80: 75.000 € - Verkauf Gebäude 175.000 € - Elektr. Trepensteiger 3.500 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 522000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	9.348	9.348	9.348	9.348
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.534,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666.206,97	820.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,64	0	600	600	600	600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	763.887,69	929.400	709.948	709.948	709.948	709.948
12	Personalaufwendungen	-194.315,00	-197.953	-203.451	-207.520	-211.589	-215.658
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.282,98	-733.300	-888.800	-463.800	-623.800	-463.800
15	Abschreibungen	0,00	-164.200	-127.929	-167.753	-192.695	-191.576
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.854,29	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-975.452,27	-1.106.053	-1.230.780	-849.673	-1.038.684	-881.634
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-211.564,58	-176.653	-520.832	-139.725	-328.736	-171.686
21	Erträge aus internen Leistungen	2.910,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.205,50	-189.336	-178.160	-178.160	-178.160	-178.160
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-41.460	-43.690	-45.820	-39.740	-39.740
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.295,14	-228.896	-219.950	-222.080	-216.000	-216.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-224.859,72	-405.549	-740.782	-361.805	-544.736	-387.686

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	9.348	9.348	9.348	9.348
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	9.400	9.348	9.348	9.348	9.348
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.534,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	97.534,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666.206,97	820.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3411000	Mieten und Pachten	592.489,59	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	73.717,38	250.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,64	0	600	600	600	600
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	146,64	0	600	600	600	600
12&13	Personalaufwendungen summiert	-194.315,00	-197.953	-203.451	-207.520	-211.589	-215.658
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.085,89	-733.300	-888.800	-463.800	-623.800	-463.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-241.083,95	-268.000	-420.000	0	-160.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-76.583,51	0	0	0	0	0
4211099	Allgemeiner Bauunterhalt Wohngebäude	-7.717,41	-5.000	-5.000	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-99,74	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-8.539,04	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-55.508,55	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4242000	Aufwand für Energie	-31.033,70	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4243000	Aufwand für Heizung	-203.426,74	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-57.127,25	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-9.516,37	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-25.446,86	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-15.507,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.036,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-1.396,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-820,41	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-2.007,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.492,26	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-989,33	-300	-300	-300	-300	-300
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-30.753,89	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-164.200	-127.929	-167.753	-192.695	-191.576
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-142.000	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.400	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-800	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-17.000	-127.929	-167.753	-192.695	-191.576
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.854,29	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4431000	Bürobedarf	-20,79	-100	-100	-100	-100	-100
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.505,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-5.546,00	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-11.782,16	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	Erträge aus internen Leistungen	2.910,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	2.910,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.205,50	-189.336	-178.160	-178.160	-178.160	-178.160
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-188.686	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-44,00	-650	-760	-760	-760	-760
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.972,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-11.624,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-2.565,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-41.460	-43.690	-45.820	-39.740	-39.740
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-41.460	-43.690	-45.820	-39.740	-39.740

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.130,80	920.000	700.600	0	700.600	700.600	700.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.540,00	-941.853	-1.102.851	0	-681.920	-845.989	-690.058
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-191.409,20	-21.853	-402.251	0	18.680	-145.389	10.542
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.315.000	175.000	0	0	1.140.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.315.000	175.000	0	0	1.140.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-560.000	-1.175.000	-400.000	-400.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.876,58	0	-3.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.876,58	-560.000	-1.178.500	-400.000	-400.000	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.876,58	755.000	-1.003.500	-400.000	-400.000	1.140.000	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-193.285,78	733.147	-1.405.751	-400.000	-381.320	994.611	10.542

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1235220-01 Veräußerung Gebäude Waldshut	1.140.000	1.140.000	0,00	0,00	1.140.000	0	0	0	1.140.000	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.140.000	1.140.000	0,00	0,00	1.140.000	0	0	0	1.140.000	0	0	0
1255220-01 Veräußerung Gebäude Schmitzingen	175.000	175.000	0,00	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	175.000	175.000	0,00	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
1255220-02 Schmitzinger Str. 65/67: Sanierung Wohnhaus	-760.000	-360.000	0,00	0,00	-360.000	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-760.000	-360.000	0,00	0,00	-360.000	0	-400.000	-400.000 (-400.000)	0	0	0	0
1255220-03 Badstr. 44: Sanierung Wohnhaus	-1.300.000	-200.000	0,00	0,00	-200.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-200.000	0,00	0,00	-200.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
1265220-01 MZG Krenkingen 80 - PV- Anlage	-75.000	0	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
1995220-02 Wohnungsbau - Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-1.876,58	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-1.876,58	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
Summe	-820.000	-745.000	0,00	-1.876,58	755.000	-1.003.500	-400.000	-400.000	1.140.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-227.057,44	-231.149	-317.900	-324.257	-330.617	-336.974
13	Versorgungsaufwendungen	-1.937,51	-3.655	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
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	-300,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-229.294,95	-234.804	-321.625	-327.982	-334.342	-340.699
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-229.294,95	-234.804	-321.625	-327.982	-334.342	-340.699
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-72.742	-92.692	-92.692	-92.692	-92.692
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-72.742	-92.692	-92.692	-92.692	-92.692
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-229.294,95	-307.546	-414.317	-420.674	-427.034	-433.391

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10630001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12&13	Personalaufwendungen summiert	-228.994,95	-234.804	-321.625	-327.982	-334.342	-340.699
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-72.742	-92.692	-92.692	-92.692	-92.692
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-72.742	-92.692	-92.692	-92.692	-92.692

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.485,39	-234.804	-321.625	0	-327.982	-334.342	-340.699
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-180.485,39	-234.804	-321.625	0	-327.982	-334.342	-340.699
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-180.485,39	-234.804	-321.625	0	-327.982	-334.342	-340.699

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	44.400	52.105	52.105	52.105	52.105
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	124.606,98	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.152.018,82	1.126.000	1.456.500	1.456.500	1.456.500	1.456.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.276.625,80	1.215.400	1.588.605	1.588.605	1.588.605	1.588.605
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	-113.000	-118.901	-118.901	-118.900	-118.538
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	-100.830,26	-75.500	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.830,26	-188.500	-153.901	-143.901	-143.900	-143.538
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.175.795,54	1.026.900	1.434.704	1.444.704	1.444.705	1.445.067
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.114	-17.566	-17.566	-17.566	-17.566
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-89.310	-19.740	-19.790	-19.850	-19.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-109.424	-37.306	-37.356	-37.416	-37.466
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.175.795,54	917.476	1.397.398	1.407.348	1.407.289	1.407.601

Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.381,60	1.171.000	1.536.500	0	1.536.500	1.536.500	1.536.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.180,73	-75.500	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	915.200,87	1.095.500	1.501.500	0	1.511.500	1.511.500	1.511.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.202,85	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	84.202,85	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.822,62	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	-500.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-47.822,62	-540.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	36.380,23	-540.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	951.581,10	555.500	1.491.500	0	1.501.500	1.501.500	1.501.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich Produktgruppe	53 5310	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: 1. Vergabe von Konzessionen für Strom 2. Abschluss und Aktualisierung der Verträge 3. Erhebung der Entgelte	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Beratungskosten Neuvergabe Konzession 50.000 € in 2025 und 10.000 € in 2026	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 531000 Elektrizitätsversorgung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200004 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.132,34	-50.500	-10.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.132,34	-50.500	-10.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.132,34	-49.500	-8.500	1.500	1.500	1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.083	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.083	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.132,34	-55.583	-9.859	141	141	141

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200004 Elektrizitätsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3511000	Konzessionsabgaben	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.132,34	-50.500	-10.000	0	0	0
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	-35,70	0	0	0	0	0
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-15.096,64	-50.000	-10.000	0	0	0
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-500	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.083	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-6.083	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.482,81	-50.500	-10.000	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-9.482,81	-49.500	-8.500	0	1.500	1.500	1.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-9.482,81	-49.500	-8.500	0	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	71.600,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.600,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.196,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.196,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	69.403,44	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-602	-679	-679	-679	-679
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-602	-679	-679	-679	-679
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	69.403,44	69.398	74.321	74.321	74.321	74.321

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200005 Gasversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Sonstige ordentliche Erträge	71.600,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3511000	Konzessionsabgaben	71.600,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.196,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-2.196,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-602	-679	-679	-679	-679
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-602	-679	-679	-679	-679

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.600,00	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.196,56	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	69.403,44	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	69.403,44	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: 1. Beteiligung der Stadt Waldshut-Tiengen an den Stadtwerken Waldshut-Tiengen GmbH 2. Vergabe von Konzessionen für Strom und Wasser 3. Abschluss und Aktualisierung der Verträge 4. Erhebung der Entgelte	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erträge aus Konzessionen 1.300.000 € (für Strom und Wasser). Erhöhung der Konzessionsabgabe durch Erreichen neuer Einwohnergrenze. <u>Finanzhaushalt:</u> - 2025: Beteiligung "naturenergie kommunal GmbH" 500.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 535000 Kombinierte Versorgung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200006 Kombinierte Versorgung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.080.418,82	1.050.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.080.418,82	1.050.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.982,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.982,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.006.436,81	1.030.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.691	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-66.230	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-67.921	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.006.436,81	962.079	1.352.962	1.352.962	1.352.962	1.352.962

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200006 Kombinierte Versorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.080.418,82	1.050.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
3511000	Konzessionsabgaben	1.009.614,36	980.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3563000	Ertr. a.d.Inanspruchn. v.Bürgschaft. u.Gewährvert.	70.804,46	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.982,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-73.982,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.691	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.691	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-66.230	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-66.230	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.218,82	1.050.000	1.375.000	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.982,01	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	820.236,81	1.030.000	1.355.000	0	1.355.000	1.355.000	1.355.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	820.236,81	530.000	1.355.000	0	1.355.000	1.355.000	1.355.000

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1995350-02 naturenergie kommunal AG: Beteiligung	-500.000	-500.000	0,00	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-500.000	-500.000	0,00	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-500.000	-500.000	0,00	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: - Versorgung der Einwohner und Firmen mit Breitbandinfrastruktur durch: 1. Planung 2. Herstellung bzw. Beteiligung an der Herstellung von Netzen, Leitungen, Lehrrohren, Funknetzen u.ä.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Finanzhaushalt:</u> - Vernetzung städtischer Gebäude 10.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 536000 Telekommunikationseinrichtungen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10101900 Telekommunikationseinrichtungen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	44.400	52.105	52.105	52.105	52.105
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	44.400	52.105	52.105	52.105	52.105
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	-113.000	-118.538	-118.538	-118.538	-118.538
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-113.000	-118.538	-118.538	-118.538	-118.538
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-68.600	-66.433	-66.433	-66.433	-66.433
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.738	-13.490	-13.490	-13.490	-13.490
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-10.210	-19.740	-19.790	-19.850	-19.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-21.948	-33.230	-33.280	-33.340	-33.390
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-90.548	-99.663	-99.713	-99.773	-99.823

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101900 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.400	52.105	52.105	52.105	52.105
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	44.400	52.105	52.105	52.105	52.105
15	Abschreibungen	0,00	-113.000	-118.538	-118.538	-118.538	-118.538
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-37.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-76.000	-118.538	-118.538	-118.538	-118.538
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.738	-13.490	-13.490	-13.490	-13.490
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-11.738	-13.490	-13.490	-13.490	-13.490
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-10.210	-19.740	-19.790	-19.850	-19.900
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10.210	-19.740	-19.790	-19.850	-19.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.202,85	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	84.202,85	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.822,62	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-47.822,62	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	36.380,23	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	36.380,23	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs - ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195360-01 Vernetzung städt. Gebäude 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.846 -285.846	-245.846 -245.846	0,00 0,00	-47.822,62 -47.822,62	-40.000 -40.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0
1195360-02 Breitbandausbau 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-534.956 999.086 -114.975 -1.419.067	-523.185 999.086 -114.975 -1.407.296	-150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00	84.202,85 84.202,85 0,00 0,00	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 0 0	0 0 0 0
Summe	820.802	-769.031	-150.000,00	36.380,23	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Die Aufgaben des Ableitens und Reinigens von Abwasser wird durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wahrgenommen.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Zinserträge 80.000 € (aus Trägerdarlehen und Kapitaleinlage der Stadt an den Eigenbetrieb)	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200007 Abwasserbeseitigung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	124.606,98	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	124.606,98	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-363	-363	-362	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	-9.519,35	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.519,35	0	-363	-363	-362	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	115.087,63	45.000	79.637	79.637	79.638	80.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.870	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.870	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	115.087,63	32.130	79.637	79.637	79.638	80.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200007 Abwasserbeseitigung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Zinsen und ähnliche Erträge	124.606,98	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	124.606,98	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,23	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	578,23	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-363	-363	-362	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-363	-363	-362	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.519,35	0	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.519,35	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.870	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-12.870	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.562,78	45.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.519,35	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	35.043,43	45.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	35.043,43	45.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552.065,23	205.745	213.745	213.745	213.745	213.745
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	780.800	610.302	614.925	406.373	475.721
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	787.888,46	704.000	708.000	708.000	708.000	708.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.255,82	700.975	730.400	730.400	730.400	730.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.417,36	55.542	44.542	44.542	44.542	44.542
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	41.330,25	500	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.124.957,12	2.447.562	2.307.589	2.312.212	2.103.660	2.173.008
12	Personalaufwendungen	-145.237,86	-281.429	-240.971	-245.791	-250.610	-255.429
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.455.960,04	-2.328.891	-2.455.839	-2.272.839	-2.322.839	-2.062.839
15	Abschreibungen	0,00	-1.336.000	-1.741.788	-1.769.342	-1.234.214	-1.465.396
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-159.199,99	-173.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.841,02	-209.300	-184.900	-134.900	-134.900	-134.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.939.238,91	-4.328.620	-4.806.498	-4.605.872	-4.125.563	-4.101.564
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-814.281,79	-1.881.058	-2.498.909	-2.293.660	-2.021.903	-1.928.556
21	Erträge aus internen Leistungen	153,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.075.227,15	-3.392.399	-3.364.415	-3.364.415	-3.364.415	-3.364.415
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-216.900	-336.140	-355.260	-374.200	-374.750
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.075.074,15	-3.609.299	-3.700.555	-3.719.675	-3.738.615	-3.739.165
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.889.355,94	-5.490.357	-6.199.464	-6.013.335	-5.760.518	-5.667.721

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.290,51	1.666.762	1.697.287	0	1.697.287	1.697.287	1.697.287
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.845.156,03	-2.992.620	-3.064.710	0	-2.836.530	-2.891.349	-2.636.168
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-661.865,52	-1.325.858	-1.367.423	0	-1.139.243	-1.194.062	-938.881
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.061,29	3.661.783	2.192.400	0	1.245.600	1.870.200	267.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	52.061,29	5.261.783	3.792.400	0	1.245.600	1.870.200	267.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-95.000	-25.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.572.978,93	-2.040.000	-2.260.000	-5.640.000	-3.050.000	-2.720.000	-370.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.637,83	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-172.800,00	-2.340.000	-1.368.000	-3.774.000	-1.780.000	-2.704.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.759.416,76	-4.475.000	-3.653.000	-9.414.000	-4.830.000	-5.424.000	-370.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.707.355,47	786.783	139.400	-9.414.000	-3.584.400	-3.553.800	-103.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-2.369.220,99	-539.075	-1.228.023	-9.414.000	-4.723.643	-4.747.862	-1.041.881

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Verantwortliche Person	N.N.	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierungen und der Verkehrsausstattung und Ingenieurbauwerke (z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel).	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Gemeindestraßen <u>Ergebnishaushalt:</u> - Straßenunterhalt 375.000 € insgesamt - davon 30.000 € Maßnahmen im Rahmen Elektrifizierung Bahn 95.000 € Feldwegsanieurung Gaiß-Waldkirch 150.000 € Punktuelle Straßensanierungen 100.000 € Allgemein - Unterhaltung Straßeneinrichtungen (Schilder etc.) 40.000 € - Unterhaltung Straßenbegleitgrün 55.000 € - Unterhaltung Brücken- und Ingenieurbauwerke 30.000 € - Sanierung Aufzug Lidl Waldshut 65.000 € - Oberflächenentwässerung 500.000 € - Straßenbefahrung infra3D 55.000 € <u>Finanzhaushalt (Investitionen 2026):</u> - Erwerb Grundstücke 25.000 € - Sanierungsgebiet Waldshut: Rheinstr. 1.040.000 € - 2027-2029: 1.700.000 € - Zuweisung: 592.200 € - Sanierungsgebiet Tiengen: Untere Hauptstr. 80.000 € - 2027-2029: 1.370.000 € - Zuweisung: 480.000 € - Sanierungsgebiet Tiengen: Brühlgasse 20.000 € - Sanierungsgebiet Tiengen: Heckerstr. 20.000 € - 2027-2029: 560.000 € - Zuweisung: 270.000 € - Ausbau Radwege: Dammradwege 100.000 € - Abstellanlagen Fahrräder Zuweisung: 119.000 € - Sanierung Untere Haspelstr./Albrecht-Rudolf-Str. 305.000 € - Erschließung Hausacker Oberalpfen 50.000 € - 2027: 500.000 € - Umbau Bushaltestellen (Detzeln Ortsdurchfahrt) 50.000 € - Umbau Busbahnhof Waldshut Planungskosten 50.000 € - Sanierungskonzept Bahnhofsbereich Tiengen 30.000 € - Versenkbare Poller Altstadt Waldshut 200.000 € <u>Sperrvermerk: Die Maßnahme "Versenkbare Poller Altstadt Waldshut" darf erst nach einem gesonderten Beschluss des Gemeinderates begonnen werden.</u> - Historische Holzbrücke Tiengen 90.000 € - 2027-2028: 1.210.000 € - Zuweisung: 470.000 € - Ersatzneubau Sapnmbetonbrücke / Lauffenmühlensteg 70.000 € - 2027: 300.000 € - Zuweisung: 123.000 € - Neubau Stützmauer Kirchweg Gaiß 50.000 € - Elektrifizierung Bahn: Unterführung Pendleroute B34 SBG-Zoll 300.000 € - 2027: 10.000 € - Elektrifizierung Bahn: Fußgängerunterführung Flst. 1667 Waldshut 75.000 € - Beiträge Homburg und Am Kaltenbach 1.600.000 € <u>Straßenbeleuchtung</u> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Unterhalt Straßenbeleuchtung 390.000 € für: - Beschaffung "smarte" Leuchten - LED-Umrüstung und punktuelle Sanierungen - Anpassung Fußgängerüberwege mit Spezialleuchten - Stromkosten Straßenbeleuchtung 350.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 541000 Gemeindestraßen Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10661300 Gemeindestraßen 10661301 Straßenbeleuchtung 10661302 Öffentliche Anschlagtafeln (Werbeblächen)	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541.171,90	203.245	203.245	203.245	203.245	203.245
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	744.300	587.869	592.492	383.940	425.209
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.391,56	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.084,49	30.675	35.600	35.600	35.600	35.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.254,12	27.500	16.500	16.500	16.500	16.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	593.902,07	1.029.720	871.214	875.837	667.285	708.554
12	Personalaufwendungen	-106.686,86	-241.262	-199.780	-203.776	-207.772	-211.767
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.899.209,11	-1.620.530	-1.902.530	-1.719.530	-1.769.530	-1.509.530
15	Abschreibungen	0,00	-1.164.900	-1.590.591	-1.618.145	-1.087.620	-1.218.505
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.645,65	-14.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.032.541,62	-3.040.792	-3.707.901	-3.556.451	-3.079.922	-2.954.802
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.438.639,55	-2.011.072	-2.836.687	-2.680.614	-2.412.637	-2.246.248
21	Erträge aus internen Leistungen	153,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.316.894,80	-2.254.569	-2.270.277	-2.270.277	-2.270.277	-2.270.277
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-170.780	-300.280	-312.950	-324.960	-325.510
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.316.741,80	-2.425.349	-2.570.557	-2.583.227	-2.595.237	-2.595.787
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.755.381,35	-4.436.421	-5.407.244	-5.263.841	-5.007.874	-4.842.035

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661300 Gemeindestraßen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541.171,90	203.245	203.245	203.245	203.245	203.245
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	541.171,90	203.245	203.245	203.245	203.245	203.245
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	744.300	579.041	583.664	375.112	416.381
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
3162000	Ertr. aus d. Auflö. v. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	692.000	526.741	531.364	322.812	364.081
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.391,56	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	6.391,56	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.390,10	5.675	5.600	5.600	5.600	5.600
3411000	Mieten und Pachten	5.100,00	5.675	5.600	5.600	5.600	5.600
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	2.290,10	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.901,25	26.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3480050	Erstattungen vom Bund	5.842,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.059,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-63.880,85	-197.424	-150.471	-153.481	-156.490	-159.499
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564.494,02	-1.070.530	-1.162.530	-959.530	-1.009.530	-959.530
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.000	-73.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-20.260,64	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-701.828,46	-455.000	-375.000	-300.000	-300.000	-300.000
4212001	Unterhaltung Straßeneinrichtungen	-32.486,23	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212002	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4212003	Unterhaltung Brücken- und Ingenieurbauwerke	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4212110	Wegeunterhaltung Gurtweil	-13.161,84	0	0	0	0	0
4212111	Wegeunterhaltung Aichen	-170,22	0	0	0	0	0
4212112	Wegeunterhaltung Beitenfeld	-1.738,60	0	0	0	0	0
4212113	Wegeunterhaltung Detzeln	-493,75	0	0	0	0	0
4212114	Wegeunterhaltung Eschbach	-239,12	0	0	0	0	0
4212115	Wegeunterhaltung Indlekofen	-13.673,59	0	0	0	0	0
4212116	Wegeunterhaltung Krenkingen	-2.682,45	0	0	0	0	0
4212118	Wegeunterhaltung Schmitzingen	-14.280,25	0	0	0	0	0
4212119	Wegeunterhaltung Gaiß-Waldkirch	-5.266,63	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-928,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Energie	-1.485,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-171,31	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-26,04	-30	-30	-30	-30	-30
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.882,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-2.379,79	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-893,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-660,81	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-470,55	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-726.193,02	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-5.147,49	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661300 Gemeindestraßen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-171,36	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-10.037,42	-10.000	-70.000	-15.000	-65.000	-15.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-6.764,06	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.155.900	-1.562.026	-1.589.580	-1.059.055	-1.189.940
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-1.151.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-600	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.300	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-1.562.026	-1.589.580	-1.059.055	-1.189.940
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.525,65	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.033,91	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-3.771,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-6.402,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-12.318,04	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	Erträge aus internen Leistungen	153,00	0	0	0	0	0
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	153,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.307.167,80	-2.147.410	-2.154.270	-2.154.270	-2.154.270	-2.154.270
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-333.005	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-932.156,35	-1.195.984	-1.163.670	-1.163.670	-1.163.670	-1.163.670
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-38.147,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-336.863,95	-618.421	-641.300	-641.300	-641.300	-641.300
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-167.420	-297.700	-310.370	-322.330	-322.770
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-167.420	-297.700	-310.370	-322.330	-322.770

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661301 Straßenbeleuchtung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.828	8.828	8.828	8.828
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	8.828	8.828	8.828	8.828
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,93	1.000	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.411,93	1.000	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-42.806,01	-43.838	-49.309	-50.295	-51.282	-52.268
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.300,38	-550.000	-740.000	-760.000	-760.000	-550.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-124.229,61	-200.000	-390.000	-410.000	-410.000	-200.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-210.070,77	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15	Abschreibungen	0,00	-9.000	-28.565	-28.565	-28.565	-28.565
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-9.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-28.565	-28.565	-28.565	-28.565
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-100	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120,00	-100	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.651,00	-107.159	-116.007	-116.007	-116.007	-116.007
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-89.219	-98.547	-98.547	-98.547	-98.547
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-8.651,00	-17.940	-17.460	-17.460	-17.460	-17.460
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.360	-2.580	-2.580	-2.630	-2.740
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.360	-2.580	-2.580	-2.630	-2.740

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661302 Öffentliche Anschlagtafeln (Werbeflächen)

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.694,39	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3411000	Mieten und Pachten	31.694,39	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413,13	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-413,13	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.076,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-182,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-893,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.883,44	285.420	283.345	0	283.345	283.345	283.345
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.922.169,74	-1.875.892	-2.117.310	0	-1.938.306	-1.992.302	-1.736.297
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.326.286,30	-1.590.472	-1.833.965	0	-1.654.961	-1.708.957	-1.452.952
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.061,29	2.017.783	2.052.000	0	684.000	1.168.200	267.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	52.061,29	3.617.783	3.652.000	0	684.000	1.168.200	267.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-95.000	-25.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.528.858,78	-2.040.000	-2.230.000	-5.640.000	-3.050.000	-2.720.000	-370.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.637,83	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	-10.000	-700.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.542.496,61	-2.135.000	-2.555.000	-5.640.000	-3.060.000	-3.420.000	-370.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.490.435,32	1.482.783	1.097.000	-5.640.000	-2.376.000	-2.251.800	-103.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-2.816.721,62	-107.689	-736.965	-5.640.000	-4.030.961	-3.960.757	-1.555.952

Haushaltsplan 2026

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195410-01 Grundstücksverkehr Straßen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	-95.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-95.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-02 Ausbau Radwege: Pendlerroute 2	-273.547	-223.084	0,00	-51.183,94	-50.000	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
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.017	-1.017	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.530	-222.067	0,00	-51.183,94	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-03 Straßen: Umbau Bushaltestellen	-111.174	-61.174	0,00	-3.175,15	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.174	-61.174	0,00	-3.175,15	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
1195410-09 Erschließung Am Kaltenbach	92.807	92.807	-100.000,00	-119.685,45	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0,00	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.193	-207.193	-100.000,00	-119.685,45	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-13 Sanierung Tiengen: Weihermattstraße	-321.593	-321.593	0,00	-14.994,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.875	248.875	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.468	-570.468	0,00	-14.994,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-14 Sanierung Waldshut: Rheinstraße	-2.688.571	-413.034	0,00	-510,25	-340.217	-770.000	-1.700.000	-906.000	-471.800	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	676.157	211.694	0,00	51.911,29	159.783	270.000	0	294.000	28.200	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.364.728	-624.728	0,00	-52.421,54	-500.000	-1.040.000	-1.700.000	-1.200.000	-500.000	0	0	0
							(-1.200.000)	(-1.200.000)	(-500.000)	0	0	0
1195410-15 Erschließung Homburg	672.746	672.746	0,00	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300.000	1.300.000	0,00	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-627.254	-627.254	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-19 Beschilderung Waldshut	-28.392	-28.542	0,00	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.850	5.700	0,00	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.242	-34.242	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1205410-01 Sanierung Tiengen: Untere Hauptstraße	-1.133.816	-129.816	0,00	-3.935,86	-66.000	-50.000	-1.370.000	-630.000	-290.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	34.000	0,00	0,00	34.000	30.000	0	210.000	240.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.613.816	-163.816	0,00	-3.935,86	-100.000	-80.000	-1.370.000	-840.000	-530.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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 übertrr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-840.000)	(-530.000)	0	0	0
1215410-01 Ausbau Radwege: P2 Schlüchtbrücke	-131.370	-131.370	0,00	-324.073,81	300.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.131.370	-1.131.370	0,00	-324.073,81	-700.000	0	0	0	0	0	0	0
1215410-03 Brücke Gurtweil - Pater-Jordan- Str.	-518.367	-232.873	-974.409,12	-526.439,02	705.000	500.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	705.000	0,00	0,00	705.000	500.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.018.367	-937.873	-974.409,12	-526.439,02	0	0	0	0	0	0	0	0
1225410-01 Abstellanlagen Fahrräder	-94.960	-94.960	0,00	-29.155,00	-51.000	119.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000	123.760	0,00	0,00	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.720	-218.720	0,00	-29.155,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
1225410-02 Umbau Busbahnhof Waldshut	-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
1225410-03 Eichholzstraße Waldshut	-393.443	-393.443	-399.987,85	-347.595,01	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.443	-393.443	-399.987,85	-347.595,01	0	0	0	0	0	0	0	0
1225410-05 Oberalpfen Im Hausacker: Erschließung III / IV	-565.000	-15.000	0,00	0,00	-15.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.000	-15.000	0,00	0,00	-15.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-500.000)	0	0	0	0
1235410-02 Sanierung Untere Haspelstr./Albrecht-Rudolf-Str.	-744.053	-439.053	0,00	-26.200,00	-400.000	-305.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-744.053	-439.053	0,00	-26.200,00	-400.000	-305.000	0	0	0	0	0	0
1235410-03 Ausbau Radwege: Dammradwege	-140.088	-40.088	-39.484,49	-30.000,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.088	-40.088	-39.484,49	-30.000,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
1255410-01 Ausbau Radwege: Blois Str.	-50.000	-50.000	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1265410-01 Sanierung Tiengen: Brühlgasse	10.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	30.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1265410-02 Sanierung Tiengen: Heckertstr.	-580.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	-560.000	-60.000	-500.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0,00	0,00	0	0	0	30.000	120.000	120.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	-560.000	-60.000	-500.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(- 60.000)	(- 500.000)	0	0	0
1265410-03 Bahnhofsareal Tiengen: Umgestaltung	-30.000	0	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1265410-04 Innenstadt Waldshut: Poller 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen:												
Sperrvermerk: Die Maßnahme "Versenkbare Poller Altstadt Waldshut" darf erst nach einem gesonderten Beschluss des Gemeinderates begonnen werden.												
1265410-05 Holzbrücke Tiengen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-830.000 470.000 -1.300.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	-60.000 30.000 -90.000	-1.210.000 0 -1.210.000	-100.000 50.000 -150.000	-670.000 390.000 -1.060.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1265410-06 Spannbetonbrücke/Lauffenmühlenteg: Neubau 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-247.000 123.000 -370.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	-47.000 23.000 -70.000	-300.000 0 -300.000	-200.000 100.000 -300.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1265410-07 Kirchweg Gaß: Neubau Stützmauer 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1265410-08 Inv.zuschuss Pendlerroute B34: SBG- Zoll 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-310.000 -310.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	-300.000 -300.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1265410-09 Elektrifizierung Bahn: Sanierung Fußgängerunterf. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000 -75.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1265410-11 Sanierung Tiengen: Heckertstr. - Straßenbeleuchtun 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0
1265410-12 Sanierung Tiengen:Brühlgasse - Straßenbeleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0
1995410-01 Straßen - Anschaffung bewegliches Vermögen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	 -13.637,83	 0	0,00 0,00 0,00	-13.637,83 0,00 -13.637,83	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Summe	-8.820.821	-1.808.477	-1.513.881,46	-1.490.435,32	1.482.783	1.097.000	-5.640.000	-2.406.000	-1.941.800	10.000	0	0
MIFRI Mittelfristige Investitionen												
F205410-01 Sanierung Tiengen: Klettgau Carre	-350.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.g. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertrr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs - ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-700.000	0	0	0
F265410-01 Hettkanal: Neubau	-313.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-80.000	-233.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	117.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-120.000	-350.000	0	0
Summe	-663.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-430.000	-233.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortliche Person	N.N.	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: 1. Straßenreinigung 2. Winterdienst	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: Straßenreinigung und Winterdienst Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10661303 Straßenreinigung 10661304 Winterdienst	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.110,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.110,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.976,62	-187.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-192.976,62	-188.100	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-183.866,12	-184.100	-191.200	-191.200	-191.200	-191.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-651.822,40	-1.028.721	-1.004.464	-1.004.464	-1.004.464	-1.004.464
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-651.822,40	-1.028.721	-1.004.464	-1.004.464	-1.004.464	-1.004.464
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-835.688,52	-1.212.821	-1.195.664	-1.195.664	-1.195.664	-1.195.664

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661303 Straßenreinigung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.051,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.051,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.778,12	-87.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.947,55	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.351,44	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-93.479,13	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-575.519,20	-740.009	-723.161	-723.161	-723.161	-723.161
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.049	-12.131	-12.131	-12.131	-12.131
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-569.230,95	-717.590	-698.200	-698.200	-698.200	-698.200
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-6.288,25	-12.370	-12.830	-12.830	-12.830	-12.830

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661304 Winterdienst

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.198,50	-100.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-2.399,98	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-80.798,52	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.100	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.303,20	-288.712	-281.303	-281.303	-281.303	-281.303
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-12.402	-10.093	-10.093	-10.093	-10.093
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-66.734,20	-239.200	-232.730	-232.730	-232.730	-232.730
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-9.569,00	-37.110	-38.480	-38.480	-38.480	-38.480

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.371,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.102,28	-187.000	-194.000	0	-194.000	-194.000	-194.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-189.730,71	-183.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-189.730,71	-183.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht (Produkt 546001 Parkflächen) Stadtkämmerer Herr Lauber (Produkt 546002 Tiefgaragen und Parkhäuser)	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Parkflächen und Parkhäuser / Tiefgaragen.	
Maßnahmen	Mit folgenden Erträgen aus Parkgebühren bzw. Vermietung wird gerechnet: Parkgebühren 630.000 € Tiefgarage Hochrhein Sporthalle 40.300€ Tiefgarage Chilbihalle 22.200 € Schlossgarage: 79.000 € Tiefgarage Wallgraben 36.300 € Parkhaus Viehmarktplatz 240.000 € Parkhaus Am Kornhaus 255.000 € Sonstige Stellplätze 72.000 € <u>Ergebnishaushalt:</u> - Sanierung Einfahrtsbereich Tiefgarage Hochrhein Sporthalle 50.000 € - Miete/Pacht Flächen 32.623 € - Parkhaus Viehmarktplatz - Entschädigungszahlung 50.000 € - Steuerzahlungen 80.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Sanierung Schlossgarage Planungskosten 30.000 € - Investitionszuschuss f. Stellplätze Klettgau-Carree 234.000 € - 2027-2028: 2.106.000 € - Zuweisung 1.404.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Produkten: 546001 Parkflächen 546002 Tiefgaragen und Parkhäuser Das Produkt 546001 Parkflächen umfasst folgende Kostenstelle: 10321400 Parkflächen Das Produkt 546002 Tiefgaragen und Parkhäuser umfasst folgende Kostenstellen: 10201400 Sonstige Stellplätze 10201401 Schlossgarage 10201402 Tiefgarage Chilbihalle 10201403 Tiefgarage Hochrhein Sporthalle 10201404 Tiefgarage Im Wallgraben 10201405 Parkhaus Viehmarktplatz 10201406 Parkhaus Kornhausplatz	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	36.500	22.433	22.433	22.433	50.512
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	781.496,90	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664.171,33	670.300	694.800	694.800	694.800	694.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.052,74	24.042	24.042	24.042	24.042	24.042
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	41.330,25	500	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.511.051,22	1.411.342	1.421.875	1.421.875	1.421.875	1.449.954
12	Personalaufwendungen	-38.551,00	-40.167	-41.191	-42.015	-42.838	-43.662
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.425,00	-498.911	-336.259	-336.259	-336.259	-336.259
15	Abschreibungen	0,00	-170.000	-149.997	-149.997	-145.394	-192.195
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	-99.534,97	-117.700	-142.400	-92.400	-92.400	-92.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-460.510,97	-826.778	-669.847	-620.671	-616.891	-664.516
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.050.540,25	584.564	752.028	801.204	804.984	785.438
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.717,75	-88.497	-84.240	-84.240	-84.240	-84.240
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-44.650	-29.200	-31.200	-33.690	-33.690
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.717,75	-133.147	-113.440	-115.440	-117.930	-117.930
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.042.822,50	451.417	638.588	685.764	687.054	667.508

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10321400 Parkflächen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	4.800	4.800	4.800	4.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	12.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	733.052,67	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	733.052,67	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	40.397,30	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	40.397,30	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.731,12	-143.750	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-785,77	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-8.302,68	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-783,83	-250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-152.858,84	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	Abschreibungen	0,00	-34.000	-26.500	-26.500	-21.897	-21.898
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-34.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-26.500	-26.500	-21.897	-21.898
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
4441100	Umsatzsteuer	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.108	-20.513	-20.513	-20.513	-20.513
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-20.108	-20.283	-20.283	-20.283	-20.283
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	0	-230	-230	-230	-230
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.240	-14.610	-14.610	-14.610	-14.610
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-5.240	-14.610	-14.610	-14.610	-14.610

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201400 Sonstige Stellplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	0	0	0	28.080
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	28.080
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.479,18	64.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3411000	Mieten und Pachten	67.479,18	64.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-38.551,00	-40.167	-41.191	-42.015	-42.838	-43.662
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.510,78	-24.270	-24.268	-24.268	-24.268	-24.268
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-24.018,00	-24.020	-24.018	-24.018	-24.018	-24.018
4242000	Aufwand für Energie	-124,60	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-675,00	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-693,18	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-12.000	0	0	0	-46.800
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-12.000	0	0	0	-46.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
4441100	Umsatzsteuer	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.073	-16.174	-16.174	-16.174	-16.174
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-16.073	-16.174	-16.174	-16.174	-16.174
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.000	-750	-2.750	-5.240	-5.240
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.000	-750	-2.750	-5.240	-5.240

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201401 Schlossgarage

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.444,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	48.444,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.535,56	29.900	29.000	29.000	29.000	29.000
3411000	Mieten und Pachten	30.535,56	29.900	29.000	29.000	29.000	29.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.209,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	333,95	500	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	333,95	500	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.427,63	-77.905	-40.405	-40.405	-40.405	-40.405
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-102,26	-105	-105	-105	-105	-105
4242000	Aufwand für Energie	-11.313,18	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-122,00	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.667,03	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-10.797,64	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-4.425,52	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-34.000	-33.823	-33.823	-33.823	-33.823
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-34.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-33.823	-33.823	-33.823	-33.823
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.418,47	-19.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
4436000	Sachverst. - .Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-790,00	-950	-950	-950	-950	-950
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.830,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441100	Umsatzsteuer	-13.798,00	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.379,50	-12.700	-9.802	-9.802	-9.802	-9.802
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-12.700	-9.802	-9.802	-9.802	-9.802
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.379,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-6.180	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-6.180	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201402 Tiefgarage Chilbihalle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.873,53	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
3411000	Mieten und Pachten	23.873,53	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-43	0	0	0	0
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-43	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201403 Tiefgarage Hochrhein Sporthalle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.558,31	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
3411000	Mieten und Pachten	44.558,31	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	530,89	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	530,89	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.171,72	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-762,83	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-800,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-608,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.785,23	-4.250	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.785,23	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441100	Umsatzsteuer	0,00	-2.500	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.894,50	-3.205	-679	-679	-679	-679
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-3.205	-679	-679	-679	-679
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-147,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.747,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-160	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-160	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201404 Tiefgarage Im Wallgraben

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.552,92	37.900	36.300	36.300	36.300	36.300
3411000	Mieten und Pachten	36.552,92	37.900	36.300	36.300	36.300	36.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	68,11	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	68,11	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.272,31	-22.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.074,12	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-13.528,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.669,33	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	-11.000	-10.736	-10.736	-10.736	-10.736
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-11.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-10.736	-10.736	-10.736	-10.736
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,00	-3.150	-650	-650	-650	-650
4431000	Bürobedarf	-125,00	-200	-200	-200	-200	-200
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
4441100	Umsatzsteuer	0,00	-2.500	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.147	-4.076	-4.076	-4.076	-4.076
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.147	-4.076	-4.076	-4.076	-4.076
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.070	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.070	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201405 Parkhaus Viehmarktplatz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.090	7.090	7.090	7.089
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	7.000	7.090	7.090	7.090	7.089
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.138,78	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3411000	Mieten und Pachten	204.138,78	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.436,06	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.436,06	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
3521000	Erstattung von Steuern	0,00	0	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.448,19	-126.936	-78.436	-78.436	-78.436	-78.436
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-10.942,11	-8.436	-8.436	-8.436	-8.436	-8.436
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-41.506,08	-83.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	Abschreibungen	0,00	-15.000	-15.425	-15.425	-15.425	-15.425
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-15.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-15.425	-15.425	-15.425	-15.425
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.881,78	-31.000	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-790,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441100	Umsatzsteuer	-25.091,78	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	-50.000	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.202	-18.536	-18.536	-18.536	-18.536
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-16.202	-18.536	-18.536	-18.536	-18.536
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.000	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-12.000	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201406 Parkhaus Kornhaus

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.543	10.543	10.543	10.543
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	10.500	10.543	10.543	10.543	10.543
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.033,05	256.000	255.000	255.000	255.000	255.000
3411000	Mieten und Pachten	257.033,05	256.000	255.000	255.000	255.000	255.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.406,88	14.406	14.406	14.406	14.406	14.406
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.406,88	14.406	14.406	14.406	14.406	14.406
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
3521000	Erstattung von Steuern	0,00	0	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.863,25	-49.950	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-11.069,30	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-450,54	-500	-600	-600	-600	-600
4246000	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene	-14.450,23	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.893,18	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-64.000	-63.513	-63.513	-63.513	-63.513
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-64.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-63.513	-63.513	-63.513	-63.513
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.324,49	-58.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-790,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441100	Umsatzsteuer	-53.534,49	-55.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.443,75	-16.019	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-16.019	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-2.443,75	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.000	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-14.000	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.035,50	1.374.842	1.399.442	0	1.399.442	1.399.442	1.399.442
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.608,65	-656.778	-519.850	0	-470.674	-471.497	-472.321
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	1.066.426,85	718.064	879.592	0	928.768	927.945	927.121
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.644.000	140.400	0	561.600	702.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.644.000	140.400	0	561.600	702.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.120,15	0	-30.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.340.000	-234.000	-2.106.000	-936.000	-1.170.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-44.120,15	-2.340.000	-264.000	-2.106.000	-936.000	-1.170.000	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-44.120,15	-696.000	-123.600	-2.106.000	-374.400	-468.000	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	1.022.306,70	22.064	755.992	-2.106.000	554.368	459.945	927.121

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
I205460-01 Park&Ride Bahnhof Tg (Bahnhofsareal Nord)	-426.609	-426.609	-20.000,00	-44.120,15	240.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	240.000	0,00	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.609	-666.609	-20.000,00	-44.120,15	0	0	0	0	0	0	0	0
I225460-01 Schlossgarage - Sanierung	-30.000	0	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
I255460-01 Parkhaus Klettgau-Carree: Investitionszuschuss	-936.000	0	0,00	0,00	-936.000	-93.600	-2.106.000	-374.400	-468.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.404.000	0	0,00	0,00	1.404.000	140.400	0	561.600	702.000	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.340.000	0	0,00	0,00	-2.340.000	-234.000	-2.106.000	-936.000	-1.170.000	0	0	0
								(-936.000)	(-1.170.000)	0	0	
Summe	-1.392.609	-426.609	-20.000,00	-44.120,15	-696.000	-123.600	-2.106.000	-374.400	-468.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Förderung des ÖPNV durch Kostenbeteiligungen an bestehenden Bus- und Bahnlinien und dem Ausbau des ÖPNV-Angebotes in der Stadt.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Zuschüsse für Zusatzlinien 183.000 € - Bahnverbindung Koblenz CH - Waldshut DE 27.000 € - 2025: Kostenbeteiligung Wutachtalbahn 50.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Beteiligung Elektrifizierung Bahn / Bahnhofpunkt Waldshut-West 2026-2028 insgesamt 2.502.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10101500 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.893,33	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.893,33	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-53.496
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-159.199,99	-173.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.000,00	-77.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-211.199,99	-250.000	-210.000	-210.000	-210.000	-263.496
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-200.306,66	-247.500	-199.500	-199.500	-199.500	-252.996
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.347	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.470	-6.300	-10.750	-15.190	-15.190
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.817	-9.017	-13.467	-17.907	-17.907
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-200.306,66	-258.317	-208.517	-212.967	-217.407	-270.903

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101500 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.893,33	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.893,33	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-53.496
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-53.496
17	Transferaufwendungen	-159.199,99	-173.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-159.199,99	-173.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.000,00	-77.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4451000	Erstattungen an das Land	-52.000,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-50.000	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.347	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.347	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.470	-6.300	-10.750	-15.190	-15.190
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.470	-6.300	-10.750	-15.190	-15.190

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.000,00	-250.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-169.000,00	-247.500	-199.500	0	-199.500	-199.500	-199.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-172.800,00	0	-834.000	-1.668.000	-834.000	-834.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-172.800,00	0	-834.000	-1.668.000	-834.000	-834.000	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-172.800,00	0	-834.000	-1.668.000	-834.000	-834.000	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-341.800,00	-247.500	-1.033.500	-1.668.000	-1.033.500	-1.033.500	-199.500

Haushaltsplan 2026

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs - ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195470-01 Elektrifizierung Bahn - Bahnhöfe Waldshut+ Tiengen	-2.674.800	-172.800	0,00	-172.800,00	0	-834.000	-1.668.000	-834.000	-834.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.674.800	-172.800	0,00	-172.800,00	0	-834.000	-1.668.000	-834.000	-834.000	0	0	0
							(-834.000)	(-834.000)	(-834.000)	0	0	
Summe	-2.674.800	-172.800	0,00	-172.800,00	0	-834.000	-1.668.000	-834.000	-834.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen

Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister

Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen Es gibt 6 öffentliche Toilettenanlagen in der Stadt Waldshut-Tiengen.

Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 549000 Öffentliche Toilettenanlagen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10651101 Öffentliche Toilettenanlagen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.349,31	-22.450	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
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	-660,40	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.009,71	-22.950	-23.550	-23.550	-23.550	-23.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.009,71	-22.950	-23.550	-23.550	-23.550	-23.550
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.792,20	-11.265	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-360	-360	-360	-360
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-98.792,20	-11.265	-3.077	-3.077	-3.077	-3.077
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-140.801,91	-34.215	-26.627	-26.627	-26.627	-26.627

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651101 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.349,31	-22.450	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.993,07	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-13.249,27	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-80,00	-250	-250	-250	-250	-250
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-9.497,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-234,24	0	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-315,96	-200	-300	-300	-300	-300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-14.525,01	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-454,17	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,40	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-660,40	-500	-500	-500	-500	-500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.792,20	-11.265	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-11.265	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-98.792,20	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-360	-360	-360	-360
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-360	-360	-360	-360

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.275,36	-22.950	-23.550	0	-23.550	-23.550	-23.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-43.275,36	-22.950	-23.550	0	-23.550	-23.550	-23.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-43.275,36	-22.950	-23.550	0	-23.550	-23.550	-23.550

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.129,83	119.080	117.580	117.580	117.580	117.580
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	3.608	3.137	3.137	3.136
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	519.187,46	485.700	494.550	494.550	494.550	494.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542.157,44	496.080	495.485	495.485	495.485	495.485
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128,20	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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.207.602,93	1.106.510	1.113.173	1.112.702	1.112.702	1.112.701
12	Personalaufwendungen	-429.239,79	-470.965	-540.299	-551.106	-561.911	-572.718
13	Versorgungsaufwendungen	-11.051,16	-10.543	-10.478	-10.478	-10.478	-10.478
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.942,87	-649.560	-877.410	-547.410	-547.410	-547.410
15	Abschreibungen	0,00	-65.800	-78.031	-95.149	-72.194	-71.719
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-51.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.228,00	-112.560	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.222.461,82	-1.359.428	-1.668.218	-1.366.143	-1.353.993	-1.364.325
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.858,89	-252.918	-555.045	-253.441	-241.291	-251.624
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-828.812,40	-1.468.641	-1.520.283	-1.520.283	-1.520.283	-1.520.283
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-110.530	-154.990	-155.020	-155.050	-155.070
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-828.812,40	-1.579.171	-1.675.273	-1.675.303	-1.675.333	-1.675.353
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-843.671,29	-1.832.089	-2.230.318	-1.928.744	-1.916.624	-1.926.977

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.197,07	1.102.810	1.109.565	0	1.109.565	1.109.565	1.109.565
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.598,61	-1.293.628	-1.590.187	0	-1.270.994	-1.281.799	-1.292.606
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-32.401,54	-190.818	-480.622	0	-161.429	-172.234	-183.041
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	49.100	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	49.100	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.848,44	-56.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.685,30	-140.000	-668.120	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.248,63	-7.000	-4.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-55.782,37	-203.000	-707.120	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-55.782,37	-153.900	-707.120	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-88.183,91	-344.718	-1.187.742	0	-166.429	-177.234	-188.041

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Freizeitanlagen, sowie Kinderspielplätzen und Kleingartenflächen zur Erholung und Erhöhung der Attraktivität	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Unterhaltungsarbeiten 85.000 € (für Kleingartenanlagen, Spielplätze, Gartenanlagen, etc.) - Zuweisung an Wildgehege, BUND, etc. 50.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Spielgeräte auf Kinderspielplätzen 30.000 € - Neugestaltung Spielplatz Kolpingstr. Tiengen 80.000 € - Planung Neugestaltung Spielplatz Chilbihalle Waldshut 5.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Produkten: 551001 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen 551003 Kleingartenflächen Das Produkt 551001 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen umfasst folgende Kostenstelle: 10625000 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen Das Produkt 551003 Kleingartenflächen umfasst folgende Kostenstelle: 10205000 Kleingartenflächen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.740	1.269	1.269	1.268
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	15.166,42	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.341,42	17.355	19.095	18.624	18.624	18.623
12	Personalaufwendungen	-62.290,92	-60.428	-64.417	-65.706	-66.994	-68.283
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.428,29	-102.700	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
15	Abschreibungen	0,00	-41.500	-49.541	-51.409	-28.930	-28.625
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-51.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-200.019,21	-254.628	-262.158	-265.315	-244.124	-245.108
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-184.677,79	-237.273	-243.063	-246.691	-225.500	-226.485
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-330.820,60	-582.494	-583.756	-583.756	-583.756	-583.756
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.240	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-330.820,60	-587.734	-590.096	-590.096	-590.096	-590.096
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-515.498,39	-825.007	-833.159	-836.787	-815.596	-816.581

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.740	1.269	1.269	1.268
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	1.740	1.269	1.269	1.268
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-23.144,21	-21.928	-22.603	-23.055	-23.507	-23.959
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.193,98	-97.600	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-75.491,42	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.883,20	-500	-500	-500	-500	-500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-562,13	-600	-600	-600	-600	-600
4242000	Aufwand für Energie	99,70	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-776,82	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-239,70	-250	-250	-250	-250	-250
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-340,41	-250	-250	-250	-250	-250
15	Abschreibungen	0,00	-41.500	-49.541	-51.409	-28.930	-28.625
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-36.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-4.800	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-700	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-49.541	-51.409	-28.930	-28.625
17	Transferaufwendungen	-51.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-51.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-300,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-323.706,10	-568.159	-565.353	-565.353	-565.353	-565.353
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-23.429	-22.663	-22.663	-22.663	-22.663
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-197.306,80	-346.830	-337.470	-337.470	-337.470	-337.470
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-126.399,30	-197.900	-205.220	-205.220	-205.220	-205.220
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.240	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-5.240	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10205000 Kleingartenflächen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.166,42	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3411000	Mieten und Pachten	15.166,42	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
12&13	Personalaufwendungen summiert	-39.146,71	-38.500	-41.814	-42.651	-43.487	-44.324
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.258,65	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.729,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.529,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.114,50	-14.335	-18.403	-18.403	-18.403	-18.403
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.745	-11.423	-11.423	-11.423	-11.423
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-7.114,50	-3.590	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-410	-410	-410	-410
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-410	-410	-410	-410

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.605,03	17.355	17.355	0	17.355	17.355	17.355
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.389,83	-213.128	-212.617	0	-213.906	-215.194	-216.483
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-121.784,80	-195.773	-195.262	0	-196.551	-197.839	-199.128
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.848,44	-51.000	-30.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.701,30	-95.000	-85.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.549,74	-146.000	-115.000	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-12.549,74	-146.000	-115.000	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-134.334,54	-341.773	-310.262	0	-196.551	-197.839	-199.128

Haushaltsplan 2026

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 übertrr. aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs - ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195510-01 Spielplätze: Spielgeräte allgemein			0,00	-9.848,44	-51.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	-9.848,44	-51.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1225510-02 Spielplatz Homburg - Neuanlage	-82.339	-82.339	-5.500,00	-2.701,30	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.339	0	-5.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-82.339	0,00	-2.701,30	0	0	0	0	0	0	0	0
1255510-01 Spielplatz Bodenacker Gurtweil: Neugestaltung	-90.000	-90.000	0,00	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	0,00	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
1255510-02 Spielplatz Kolpingstr. Tiengen: Neugestaltung	-85.000	-5.000	0,00	0,00	-5.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-5.000	0,00	0,00	-5.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
1265510-01 Spielplatz Chilibühle Waldshut: Neuanlage	-5.000	0	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
1995510-01 Parkanlagen: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-262.339	-262.339	-5.500,00	-12.549,74	-146.000	-115.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Person	N.N.	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: 1. Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 2. Beteiligung an wasserrechtlichen Maßnahmen 3. Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Gewässerschutz	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gewässerunterhalt 340.000 € für: Allgemeiner Unterhalt 10.000 € Kalkfräsarbeiten Stadtbäche 80.000 € Machbarkeitsstudie Hangsicherung Seltenbach 25.000 € Machbarkeitsstudie Liederbach Durchlässe 15.000 € Geröllfang Seltenbach 60.000 € Beteiligung Dammerhöhung Schlücht (durch Land) 150.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Austausch Verdolung Stadtbach Tiengen 531.120 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 552000 Öffentliche Gewässer Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10661700 Öffentliche Gewässer	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.268,73	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.942,76	-101.050	-341.050	-11.050	-11.050	-11.050
15	Abschreibungen	0,00	0	-4.220	-21.924	-21.924	-21.925
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	-1.220,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-144.163,08	-104.050	-348.270	-35.974	-35.974	-35.975
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-120.894,35	-80.750	-324.970	-12.674	-12.674	-12.675
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.894,50	-104.170	-126.785	-126.785	-126.785	-126.785
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.800	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.894,50	-106.970	-132.265	-132.265	-132.265	-132.265
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-182.788,85	-187.720	-457.235	-144.939	-144.939	-144.940

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661700 Öffentliche Gewässer

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.218,73	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	22.218,73	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
3411000	Mieten und Pachten	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.942,76	-101.050	-341.050	-11.050	-11.050	-11.050
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-141.892,76	-100.000	-340.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	Abschreibungen	0,00	0	-4.220	-21.924	-21.924	-21.925
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-4.220	-21.924	-21.924	-21.925
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.220,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.220,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.894,50	-104.170	-126.785	-126.785	-126.785	-126.785
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-14.270	-38.915	-38.915	-38.915	-38.915
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-61.894,50	-83.720	-81.460	-81.460	-81.460	-81.460
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	0,00	-6.180	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.800	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.800	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.847,11	-104.050	-344.050	0	-14.050	-14.050	-14.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-129.797,11	-80.750	-320.750	0	9.250	9.250	9.250
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-531.120	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-531.120	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	-531.120	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-129.797,11	-80.750	-851.870	0	9.250	9.250	9.250

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1265520-01 Elektrifizierung Bahn: Verdolung Stadtbach Tiengen	-531.120	0	0,00	0,00	0	-531.120	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.120	0	0,00	0,00	0	-531.120	0	0	0	0	0	0
Summe	-531.120	0	0,00	0,00	0	-531.120	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: - Bereitstellung von Gräber (Reihen- und Wahlgräber als Kinder-, Urnen- Erd- und Anonymgräber): Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen - Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen - Pflege und Unterhalt von Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe - Leistungen im Rahmen von Bestattungen	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Bestattungsgebühren 470.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Diverse Kleingeräte für Friedhöfe 4.000 € - Erweiterung Urnenerdammern 52.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10601600 Friedhofs- und Bestattungswesen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493.215,69	461.800	471.800	471.800	471.800	471.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,20	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	495.168,89	464.950	473.750	473.750	473.750	473.750
12	Personalaufwendungen	-142.244,09	-157.636	-212.237	-216.482	-220.727	-224.972
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.209,26	-120.930	-143.260	-143.260	-143.260	-143.260
15	Abschreibungen	0,00	-13.400	-15.368	-17.094	-16.643	-16.472
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	-13.010,05	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-273.463,40	-296.666	-375.165	-381.136	-384.930	-389.004
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	221.705,49	168.284	98.585	92.614	88.820	84.746
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-420.354,80	-635.965	-667.299	-667.299	-667.299	-667.299
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.830	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-420.354,80	-639.795	-672.509	-672.509	-672.509	-672.509
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-198.649,31	-471.511	-573.924	-579.895	-583.689	-587.763

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10601600 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493.215,69	461.800	471.800	471.800	471.800	471.800
3311000	Verwaltungsgebühren	7.317,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	485.898,46	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,20	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
3480050	Erstattungen vom Bund	1.953,20	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
12&13	Personalaufwendungen summiert	-142.244,09	-157.636	-212.237	-216.482	-220.727	-224.972
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.209,26	-120.930	-143.260	-143.260	-143.260	-143.260
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-48.325,05	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.106,64	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.168,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.523,21	-1.530	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
4242000	Aufwand für Energie	2.777,57	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4243000	Aufwand für Heizung	-1.654,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-26.872,39	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.150,94	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.631,23	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-12.747,35	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.294,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-575,71	-500	-500	-500	-500	-500
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.415,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-4.948,22	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-441,59	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-131,95	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	-13.400	-15.368	-17.094	-16.643	-16.472
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-4.000	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.400	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-15.368	-17.094	-16.643	-16.472
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.010,05	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-460,00	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431000	Bürobedarf	-209,78	0	0	0	0	0
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.238,83	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-11.101,44	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-420.354,80	-635.965	-667.299	-667.299	-667.299	-667.299
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-59.125	-77.569	-77.569	-77.569	-77.569
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-94.958,80	-131.560	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-325.396,00	-445.280	-461.730	-461.730	-461.730	-461.730

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10601600 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.830	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.830	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.537,16	463.750	473.750	0	473.750	473.750	473.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.161,70	-283.266	-359.797	0	-364.042	-368.287	-372.532
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	154.375,46	180.484	113.953	0	109.708	105.463	101.218
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.984,00	-45.000	-52.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.248,63	-5.000	-4.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-43.232,63	-50.000	-56.000	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-43.232,63	-50.000	-56.000	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	111.142,83	130.484	57.953	0	109.708	105.463	101.218

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1225530-01 Friedhöfe: Erweiterung Urnenwandkammern	-119.730	-119.730	0,00	-39.984,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.730	-119.730	0,00	-39.984,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
1265530-01 Friedhöfe: Erweiterung Urnenerdkammern	-52.000	0	0,00	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000	0	0,00	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
1995530-01 Friedhöfe: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-3.248,63	-5.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-3.248,63	-5.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-171.730	-119.730	0,00	-43.232,63	-50.000	-56.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: - Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und andere Waldprodukte - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der sozialen Funktion des Waldes 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.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Zuweisung "Klimaangepasstes Waldmanagement" 102.025 € (neu ab 2024 für 9 Jahre) - Erlöse aus Holzverkauf 450.635 € - Aufwendungen für Holztrieb und "Klimaangepasstes Waldmanagement" 249.900 € - Neuverpachtung Jagd: Aufstellung Jagdkataster 15.000 € - Beitrag an Waldgenossenschaft und Forstverwaltungsbeitrag 98.000 € <u>Finanzhaushalt</u> - Kauf Waldflächen 5.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 5550 Forstwirtschaft Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10201800 Forstwirtschaft	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.129,83	117.525	116.025	116.025	116.025	116.025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	1.868	1.868	1.868	1.868
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.753,04	1.650	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525.941,02	479.230	478.635	478.635	478.635	478.635
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	673.823,89	600.905	597.028	597.028	597.028	597.028
12	Personalaufwendungen	-224.704,78	-252.901	-263.645	-268.918	-274.190	-279.463
13	Versorgungsaufwendungen	-11.051,16	-10.543	-10.478	-10.478	-10.478	-10.478
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.362,56	-324.880	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
15	Abschreibungen	0,00	-10.900	-8.902	-4.722	-4.697	-4.697
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	-96.697,63	-104.860	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-604.816,13	-704.084	-682.625	-683.718	-688.965	-694.238
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	69.007,76	-103.179	-85.597	-86.690	-91.937	-97.210
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.742,50	-146.012	-142.443	-142.443	-142.443	-142.443
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-98.660	-137.960	-137.990	-138.020	-138.040
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.742,50	-244.672	-280.403	-280.433	-280.463	-280.483
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	53.265,26	-347.851	-366.000	-367.123	-372.400	-377.693

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201800 Forstwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.129,83	117.525	116.025	116.025	116.025	116.025
3140012	Zuweisungen vom Bund - Forst	102.024,65	102.025	102.025	102.025	102.025	102.025
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.105,18	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	1.868	1.868	1.868	1.868
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.500	1.868	1.868	1.868	1.868
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.753,04	1.650	500	500	500	500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	3.753,04	1.650	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525.941,02	479.230	478.635	478.635	478.635	478.635
3411000	Mieten und Pachten	27.199,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3421000	Erträge aus Verkauf	498.669,26	451.230	450.635	450.635	450.635	450.635
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,60	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-235.755,94	-263.444	-274.123	-279.396	-284.668	-289.941
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.362,56	-324.880	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.094,44	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.060,04	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.557,49	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.602,37	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-3.433,30	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-4.613,17	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-3.746,10	-3.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.206,80	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-246.397,76	-293.480	-246.300	-246.300	-246.300	-246.300
4271002	Besondere Betriebsaufwe. - Forst	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-651,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	0,00	-10.900	-8.902	-4.722	-4.697	-4.697
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-400	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.900	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-600	0	0	0	0
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-8.902	-4.722	-4.697	-4.697
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.697,63	-104.860	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-80,00	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-3.349,80	-1.460	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431000	Bürobedarf	-280,00	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-499,10	-300	-300	-300	-300	-300
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.997,75	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-89.490,98	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.742,50	-146.012	-142.443	-142.443	-142.443	-142.443

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201800 Forstwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-126.872	-123.823	-123.823	-123.823	-123.823
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-14.882,50	-19.140	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-860,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-98.660	-137.960	-137.990	-138.020	-138.040
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-98.660	-137.960	-137.990	-138.020	-138.040

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.004,88	598.405	595.160	0	595.160	595.160	595.160
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.199,97	-693.184	-673.723	0	-678.996	-684.268	-689.541
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	64.804,91	-94.779	-78.563	0	-83.836	-89.108	-94.381
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	49.100	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	49.100	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	42.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	64.804,91	-52.679	-83.563	0	-88.836	-94.108	-99.381

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1995550-01 Forst: Erwerb bewegliches Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1995550-02 Forst: Erwerb Grundstücke			0,00	0,00	42.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	49.100	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe			0,00	0,00	42.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	9.400	9.400	9.400	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.700	-15.700	-15.700	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	-50.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-65.700	-15.700	-15.700	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-56.300	-6.300	-6.300	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-12.081	-12.081	-12.081	-12.081
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-12.081	-12.081	-12.081	-12.081
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-68.381	-18.381	-18.381	-12.081

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.400	0	9.400	9.400	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-65.700	0	-15.700	-15.700	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	0,00	0	-56.300	0	-6.300	-6.300	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	0,00	0	-56.300	0	-6.300	-6.300	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: Erstellen von Klimaschutzkonzepten und Klimaschutzmanagement Aufbau und Ausbau einer Energieplanung Sonstige Aufgaben zum weiteren Umweltschutz	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Aufstellen von Sanierungsfahrplänen städt. Infrastruktur und Solarpotenzialanalyse - Beratung durch "Klimaschutznetzwerk" - Zuweisung hierfür veranschlagt	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 561000 Klima- und Umweltschutz Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10100011 Klima- und Umweltschutz	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	9.400	9.400	9.400	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.700	-15.700	-15.700	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	-50.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-65.700	-15.700	-15.700	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-56.300	-6.300	-6.300	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-12.081	-12.081	-12.081	-12.081
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-12.081	-12.081	-12.081	-12.081
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-68.381	-18.381	-18.381	-12.081

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100011 Klima- und Umweltschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.400	9.400	9.400	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.700	-15.700	-15.700	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-15.700	-15.700	-15.700	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	0,00	0	-50.000	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-12.081	-12.081	-12.081	-12.081
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	0	-12.081	-12.081	-12.081	-12.081

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.400	0	9.400	9.400	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-65.700	0	-15.700	-15.700	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	0,00	0	-56.300	0	-6.300	-6.300	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	0,00	0	-56.300	0	-6.300	-6.300	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.997,86	0	63.125	14.475	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	6.165	6.165	6.165	6.165
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.530,59	69.000	60.500	60.500	60.500	60.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.203,66	24.456	28.920	25.320	25.320	25.320
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,00	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	231,02	150	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	124.870,13	106.106	162.010	109.760	95.285	95.285
12	Personalaufwendungen	-627.434,08	-693.335	-710.209	-724.413	-738.619	-752.820
13	Versorgungsaufwendungen	-22.102,32	-21.086	-20.956	-20.956	-20.956	-20.956
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.866,90	-692.900	-724.900	-746.400	-734.400	-752.400
15	Abschreibungen	0,00	-251.100	-309.430	-332.283	-339.756	-333.902
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-67.537,87	-74.100	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.037,87	-58.950	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.579.979,04	-1.791.471	-1.903.095	-1.961.652	-1.971.331	-1.997.678
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.455.108,91	-1.685.365	-1.741.085	-1.851.892	-1.876.046	-1.902.393
21	Erträge aus internen Leistungen	2.190,63	1.400	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.738,55	-412.514	-440.589	-440.589	-440.589	-440.589
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-94.990	-120.890	-121.420	-121.420	-121.420
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-56.547,92	-506.104	-561.479	-562.009	-562.009	-562.009
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.511.656,83	-2.191.469	-2.302.564	-2.413.901	-2.438.055	-2.464.402

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.259,34	96.606	155.845	0	103.595	89.120	89.120
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.415.131,28	-1.540.371	-1.593.665	0	-1.629.369	-1.631.575	-1.663.776
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.267.871,94	-1.443.765	-1.437.820	0	-1.525.774	-1.542.455	-1.574.656
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.291,17	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.291,17	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.917,64	-300.000	-400.000	-100.000	-100.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.959,02	-324.200	-301.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.876,66	-624.200	-701.800	-100.000	-100.000	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-31.585,49	-624.200	-701.800	-100.000	-100.000	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-1.299.457,43	-2.067.965	-2.139.620	-100.000	-1.625.774	-1.542.455	-1.574.656

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse 2. Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement 3. Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten 4. Marketing und Akquisition	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Zuweisung für "Weihnachtsstädtle Tiengen" 24.600 € - Aufwendungen hierfür in 2025 - Miete für Pop-up Store 13.500 € - Mieterträge hierfür 3.600 € - Zuschuss Wirtschaftsförderung 60.000 € (davon Zuschüsse Gewerbevereine für 2023-2026: 50.000 € lt. VuS 28.11.2022) - Umlage Wirtschaftsregion Südwest 14.100 € - Projektmittel City-Manager 20.000 € - Hochrhein-Messe in 2026 - Projektmittel hierfür: 22.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 571000 Wirtschaftsförderung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200008 Wirtschaftsförderung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.600	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	3.600	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	28.200	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-45.315,15	-115.704	-113.491	-115.761	-118.031	-120.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.663,38	-37.100	-73.200	-59.700	-59.700	-59.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-66.942,97	-74.100	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.918,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-134.840,44	-228.104	-262.191	-250.961	-253.231	-255.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-134.840,44	-228.104	-233.991	-250.961	-253.231	-255.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.196,40	-56.409	-76.097	-76.097	-76.097	-76.097
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-140	-140	-140	-140
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.196,40	-56.409	-76.237	-76.237	-76.237	-76.237
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-164.036,84	-284.513	-310.228	-327.198	-329.468	-331.737

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200008 Wirtschaftsförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.600	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	24.600	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	0	0	0
3411000	Mieten und Pachten	0,00	0	3.600	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-45.315,15	-115.704	-113.491	-115.761	-118.031	-120.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.661,80	-37.100	-73.200	-59.700	-59.700	-59.700
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-206,47	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	-13.500	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-2.764,23	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	1.131,15	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.178,39	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.302,69	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.341,17	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-66.942,97	-74.100	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-14.025,00	-14.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-52.917,97	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.918,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.555,10	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-1.363,84	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.196,40	-56.409	-76.097	-76.097	-76.097	-76.097
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-36.609	-39.027	-39.027	-39.027	-39.027
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-27.664,40	-17.940	-32.580	-32.580	-32.580	-32.580
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.532,00	-1.860	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-140	-140	-140	-140
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-140	-140	-140	-140

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.200	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.882,42	-228.104	-262.191	0	-250.961	-253.231	-255.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-123.882,42	-228.104	-233.991	0	-250.961	-253.231	-255.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-123.882,42	-228.104	-233.991	0	-250.961	-253.231	-255.500

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung
Produkt 573006 Wochenmärkten

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573006	Wochenmärkten

Verantwortliche Person Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht

Kurzbeschreibung - Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
 - Planung der Märkte
 - Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
 - Marktaufsicht

Maßnahmen **Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:**
 Ergebnishaushalt:
 - Durchführung weniger Krämermärkte, daher Reduzierung Gebühren auf 9.500 €

Erläuterungen **Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle:**
 10320009 Märkte

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produkt 573006 Wochenmärkten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	19.150,00	21.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.057,00	24.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	Personalaufwendungen	-128.462,96	-134.231	-137.338	-140.084	-142.832	-145.578
13	Versorgungsaufwendungen	-11.051,16	-10.543	-10.478	-10.478	-10.478	-10.478
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.808,44	-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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.562,56	-149.274	-151.316	-154.062	-156.810	-159.556
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-122.505,56	-124.774	-138.816	-141.562	-144.310	-147.056
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.264,00	-57.046	-60.627	-60.627	-60.627	-60.627
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.264,00	-57.046	-60.627	-60.627	-60.627	-60.627
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-128.769,56	-181.820	-199.443	-202.189	-204.937	-207.683

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320009 Märkte

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.150,00	21.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	19.150,00	21.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	907,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-139.514,12	-144.774	-147.816	-150.562	-153.310	-156.056
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.641,77	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4242000	Aufwand für Energie	-644,66	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.997,11	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.264,00	-57.046	-60.627	-60.627	-60.627	-60.627
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-42.696	-43.927	-43.927	-43.927	-43.927
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-6.264,00	-14.350	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produkt 573006 Wochenmärkten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.942,00	24.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.484,08	-149.274	-151.316	0	-154.062	-156.810	-159.556
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-66.542,08	-124.774	-138.816	0	-141.562	-144.310	-147.056
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-66.542,08	-124.774	-138.816	0	-141.562	-144.310	-147.056

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung

Produkt 573008 Festhallen und Festplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Festhallen und Festplätze

Verantwortliche Person Hauptamtsleiter Herr Bodmer

Kurzbeschreibung Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadt- und Gemeindehallen.

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Erträge aus Vermietungen (für alle Hallen): 42.000 €

Stadthalle Waldshut

Ergebnishaushalt:

- Hallenbelegungssoftware 2.500 € (neu ab 2024)
- evtl. Steuernachzahlung 15.000 €

Finanzhaushalt:

- Notstromaggregat 300.000 €

Stadthalle Tiengen

Ergebnishaushalt:

- Gebäudeunterhalt: 2026: Planungskosten Sanierung 25.000 €
- Hallenbelegungssoftware 2.500 € (neu ab 2024)

Finanzhaushalt:

- Steckreck 1.800 €

Gemeindehalle Gurtweil

Ergebnishaushalt:

- Gebäudeunterhalt: 2028: Bedarfsplanung 20.000 €
- Erwerb GWG: Turngeräte 4.700 € und allg. Ansatz 1.500 €

Gemeindehalle Aichen

Ergebnishaushalt:

- Gebäudeunterhalt: 2027: Hauptverteiler 10.000 €

Gemeindehalle Detzeln

Ergebnishaushalt:

- Gebäudeunterhalt: 2028: Fenstersanierung 32.000 €

Gemeindehalle Eschbach

Finanzhaushalt:

- Anbau Gemeindehalle 400.000 € - 2027: 100.000 €

Gemeindehalle Oberalpfen

Ergebnishaushalt:

- Gebäudeunterhalt: Sanierung Boden 70.000 € in 2025 - Zuweisung 30.000 € in 2026

Gemeindehalle Schmitzingen

Ergebnishaushalt:

- Gebäudeunterhalt: Hauptverteiler 15.000 €

Erläuterungen

Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen:

- 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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.997,86	0	30.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	5.096	5.096	5.096	5.096
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.652,46	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.907,85	4.456	4.320	4.320	4.320	4.320
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	76,32	0	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.634,49	53.456	81.716	51.716	51.716	51.716
12	Personalaufwendungen	-186.509,19	-169.652	-173.299	-176.765	-180.232	-183.697
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.135,79	-566.200	-568.700	-588.700	-605.700	-623.700
15	Abschreibungen	0,00	-247.100	-306.681	-329.843	-337.316	-331.667
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-594,90	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.540,31	-27.750	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-926.780,19	-1.010.702	-1.075.680	-1.122.308	-1.150.248	-1.166.064
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-852.145,70	-957.246	-993.964	-1.070.592	-1.098.532	-1.114.348
21	Erträge aus internen Leistungen	2.190,63	1.400	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.709,65	-169.168	-163.035	-163.035	-163.035	-163.035
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-94.900	-120.600	-121.130	-121.130	-121.130
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.519,02	-262.668	-283.635	-284.165	-284.165	-284.165
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-867.664,72	-1.219.914	-1.277.599	-1.354.757	-1.382.697	-1.398.513

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101200 Stadthalle Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.714	4.714	4.714	4.714
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.700	4.714	4.714	4.714	4.714
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.739,42	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	26.739,42	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.035,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3411000	Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710,46	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	7.724,98	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	76,32	0	300	300	300	300
3521000	Erstattung von Steuern	76,32	0	300	300	300	300
12&13	Personalaufwendungen summiert	-144.489,14	-127.028	-129.721	-132.315	-134.910	-137.504
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.577,82	-252.150	-279.450	-279.450	-279.450	-279.450
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.310,37	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-21.691,02	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.358,72	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.316,97	-4.800	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-2.206,43	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-68.697,59	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4243000	Aufwand für Heizung	-64.644,33	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-254,46	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-40.983,34	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.150,71	-6.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.865,83	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-1.726,11	-950	-900	-900	-900	-900
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.081,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.548,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-52.742,13	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-210.500	-264.022	-275.633	-273.676	-271.879
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-206.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-500	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.100	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.900	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-264.022	-275.633	-273.676	-271.879
17	Transferaufwendungen	-594,90	0	0	0	0	0
4310050	Zuweisungen an den Bund	-594,90	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.406,29	-20.350	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
4431000	Bürobedarf	-527,49	-450	-500	-500	-500	-500
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.422,80	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-56,00	-300	-100	-100	-100	-100
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101200 Stadthalle Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.226,09	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4441100	Umsatzsteuer	-6.173,91	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Erträge aus internen Leistungen	2.050,63	1.400	0	0	0	0
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	2.050,63	1.400	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.881,50	-105.077	-104.404	-104.404	-104.404	-104.404
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-103.287	-103.244	-103.244	-103.244	-103.244
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.790	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-722,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-2.159,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-88.350	-110.530	-110.530	-110.530	-110.530
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-88.350	-110.530	-110.530	-110.530	-110.530

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101201 Stadthalle Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.800	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.644,14	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	12.644,14	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,80	856	720	720	720	720
3411000	Mieten und Pachten	856,80	856	720	720	720	720
12&13	Personalaufwendungen summiert	-42.020,05	-42.624	-43.578	-44.450	-45.322	-46.193
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.577,20	-122.700	-104.400	-129.400	-104.400	-104.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.265,27	-5.000	0	-25.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-24.485,34	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-593,16	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-9.391,55	-9.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-2.249,53	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-4.042,86	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4243000	Aufwand für Heizung	-36.602,96	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4244000	Aufwand fürAbwasser / Wasser	-1.174,28	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.250,03	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.712,71	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.381,02	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.536,67	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-8.891,82	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-11.900	-6.408	-18.339	-18.212	-17.285
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-7.900	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-6.408	-18.339	-18.212	-17.285
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.888,25	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4431000	Bürobedarf	-54,31	-100	-100	-100	-100	-100
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-701,76	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.132,18	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Erträge aus internen Leistungen	140,00	0	0	0	0	0
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	140,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.137,65	-32.539	-31.608	-31.608	-31.608	-31.608
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-30.749	-30.448	-30.448	-30.448	-30.448
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.790	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.827,90	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-4.309,75	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.430	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.430	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101202 Gemeindehalle Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.743,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	3.743,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.498,89	-37.600	-91.200	-91.200	-111.200	-91.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	-20.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-5.148,54	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-110,08	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-352,31	-1.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4242000	Aufwand für Energie	-5.362,74	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4243000	Aufwand für Heizung	-31.703,74	-12.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.873,14	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-13.327,04	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.572,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.654,90	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.394,40	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.154	-4.154	-1.223	-1.223
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.400	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-4.154	-4.154	-1.223	-1.223
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.091,25	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-556,93	-500	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.534,32	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-592,00	-6.265	-12.757	-12.757	-12.757	-12.757
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-5.965	-12.757	-12.757	-12.757	-12.757
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-300	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-592,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-500	-490	-490	-490	-490
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-500	-490	-490	-490	-490

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101203 Gemeindehalle Aichen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.895,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.895,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.351,06	-13.500	-12.850	-22.850	-12.850	-12.850
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-10.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.823,09	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-166,54	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.844,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4243000	Aufwand für Heizung	-17.379,79	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.466,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-423,20	-300	-450	-450	-450	-450
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-838,57	-500	-800	-800	-800	-800
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-137,13	-200	-100	-100	-100	-100
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-271,96	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-400	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	-400	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,75	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-6,75	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-991,00	-2.202	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.202	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-337,50	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-653,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-120	-120	-120	-120
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-120	-120	-120	-120

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101204 Gemeindehalle Breitenfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269,13	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-125,55	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-250,68	-400	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-570,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-157,20	-200	-200	-200	-200	-200
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-164,76	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-900	-801	-716	-716	-656
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-900	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-801	-716	-716	-656
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421,97	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-421,97	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-94,50	-386	-679	-679	-679	-679
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-386	-679	-679	-679	-679
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-94,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	-60	-60	-60	-60
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20	-60	-60	-60	-60

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101205 Gemeindehalle Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.065,56	-900	-900	-900	-32.900	-70.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	-32.000	-70.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-3.490,36	0	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-300,51	-500	-500	-500	-500	-500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-274,69	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-899	-716	-716	-238
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-899	-716	-716	-238
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520,35	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-520,35	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-950,00	-240	0	0	0	0
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-240	0	0	0	0
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-277,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-673,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101206 Gemeindehalle Eschbach

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.997,86	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	16.997,86	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	890,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.823,09	-8.350	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.484,22	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-7.266,59	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-87,08	-200	-200	-200	-200	-200
4243000	Aufwand für Heizung	-2.827,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.248,84	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-973,86	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-519,33	-500	-550	-550	-550	-550
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-415,94	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-3.400	-2.735	-2.735	-15.538	-13.376
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.400	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-2.735	-2.735	-15.538	-13.376
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021,09	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.021,09	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-852,00	-4.258	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.258	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-852,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.400	-2.280	-2.810	-2.810	-2.810
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.400	-2.280	-2.810	-2.810	-2.810

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101207 Gemeindehalle Indlekofen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	740,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.189,52	-7.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-11.933,68	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-4.994,24	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-747,36	-300	-300	-300	-300	-300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-299,55	-300	-300	-300	-300	-300
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.214,69	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-300	-12.683	-12.683	-12.683	-12.683
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-300	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-12.683	-12.683	-12.683	-12.683
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303,95	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-303,95	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.210	-2.329	-2.329	-2.329	-2.329
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.210	-2.329	-2.329	-2.329	-2.329
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101208 Gemeindehalle Krenkingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.659,23	-5.750	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.308,17	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-779,38	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Heizung	-985,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-979,11	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-360,56	-300	-600	-600	-600	-600
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	0,00	-250	-200	-200	-200	-200
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-246,12	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.300	-1.829	-1.717	-1.402	-1.177
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.300	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-1.829	-1.717	-1.402	-1.177
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555,20	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-555,20	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.063	-679	-679	-679	-679
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.063	-679	-679	-679	-679
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-80	-90	-90	-90	-90
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-80	-90	-90	-90	-90

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101209 Gemeindehalle Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	0	30.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	382	382	382	382
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	382	382	382	382
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.365,55	-76.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-9.532,78	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.172,58	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-543,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	-2.723,62	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-426,26	-500	-800	-800	-800	-800
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-400,48	-500	-500	-500	-500	-500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-566,31	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-6.000	-6.807	-6.807	-6.807	-6.807
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-5.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-6.807	-6.807	-6.807	-6.807
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.319,01	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.319,01	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-321,00	-4.574	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.574	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-321,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-950	-950	-950	-950
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100	-950	-950	-950	-950

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101210 Gemeindehalle Schmitzingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.283,59	-21.900	-33.200	-18.200	-18.200	-18.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.625,33	0	-15.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.191,61	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.135,16	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-12.316,50	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-339,84	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Heizung	-11.963,21	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.750,17	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-161,13	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-473,91	-500	-500	-500	-500	-500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-326,73	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-3.000	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-3.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357,50	-300	-300	-300	-300	-300
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-53,55	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-303,95	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.107	-4.464	-4.464	-4.464	-4.464
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.107	-4.464	-4.464	-4.464	-4.464
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-650	-650	-650	-650
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101211 Gemeindesaal Gaiß-Waldkirch

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.220,05	-16.850	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-156,25	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-2.622,23	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4243000	Aufwand für Heizung	-4.455,21	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-423,79	-450	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	0,00	-250	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-371,52	-150	-250	-250	-250	-250
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-3.191,05	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.361	-3.361	-3.361	-3.361
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-3.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-3.361	-3.361	-3.361	-3.361
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.247	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.247	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-480	-480	-480	-480
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-480	-480	-480	-480

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.730,90	44.956	76.620	0	46.620	46.620	46.620
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.887,66	-763.602	-768.999	0	-792.465	-812.932	-834.397
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-772.156,76	-718.646	-692.379	0	-745.845	-766.312	-787.777
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.291,17	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.291,17	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.917,64	-300.000	-400.000	-100.000	-100.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.959,02	-324.200	-301.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.876,66	-624.200	-701.800	-100.000	-100.000	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-31.585,49	-624.200	-701.800	-100.000	-100.000	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-803.742,25	-1.342.846	-1.394.179	-100.000	-845.845	-766.312	-787.777

Haushaltsplan 2026

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195730-01 Neubau Stadthalle Waldshut	-9.991.432	-9.991.432	0,00	-20.917,64	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.021	124.021	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.115.453	-10.115.453	0,00	-20.917,64	0	0	0	0	0	0	0	0
1245730-01 Anbau Gde.halle Eschbach	-800.000	-300.000	0,00	0,00	-300.000	-400.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-800.000	-300.000	0,00	0,00	-300.000	-400.000	-100.000	-100.000 (-100.000)	0	0	0	0
1995730-01 Stadthalle Waldshut: Anschaffung bewegl. Vermögen			0,00	0,00	-8.200	-300.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-8.200	-300.000	0	0	0	0	0	0
1995730-02 Stadthalle Tiengen: Anschaffung bewegl. Vermögen			0,00	-2.119,90	-300.000	-1.800	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-2.119,90	-300.000	-1.800	0	0	0	0	0	0
1995730-03 Gde.halle Gurtweil: Anschaffung bewegl. Vermögen			0,00	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
1995730-04 Gde.halle Aichen: Anschaffung bewegl. Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1995730-05 Gde.halle Breitenfeld: Anschaffung bewegl. Vermöge			0,00	-4.294,12	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-4.294,12	0	0	0	0	0	0	0	0
1995730-06 Gde.halle Detzeln: Anschaffung bewegl. Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1995730-07 Gde.halle Eschbach: Anschaffung bewegl. Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1995730-08 Gde.halle Indlekofen: Anschaffung bewegl. Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs - ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1995730-09 Gde.halle Krenkingen: Anschaffung bewegl. Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1995730-10 Gde.halle Oberalpfen: Anschaffung bewegl. Vermögen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-4.253,83	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	2.291,17	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	-6.545,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-10.791.432	-10.291.432	0,00	-31.585,49	-624.200	-701.800	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Verantwortliche Person	Kulturamtsleiterin Frau Simon	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: - Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit diese nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet sind.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - "Nette Toilette" 11.000 € - Mitgliedsbeitrag FerienWelt 15.000€ - 2024-2026: Umsetzung Tourismus Konzept jeweils 30.000 € (VuS 28.11.2022) (SKT 4271000) -> hieraus geplante Maßnahmen in 2026: Escape Game "Anni's Schwarzwaldgeheimnis" 17.000 € - Zuschuss hierfür 8.525 € -2027: Escape Game "Berggeheimnis" 29.000 € - Zuschuss hierfür 14.475 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 575000 Tourismus Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10410009 Tourismus	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.525	14.475	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.069	1.069	1.069	1.069
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.728,13	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.295,81	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	154,70	150	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.178,64	28.150	39.594	45.544	31.069	31.069
12	Personalaufwendungen	-267.146,78	-273.748	-286.081	-291.803	-297.524	-303.245
13	Versorgungsaufwendungen	-11.051,16	-10.543	-10.478	-10.478	-10.478	-10.478
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.259,29	-85.100	-79.500	-94.500	-65.500	-65.500
15	Abschreibungen	0,00	-4.000	-2.749	-2.440	-2.440	-2.235
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	-25.338,62	-30.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-375.795,85	-403.391	-413.908	-434.321	-411.042	-416.558
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-345.617,21	-375.241	-374.314	-388.777	-379.973	-385.489
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.568,50	-129.891	-140.830	-140.830	-140.830	-140.830
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-90	-150	-150	-150	-150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.568,50	-129.981	-140.980	-140.980	-140.980	-140.980
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-351.185,71	-505.222	-515.294	-529.757	-520.953	-526.469

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410009 Tourismus

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.525	14.475	0	0
3146000	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderechnungen	0,00	0	8.525	14.475	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.069	1.069	1.069	1.069
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.000	1.069	1.069	1.069	1.069
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.728,13	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	11.728,13	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.295,81	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3421000	Erträge aus Verkauf	5.190,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.105,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	154,70	150	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	154,70	150	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-278.197,94	-284.291	-296.559	-302.281	-308.002	-313.723
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.259,29	-85.100	-79.500	-94.500	-65.500	-65.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-303,45	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.017,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-926,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-660,70	-1.000	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-46.180,31	-58.000	-55.000	-70.000	-41.000	-41.000
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-7.024,33	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-15.146,83	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Abschreibungen	0,00	-4.000	-2.749	-2.440	-2.440	-2.235
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.000	0	0	0	0
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-2.749	-2.440	-2.440	-2.235
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.292,74	-30.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-720,00	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.092,50	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	-14.564,56	-14.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4431000	Bürobedarf	-124,67	0	-100	-100	-100	-100
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2,75	0	0	0	0	0
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-788,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.568,50	-129.891	-140.830	-140.830	-140.830	-140.830
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-126.301	-137.340	-137.340	-137.340	-137.340
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.568,50	-3.590	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-90	-150	-150	-150	-150
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-90	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.586,44	27.150	38.525	0	44.475	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.877,12	-399.391	-411.159	0	-431.881	-408.602	-414.323
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-305.290,68	-372.241	-372.634	0	-387.406	-378.602	-384.323
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-305.290,68	-372.241	-372.634	0	-387.406	-378.602	-384.323

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	536
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	544

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt:

+ = Ertrag
- = Aufwand

Finanzhaushalt:

+ = Einzahlung
- = Auszahlung

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.178.155,13	45.453.576	47.984.049	49.598.868	50.820.736	51.276.888
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.931.664,40	16.156.443	19.332.682	15.042.412	19.152.081	18.889.390
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	268.777,40	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-188,25	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.378.408,68	61.760.519	67.467.231	64.791.780	70.123.317	70.316.778
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	-56.846,07	-52.400	-48.000	-51.800	-78.000	-139.300
17	Transferaufwendungen	-25.135.383,03	-27.708.578	-28.001.020	-31.657.496	-30.395.275	-28.908.111
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.192.229,10	-27.760.978	-28.049.020	-31.709.296	-30.473.275	-29.047.411
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	37.186.179,58	33.999.541	39.418.211	33.082.484	39.650.042	41.269.367
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	37.186.179,58	33.999.541	39.418.211	33.082.484	39.650.042	41.269.367

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.376.170,48	61.760.519	67.467.231	0	64.791.780	70.123.317	70.316.778
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.192.229,10	-27.760.978	-28.049.020	0	-31.709.296	-30.473.275	-29.047.411
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	37.183.941,38	33.999.541	39.418.211	0	33.082.484	39.650.042	41.269.367
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	37.183.941,38	33.999.541	39.418.211	0	33.082.484	39.650.042	41.269.367

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Steuern wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches 2. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen und Bedarfszuweisungen 3. Allgemeine Umlagen wie Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Investitionspauschale und ähnliches	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 611001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.178.155,13	45.453.576	47.984.049	49.598.868	50.820.736	51.276.888
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.931.664,40	16.156.443	19.332.682	15.042.412	19.152.081	18.889.390
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	-188,25	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.109.631,28	61.610.019	67.316.731	64.641.280	69.972.817	70.166.278
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	-25.135.383,03	-27.708.578	-28.001.020	-31.657.496	-30.395.275	-28.908.111
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.135.383,03	-27.708.578	-28.001.020	-31.657.496	-30.395.275	-28.908.111
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36.974.248,25	33.901.441	39.315.711	32.983.784	39.577.542	41.258.167
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	36.974.248,25	33.901.441	39.315.711	32.983.784	39.577.542	41.258.167

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.178.220,45	45.453.576	47.984.049	49.598.868	50.820.736	51.276.888
3011000	Grundsteuer A	58.740,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3012000	Grundsteuer B	4.685.153,48	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
3013000	Gewerbesteuer	18.979.038,92	17.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.947.843,48	16.657.368	17.473.825	18.257.460	19.002.118	20.007.304
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.723.114,97	2.789.825	3.394.761	4.179.993	4.614.124	4.028.165
3031000	Vergnügungssteuer	2.422.571,84	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3032000	Hundesteuer	94.928,50	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.266.829,00	1.308.383	1.367.463	1.413.415	1.456.494	1.493.419
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.931.664,40	16.156.443	19.332.682	15.042.412	19.152.081	18.889.390
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.454.763,00	12.248.849	15.099.122	10.918.508	14.762.142	14.424.539
3111100	Kommunale Investitionspauschale	2.996.929,40	3.622.355	3.947.580	3.835.071	4.098.824	4.171.454
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	479.972,00	285.239	285.980	288.833	291.115	293.397
10	Sonstige ordentliche Erträge	-188,25	0	0	0	0	0
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	-188,25	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-25.135.383,03	-27.708.578	-28.001.020	-31.657.496	-30.395.275	-28.908.111
4341000	Gewerbesteuerumlage	-1.699.527,10	-1.550.633	-1.639.241	-1.639.241	-1.639.241	-1.639.241
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-9.503.515,30	-10.278.297	-10.310.219	-11.950.743	-11.265.146	-10.717.568
4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-13.932.340,63	-15.879.648	-16.051.560	-18.067.512	-17.490.888	-16.551.302

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.107.393,08	61.610.019	67.316.731	0	64.641.280	69.972.817	70.166.278
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.135.383,03	-27.708.578	-28.001.020	0	-31.657.496	-30.395.275	-28.908.111
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	36.972.010,05	33.901.441	39.315.711	0	32.983.784	39.577.542	41.258.167
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	36.972.010,05	33.901.441	39.315.711	0	32.983.784	39.577.542	41.258.167

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person Leiter Kämmerei Herr Lauber

Kurzbeschreibung **Hierunter fallen die Aufgaben:**
 - Abwicklung der Darlehensverträge und Geldanlagen

Maßnahmen **Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:**
 Finanzhaushalt:
 - Darlehenstilgung 973.100 €
 - Darlehenszinsen 52.400 €

Erläuterungen **Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:**
 612001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

 Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:
 10200011 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	268.777,40	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	268.777,40	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.846,07	-52.400	-48.000	-51.800	-78.000	-139.300
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.846,07	-52.400	-48.000	-51.800	-78.000	-139.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	211.931,33	98.100	102.500	98.700	72.500	11.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	211.931,33	98.100	102.500	98.700	72.500	11.200

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200011 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Zinsen und ähnliche Erträge	268.777,40	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	267.890,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	886,79	500	500	500	500	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.846,07	-52.400	-48.000	-51.800	-78.000	-139.300
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-56.846,07	-52.400	-48.000	-51.800	-78.000	-139.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.777,40	150.500	150.500	0	150.500	150.500	150.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.846,07	-52.400	-48.000	0	-51.800	-78.000	-139.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	211.931,33	98.100	102.500	0	98.700	72.500	11.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	211.931,33	98.100	102.500	0	98.700	72.500	11.200

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

3.3 Stellenplan

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung "Ku" = künftig umzuwandeln)	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.06.2025		
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel				Leer- stellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oberbürgermeister Bürgermeister	B 6	1					1	1	1 Stelle künftig wegfallend
	B 4	1					1	1	
Höherer Dienst									
Leitende Direktor	A 16	0					0	0	1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4
Direktor	A 15	3					1	0	LBG teilzeitbeschäftigt mit 80 v. H. der
Oberrat	A 14	0					2	3	regelmäßigen Arbeitszeit
Rat	A 13	1					0	0	
Gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	4 1)	4				3	2	1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1
Amtsrat	A 12	8 2)	8				8	7	LBG teilzeitbeschäftigt mit 70 v. H. der
Amtmann	A 11	10 3) 4) 5) 6)	10			1	9	9	regelmäßigen Arbeitszeit
Oberinspektor	A 10	2	2				3	4	
Mittlerer Dienst									
Erster Amtsinspektor	A 10	-	-				-	-	1 Beamter aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1
Amtsinspektor	A 9	1	1				1	1	LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der
Hauptsekretär	A 8	-	-				-	-	regelmäßigen Arbeitszeit
Amtsmeister	A 7	-	-				-	-	
Insgesamt		31	25			1	29	28	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe 1	Zahl der Stellen			Vermerke 5
	Insgesamt 2	Nachrichtlich		
		Vorjahr 2025 3	tatsächlich besetzt am 30.06.2025 4	
13	2,00	2,00	1,00	zu Spalte 2
12	4,00	3,00	3,00	davon 1 TzBesch. mit 19,50 WoStd.
11	11,00	13,00	8,00	davon 4 TzBesch. mit 74,10 WoStd.
10	7,00	7,00	7,00	davon 1 TzBesch. mit 29,25 WoStd.
9c	5,00	3,00	6,00	davon 2 TzBesch. mit 50,70 WoStd.
9b	12,00	10,00	7,00	davon 5 TzBesch. mit 146,40 WoStd.
9a	13,00	13,00	16,00	davon 2 TzBesch. mit 57,30 WoStd.
8	32,00	29,00	31,00	davon 12 TzBesch. mit 280,50 WoStd.
7	16,00	16,00	15,00	davon 8 TzBesch. mit 238,55 WoStd.
6	65,00	55,00	61,00	davon 27 TzBesch. mit 600,32 WoStd.
5	56,00	60,00	53,00	davon 13 TzBesch. mit 182,95 WoStd.
4	5,00	5,00	3,00	davon 4 TzBesch. mit 78,62 WoStd.
1-3	99,00	101,00	95,00	davon 96 TzBesch. mit 1765,27 WoStd.
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	2,00	3,00	2,00	
S 13	6,00	5,00	6,00	davon 2 TzBesch. mit 53,15 WoStd.
S 12	11,00	10,00	10,00	davon 6 TzBesch. mit 132,60 WoStd.
S 11 b	3,00	3,00	3,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	8,00	7,00	7,00	davon 1 TzBesch. mit 23,40 WoStd.
S 8b	0,00	0,00	0,00	
S 8 a	84,00	88,00	73,00	davon 53 TzBesch. mit 1314,39 WoStd.
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	5,00	4,00	5,00	davon 3 TzBesch. mit 43,20 WoStd.
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	12,00	14,00	11,00	davon 12 TzBesch. mit 234,65 WoStd.
Zwischensumme	460,00	453,00	425,00	252 TzBesch. zus.: 5324,85 WoStd.
SR	1,00	1,00	1,00	TzBesch.-Gurtweil 1,00 WoStd.
SR	1,00	0,00	1,00	TzBesch.-Aichen Schule 3,00 WoStd.
SR: Verg. auf StdNachweis	41,00	39,00	40,00	Wegwarte 118,80 WoStd.
Gesamt	503,00	493,00	467,00	insges. 295 TzBesch. mit zus.: 5447,65 WoStd.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

II. Eigenbetrieb - "Abwasserbeseitigung" - Betriebsgründung: 01.01.1994

Teil A: Beschäftigte

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Vermerke
	Insgesamt	Nachrichtlich		
		Vorjahr 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
1	2	3	4	5
13	1,00	1,00	1,00	*davon 1 Teilzeitstelle mit 31,2 Wochenstunden
11	1,00	1,00	1,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9a	2,00	2,00	2,00	
8	1,00	1,00	1,00	
7	2,00	2,00	2,00	
6	3,00	3,00	3,00	
5	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	10,00	10,00	10,00	

Übersicht über die Gesamtzahl aller Planstellen

Beschäftigtengruppe	Zahl der Stellen			Vermerke	
	Insgesamt	Teilzeit- stellen von Spalte 2	Nachrichtlich Vorjahr 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
1	2	3	4	5	6
Teil I Beamte Gemeindeverwaltung	31,00	5,00	29,00	28,00	Vorjahr 3,34 136,47
Teil I Beschäftigte Gemeindeverwaltung	503,00	295,00	493,00	467,00	
Summe I	534,00	300,00	522,00	495,00	139,81
Teil II Beschäftigte Eigenbetrieb Abwasser	10,00	1,00	10,00	10,00	1,30
Summe II	10,00	1,00	10,00	10,00	1,30
Summe I + II	544,00	301,00	532,00	505,00	143,72

Erläuterungen zu Spalte 2 und 3

Vollbeschäftigte Beamte	26,00			26,00	VZStellen
Teilzeitbeschäftigte Beamte	5,00			3,24	VZStellen
					ergeben umgerechnet
Vollzeit-Beschäftigte	217,00			217,00	VZStellen
Teilzeit-Beschäftigte	296,00			140,48	VZStellen
					ergeben umgerechnet
Gesamtzahl der Beschäftigten	544,00	(Vorjahr 532,00)		386,72	VZStellen
					(Vorjahr 381,11)

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026

Beamte

Teilhaus halte	Bezeichnung	B 6	B 4	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				mittlerer Dienst				zus.	Erläuterungen
				A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7		
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00				3,00	3,00 2)	1,28					11,28	1) A 13 1 Stelle künftig wegfallend
2	Sicherheit u. Ordnung			1,00		1,00		1,00 1)	3,00	4,25 3) 4)	1,00				11,25	2) A 12 1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 80 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
3	Schulen, Kinder, Soziales, Sport							1,00							1,00	
4	Kultur u. Volksbildung									1,00 5)	1,00				2,00	3) A 11 1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 54 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
5	Bauen, Natur, Wirtschaft							1,00		3,47 6) 7)		1,00			5,47	4) A 11: 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 70 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
																5) A 11: 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
																6) A 11 1 Beamter aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
																7) A 11 1 Leerstelle
Insgesamt		1,00	1,00	3,00	0,00	1,00	4,00	8,00	10,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	31,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	B 6	B 4	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				mittlerer Dienst				zus.	Erläuterungen
				A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	
11.10.	Steuerung	1,00	1,00							0,25					2,00	1) A 13 1 Stelle künftig wegfallend
11.11.	kommun. Willensb.			2,00				0,50							0,25	
11.12.	Controlling							1,00	1,00 2)						2,50	2) A 12 1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 80 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
11.13.	Rechnungspr.									0,30					0,30	
11.14.	zentrale Funktionen								1,50						1,50	
11.20.	Organisation EDV							1,00							1,00	3) A 11 1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 54 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
11.21.	Personalwesen							0,50	0,50						0,50	
11.22.	Finanzverwaltung, Kasse									0,25					0,50	
11.26.	zent. Dienstleist.														0,50	4) A 11: 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 70 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
11.30.	Presse-, Öffentl.									0,25					0,25	
11.32.	Abgabewesen									0,48					0,00	
11.33.	Grundstücksmanagem.														0,48	5) A 11: 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
12.10.	Statistik u. Wahlen								0,50						0,25	
12.20.	Ordnungswesen			0,17					0,50	1,00					1,67	
12.21.	Verkehrswesen			0,17					0,80						1,67	6) A 11 1 Beamter aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
12.22.	Einwohnerwesen			0,34					0,20						1,14	
12.23.	Personenstandswesen			0,17						1,00 3)					1,37	
12.24.	Grundbucheins.			0,15			1,00	1,00 1)	1,00	1,00 4)					1,15	7) A 11 1 Leerstelle
12.60.	Brandschutz														4,00	
21.50.	sonst. Schul. Aufgaben								0,50						0,50	
25.21.	Archiv									1,00					1,00	7) A 11 1 Leerstelle
27.10.	Volkshochschulen								0,50	1,00 5)					1,00	
36.50.	Tageseinricht. für Kinder														0,50	
51.11.	Flächen- u. Grundstücksb.								0,50	1,00 6)					0,00	7) A 11 1 Leerstelle
52.10.	Bauordnung								0,50	1,00 6)					1,50	
52.30.	Denkmalschutz								0,50	1,00 6)					1,50	
57.10.	Wirtschaftsförderung									0,47					0,47	7) A 11 1 Leerstelle
57.30.	allg. Einricht. und Untern.												1,00		1,00	
57.50.	Tourismus									1,00 7)					1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	3,00	0,00	1,00	4,00	8,00	10,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	31,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026

Beschäftigte

		Bezeichnung	Summe	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	1-3	SR
Teilhaus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
halte																			
1	1	Innere Verwaltung	166,98			1,00		6,00	5,20	3,00	4,45	5,00	15,00	2,00	26,18	34,00	3,00	20,15	42,00
2	2	Sicherheit u. Ordnung	39,79								2,80	4,00	8,00	8,00	9,82	1,00		6,17	
3	3	Schulen, Kinder, Soziales, Sport	109,38								1,25	3,00	3,00	1,00	20,50	9,80	2,00	67,83	1,00
4	4	Kultur u. Volksbildung	13,55			0,90		1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	3,00		3,15	
5	5	Bauen, Natur, Wirtschaft	40,30			0,10	4,00	4,00	1,80	2,00	2,50		5,00	4,00	7,00	8,20		1,70	
		Summe	370,00	0,00	0,00	2,00	4,00	11,00	7,00	5,00	12,00	13,00	32,00	16,00	65,00	56,00	5,00	99,00	43,00
		Eigenbetrieb Abwasserbes.	10,00	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	2,00	1,00	2,00	3,00	-	-	-	-
		Gesamtsumme	380,00	0,00	0,00	3,00	4,00	12,00	7,00	5,00	12,00	15,00	33,00	18,00	68,00	56,00	5,00	99,00	43,00

Erläuterung zu Spalte 3

Vollzeit-Beschäftigte	161	=	161,0	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	219	=	94,29	Vollzeitstellen
zusammen	380	=	255,29	Vollzeitstellen

Produktbereich	Bezeichnung	Summe	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	1-3	SR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11.10.	Steuerung	44,00																42,00
11.11.	kommun. Willensb.	3,48									2,98	0,50					2,00	
11.13.	Rechnungspr.	1,00									0,02			0,55				
11.14.	zentrale Funktionen	0,97						0,20			1,00							
11.20.	Organisation EDV	4,00						3,00			1,00	0,50						
11.21.	Personalwesen	7,50									1,00				3,00			
11.22.	Finanzverwaltung, Kasse	8,00									2,00			4,00				
11.24.	Gebäudemanagement	23,45										1,00		0,30	2,00		13,15	
11.25.	Grünanlagen, Werkstätten	59,00									2,00			21,00	28,00	1,00	4,00	
11.26.	zentrale Dienstleistungen	10,00			1,00		3,00	1,00	1,00		4,00				1,00	2,00	1,00	
11.30.	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit	1,33					1,00							0,33				
11.32.	Abgabewesen	4,00					2,00				2,00							
11.33.	Grundstücksmanagement	0,25								0,25								
12.10.	Statistik u. Wahlen	0,34												0,34				
12.20.	Ordnungswesen	5,50								4,00	1,00			0,50			3,00	
12.21.	Verkehrswesen	10,00									3,00	4,00			1,00		1,00	
12.22.	Einwohnerwesen	12,98									4,00			6,98				
12.23.	Personenstandswesen	3,80												1,00				
12.60.	Brandschutz	7,17										4,00		1,00			2,17	
21.10.	allgemeinbildende Schulen	66,65												13,50	8,75		43,40	1,00
21.50.	sonstige schulische Aufgaben	2,50									1,00	0,50		1,00				
25.20.	kommunale Museen	0,20			0,20													
25.21.	Archiv	0,10			0,10												1,00	
27.10.	Volkshochschulen	3,50					1,00							1,50	3,00		1,15	
27.20.	Bibliotheken	5,35			0,20						1,00						1,00	
28.10.	sonstige Kulturpflege	4,40			0,40						2,00	1,00		3,00				
31.80.	sonstige soziale Hilfen	9,00												2,00			1,35	
36.20.	allg. Förderung junger Menschen	3,35										0,50		1,00	2,00		22,08	
36.50.	Tageseinrichtungen für Kinder	25,58																
42.41.	Sportstätten	2,30								0,25					1,05	2,00	1,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026

Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Summe	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	1-3	SR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
51.10.	Stadtentwicklung	4,24				1,00	1,00	0,24				1,00	0,50	0,50				
51.11.	flächen- und grundstücksbez. Date	6,00				1,00		1,00	1,00				1,00		1,00		1,00	
52.10.	Bauordnung	2,16				1,00		0,16				0,50	0,50					
52.20.	Wohnbauförderung	3,08								1,08					2,00			
52.30.	Denkmalschutz	2,16				1,00		0,16				0,50	0,50					
54.10.	Gemeindestraßen	3,00					2,00							1,00				
54.60.	Parkierungseinrichtungen	0,58								0,58								
55.10.	Öffentliches Grün	0,83						0,24		0,59								
55.30.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	3,50								0,25		2,00	1,50					
55.50.	Forstwirtschaft	3,25					1,00					1,00			3,00			
57.10.	Wirtschaftsförderung	2,00												1,50	2,20		0,70	
57.30.	allg. Einrichtungen und Untern.	4,40						7,00	4,00	13,00	13,00	32,00	16,00	4,00	56,00	5,00	99,00	43,00
57.50.	Tourismus	5,10																
	Summe	370,00	0,00	0,00	0,10	4,00	11,00	7,00	4,00	13,00	2,00	32,00	16,00	65,00	56,00	5,00	99,00	43,00
	Eigenbetrieb Abwasserbes.	10,00	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	2,00	1,00	2,00	3,00	-	-	-	-
Gesamtsumme		380,00	0,00	0,00	3,00	4,00	12,00	7,00	4,00	13,00	15,00	33,00	18,00	68,00	56,00	5,00	99,00	43,00

Erläuterung zu Spalte 3

Vollzeit-Beschäftigte	161	=	161,0	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	219	=	94,29	Vollzeitstellen
zusammen	380	=	255,29	Vollzeitstellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026
Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

	Teilhaus halte	1	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
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3			Schulen, Kinder, Soziales, Sport	133,00	1,00	1,00	2,00	0,00	6,00	11,00	3,00	0,00	8,00	84,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	12,00
Summe				133,00	1,00	1,00	2,00	0,00	6,00	11,00	3,00	0,00	8,00	84,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	12,00

Erläuterung zu Spalte 3

Vollzeit-Beschäftigte	56	=	56,00	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	77	=	46,19	Vollzeitstellen
zusammen	133	=	102,19	Vollzeitstellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026
Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Nachrichtlich																
		Summe	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21.10.	allgemeinbildende Schulen	12,00					1,00					6,00						5,00
	Heinrich-Hansjakob Schule	1,64										0,64						1,00
	Theodor-Heuss Schule	3,00									1,00					1,00		1,00
	GWRS Gurtweil																	
36.20.	allg. Förderung junger Menschen	14,00	1,00					10,00	3,00									
36.50.	Tageseinrichtungen für Kinder																	
	Kita Zeppelinstraße	19,00			1,00		1,00					14,00				1,00		2,00
	Kita Gurtweil	16,00		1,00			1,00					14,00						
	Kita Trotteggasse	8,00									1,00	6,00				1,00		
	Kiga Detzeln	6,00									1,00	5,00						
	Kiga Oberalpfen	3,00									1,00	2,00						
	Kiga Breitestraße	7,00									1,00	5,00				1,00	2,00	
	Kita Forsthof	10,36									1,00	5,36				1,00		1,00
	Kita Eichholzstraße	16,00			1,00							13,00						
	Kiga Rappelkiste	4,00									1,00	3,00						
	Kiga Ziegelfeld	10,00						1,00			1,00	8,00						
	Allg. Leistungen für Kitas	3,00						1,00				2,00						
	Summe	133,00	1,00	1,00	2,00	0,00	6,00	11,00	3,00	0,00	8,00	84,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	12,00

Erläuterung zu Spalte 3

Vollzeit-Beschäftigte	56		=	56,00	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	77	(: 39,0 WoStd./Vollbesch.)	=	46,19	Vollzeitstellen
zusammen	133		=	102,19	Vollzeitstellen

Teil D: - nachrichtlich -

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher		10	10	10	
Insgesamt		10	10	10	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	
Inspektoranwärter/Verw. Prakt.	Anwärterbezüge	1	1	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9	9	6	
Auszubildende Sozialpädagogik BA	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	6	4	1	
PIA Erzieher	Ausbildungsvergütung	8	8	7	
Gärtner	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Mitarbeiter/in im Freiw. Soz. Jahr	Taschengeld	13	12	8	
Insgesamt		42	38	26	

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

- Betriebsgründung: 01.01.1994 -

Stellenübersicht 2026

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

Vollzeit-Beschäftigte	9	=	9,00	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	1	=	0,80	Vollzeitstellen
zusammen	9	=	9,80	Vollzeitstellen

4 Anlagen

4.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	8.219.623,03					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	11.000.000,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	19.219.623,03					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-4.961.147,12					
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) *	2.153.808,73	-4.447.316	-9.551.872	-538.042	656.108	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *	16.412.284,64	11.964.969	2.413.097	1.875.055	2.531.163	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.412.284,64	11.964.969	2.413.097	1.875.055	2.531.163	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.433.140,15	1.569.182	1.669.628	1.752.434	1.763.548	

* **Erläuterung:**

Bei dem Wert im Jahr 2025 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			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	30.392,00	11.698,00	11.794,00	6.900,00	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe		11.698,00	11.794,00	6.900,00	0
nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		500	2.500	0	0

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

VE-Nr.	Bezeichnung	2027 Betrag (in TEUR)	2028 Betrag (in TEUR)	2029 Betrag (in TEUR)
V251124-01	Rathaus Kaiserstr.: Sanierung	462.000	2.310.000,00	2.310.000,00
V261124-01	Rathaus Wallstr.: Sanierung	238.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
V241125-01	Gärtnerei: Neubau Bürogebäude	700.000,00	0,00	0,00
V251260-01	Feuerwehrgerätehaus Ausrückebereich West - Gebäude	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
V261260-01	Feuerwehr: Kommandowagen	70.000,00	0,00	0,00
V261260-02	Feuerwehr: DLK Waldshut	0,00	1.200.000,00	0,00
V242110-01	Heinrich-Hansjakob-Schule: Sanierung	900.000,00	0,00	0,00
V252110-01	Realschule Waldshut: Sanierung	1.800.000,00	0,00	0,00
V212110-02	KGT - Erweiterungsbau: Sanierung	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
V253650-01	Kita St. Christophorus: Neubau	150.000,00	500.000,00	2.400.000,00
V264241-01	Stadion Tg, Erneuerung Beregnungsanlage	58.000,00	0,00	0,00
V195410-01	Innenstadtsanierung Waldshut - Rheinstraße	1.200.000,00	500.000,00	0,00
V235410-01	Innenstadtsanierung Tiengen - Untere Hauptstraße	840.000,00	530.000,00	0,00
V265410-01	Erschließung Hausacker III/IV, Oberalpfen	500.000,00	0,00	0,00
V265410-02	Sanierung Tiengen - Heckerstr.	60.000,00	500.000,00	0,00
V265410-03	Historische Holzbrücke	150.000,00	1.060.000,00	0,00
V265410-04	Ersatzneubau Spannbetonbrücke/Lauffenmühlsteg	300.000,00	0,00	0,00
V265460-01	Investitionszuschuss Parkhaus-Stellplätze Klettgau-Caree	936.000,00	1.170.000,00	0,00
V215470-01	Elektrifizierung Bahn	834.000,00	834.000,00	0,00
V255220-01	Wohnhaus Schmitzingerstr. 65/67: Sanierung	400.000,00	0,00	0,00
V255730-01	Gemeindehalle Eschbach: Anbau	100.000,00	0,00	0,00
	Summe	11.698.000,000	11.794.000,00	6.900.000,00

4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	35.611	32.861
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.608	32.858
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3	3
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	35.611	32.861

Erläuterung:

Die Eröffnungsbilanz und die Anlagenbuchhaltung sind im Herbst 2025 vollständig aufgestellt werden. Somit können zwar genauere Hochrechnungen bzgl. der Abschreibung und der Auflösung gemacht werden, abgeschlossene Jahresrechnungen mit festgestellten Ergebnissen liegen jedoch noch nicht vor. Somit handelt es sich bei den folgenden Jahresergebnissen um hochgerechnete Beträge.

voraussichtliches Jahresergebnis 2019:	956.632
voraussichtliches Jahresergebnis 2020:	4.946.262
voraussichtliches Jahresergebnis 2021:	7.244.248
voraussichtliches Jahresergebnis 2022:	7.552.845
voraussichtliches Jahresergebnis 2023:	8.123.345
voraussichtliches Jahresergebnis 2024:	2.268.322
voraussichtliches Jahresergebnis 2025:	4.516.505
voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026:	35.608.159

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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	9.597	8.638
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	9.597	8.638
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	9.597	8.638

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	29.541	34.762
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	29.541	34.762

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.138	43.400
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	39.138	43.400
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.485	1.485
3. Konsolidierte Gesamtschulden	37.653	41.915

Schuldendienst für das Jahr 2026															
Gläubiger	Darlehens- aufnahme	Ursprünglich CHF	Ursprünglich Euro	zu Beginn des Haushalts- jahres Euro	am Ende des Haushalts- jahres Euro	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	wann fällig	Zins- termin	Zinsen einge- plant für Monate	Akt.Nr.	
Kredite vom Kreditmarkt															
	Sparkasse Hochrhein			631.436,67	346.759,30	310.749,15	0,94	5,26	3.132,85	36.010,15	39.143,00	07.10.2027	31.03./1/4j.	12	130
	Sparkasse Hochrhein			605.327,49	332.421,22	297.900,05	0,94	5,26	3.003,31	34.521,17	37.524,48	07.10.2027	31.03./1/4j.	12	131
	Sparkasse Hochrhein			1.400.000,00	875.000,00	805.000,00	1,11	5,00	9.421,13	70.000,00	79.421,13	08.06.2028	30.03./1/4j.	12	132
	Sparkasse Hochrhein			1.800.000,00	1.125.000,00	1.035.000,00	1,11	5,00	12.112,88	90.000,00	102.112,88	30.05.2028	31.03./1/4j.	12	133
	Sparkasse Hochrhein			984.749,90	541.436,27	485.336,81	0,94	5,25	4.892,14	56.099,46	60.991,60	30.09.2027	31.03./1/4j.	12	136
	Sparkasse Hochrhein			260.000,00	16.627,86	0,00	0,62	2,00	38,67	16.627,86	16.666,52	30.06.2026	30.03./1/4j.	12	139
	Sparkasse Hochrhein			880.000,00	75.801,05	16.647,36	0,23	6,51	123,35	59.153,69	59.277,04	30.03.2027	30.03./1/4j.	12	141
	Sparkasse Hochrhein			3.000.000,00	2.090.098,65	1.936.422,21	0,38	5,00	7.723,56	153.676,44	161.400,00	19.07.2029	30.03./1/4j.	12	143
Volksbank Hochrhein	2019		1.500.000,00	910.772,09	811.185,92	0,40	6,47	3.493,83	99.586,17	103.080,00	31.12.2034	30.03./1/4j.	12	144	
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	2020		2.000.000,00	1.333.332,99	1.199.999,59	0,25	6,67	3.208,33	133.333,40	136.541,73	30.12.2035	30.03./1/4j.	12	145	
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	2020		1.500.000,00	1.199.999,99	1.139.999,99	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	749.999,99	599.999,99	0,05	10,00	346,87	150.000,00	150.346,87	30.12.2030	30.03./1/4j.	12	147	
geplante Darlehensaufnahme 2026				0,00	0,00	3,50	4,00	0,00	0,00	0,00					
Summe				16.061.514	9.597.249	8.638.241		47.497	959.008	1.006.505					

4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	18,97
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen *	18,97
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen **	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	18,97

Bis zum Haushaltsplan 2025 wurde diese Übersicht nicht abgebildet, da die Bewertung der Rückstellungen noch nicht abgeschlossen war.

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

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

4.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3*	Planung 2025 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.516.505,00	-5.625.506	-2.750.238	-7.588.695	-1.709.950	-454.245
Betrag je Einwohner	€/EW	180,08	-224,29	-109,65	-302,57	-68,18	-18,11
Aufwandsdeckungsgrad	%	105%	94%	97%	92%	98%	100%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	36.967.979,65	33.895.441	39.309.711	32.977.784	39.571.542	41.252.167
Betrag je Einwohner	€/EW	1.473,94	1.351,44	1.567,31	1.314,85	1.577,75	1.644,76
Anteil an ordentlichen Anwendungen	%	41%	37%	42%	35%	42%	44%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	32.451.474,65	-39.520.947	-42.059.949	-40.566.479	-41.281.492	-41.706.412
Betrag je Einwohner	€/EW	1.293,87	-1.575,73	-1.676,96	-1.617,42	-1.645,93	-1.662,87
Anteil an ordentlichen Anwendungen	%	36%	43%	45%	43%	44%	45%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.516.505,00	-5.625.506,00	-2.750.238,00	-7.588.695,00	-1.709.950,00	-454.245,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufendener Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.802.998,53	-1.359.656	2.337.364	-2.240.372	3.413.218	4.923.268
Betrag je Einwohner	€/EW	271,24	-54,21	93,19	-89,33	136,09	196,29
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	970.699,18	973.100	960.000	912.100	932.600	972.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.832.299,35	-2.332.756	1.377.364	-3.152.472	2.480.618	3.950.968
Betrag je Einwohner	€/EW	232,54	-93,01	54,92	-125,69	98,90	157,53
7. Soll- Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.342.100,37	1.433.140	1.569.182	1.669.628	1.752.434	1.763.548
8. vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	19.219.623,03	16.412.285,00	11.964.969,00	2.413.097	1.875.055	2.531.163
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langf. Kapital zu langfr.	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	10.570.439,51					
Betrag je Einwohner	€/EW	421,45					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-970.699	-975.000	-960.000	-412.100	1.567.400	-972.300

* Bei dem Jahr 2024 handelt es sich um vorläufige Werte.
Die Punkte 9 und 10 können aufgrund fehlender Werte für das Jahr 2024 nicht ausgefüllt werden.

4.7 Bewirtschaftungsplan 2026 für forstwirtschaftliche Unternehmen

KW 31		Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt				Planung	
Forstamt:		Waldshut		337	Bewirtschaftungsplan Forst-		FWJ
Waldbesitzer:		Stadt Waldshut-Tiengen		16	wirtschaftl. Unternehmen		2026
WB Daten:		Holzbodenfläche hstl		Jährliches Soll EFM o.R.	Ausgeglichenes Soll EFM o.R.		Jährl. Nutzungsplan EFM o.R.
		1.300		6.700	6.700		6.725
Zeilen- nummer	Kosten- stelle	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß / Zuschuß
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen	447.435		151.500	85.380	210.555
2	B	Kulturen			36.300	57.580	-93.880
3	C	Waldschutz			2.600	2.270	-4.870
4	D	Bestandspflege			7.000	9.970	-16.970
5	E	Erschließung			47.200	910	-48.110
6	F	Jagd u. Fischerei/15.000 € Jagdkataster	28.000		15.580		12.420
7	G	Maschinen- und Fuhrpark			10.500	1.810	-12.310
8	H	Nebenbetriebe, Vermietung, Verpachtung	3.200		3.200	1.810	-1.810
9	J	Schutzfunktion					
10	K	Erholungsfunktion			8.350	2.720	-11.070
11	L1	Betriebssteuern, Beiträge			17.000		-17.000
12	L2	Gebäude, Unterkünfte, Verkehrssicherung			20.000	22.080	-42.080
13	L5	Forsteinrichtung, Standortskartierung					
14	L99	sonstige Gemeinkosten			7.035		-7.035
15	M	Personal / Organisation			9.100	22.670	-31.770
16	N	Verwaltungskosten	13.000		141.432		-128.432
17	P1	Verrechnungen Löhne WA			210.830	-210.830	
18	T	Technische Dienstleistungen	1.660		250	1.360	50
19	T10	davon: T10 für Dritte (KW)	(500)			(450)	(50)
20	T19	davon: T19 für Dritte (PW)					
21	T30	davon: T30 für andere Betriebsteile (IV)	(1.160)		(250)	(910)	
22	T40	davon: T40 kommunale WA im SW					
23	U31	Ausbildung					
24	U32	Fortbildung				2.270	-2.270
25	U33	Fortbildung Dritte			1.800		-1.800
26	U40	Öffentlichkeitsarbeit					
27	U41	Waldpädagogik			1.050		-1.050
28	Z63	Zuwendungen	1.000				1.000
29	Z6301	Bundesförderung	102.025		3.600		98.425
30							
31							
32		Kassenwirksame Beträge	596.320		694.327		-98.007
33		Verrechnungen					
34		Ergebnis	596.320		694.327		-98.007
Aufgestellt:				Anerkannt:			
Kellermann/Bacher							
Unterschrift				Unterschrift			



4.8 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

4.8 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

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

4.8 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
10410004	Bibliothek Tiengen	27200000	Bibliotheken	27	2720	272000	Bibliotheken
10410005	Kulturveranstaltungen	28100000	Sonstige Kulturpflege	28	2810	281000	Sonstige Kulturpflege
10410006	Kulturförderung und Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege	28	2810	281000	Sonstige Kulturpflege
10410007	Chilbi	28100000	Sonstige Kulturpflege	28	2810	281000	Sonstige Kulturpflege
10410008	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 Trottergasse	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103003	Kiga Detzeln	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103004	Kiga Oberalpfen	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103005	Kiga Breitestraße	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103006	Kita Forsthof	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103007	Kita Eichholzstraße	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103008	Kiga Rappelkiste	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103009	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
10510002	Kooperation und Vernetzung	36800000	Kooperation und Vernetzung	36	3680	368000	Kooperation und Vernetzung
10200003	Krankenhäuser	41100000	Krankenhäuser	41	4110	411000	Krankenhäuser
10100010	Gesundheitsdienste	41200000	Gesundheitsdienste	41	4120	412000	Gesundheitsdienste
10104000	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	42	4210	421000	Förderung des Sports
10104001	Hochrheinsporthalle Waldshut	42410100	Sporthallen	42	4241	424101	Sporthallen
10104002	Sporthalle Tiengen (3-teilige Sporthalle)	42410100	Sporthallen	42	4241	424101	Sporthallen
10104003	Sporthalle Chilbiplatz	42410100	Sporthallen	42	4241	424101	Sporthallen
10204000	Sportplätze	42410200	Freisportanlagen	42	4241	424102	Sportplätze

4.8 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
10104004	Langenstein Stadion	42410300	Sondersportanlagen	42	4241	424103	Stadion
10620000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51	5110	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
10600000	Vermessung und Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen	51110000	Vermessung und Gutachterausschuss	51	5111	511100	Vermessung und Gutachterausschuss
10600001	Gemeinsamer Gutachterausschuss	51110000	Vermessung und Gutachterausschuss	51	5111	511100	Vermessung und Gutachterausschuss
10630000	Bauordnung	52100000	Bauordnung	52	5210	521000	Bauordnung
10201100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	52	5220	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung
10630001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52	5230	523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10200004	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung	53	5310	531000	Elektrizitätsversorgung
10200005	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung	53	5320	532000	Gasversorgung
10200006	Kombinierte Versorgung	53500000	Kombinierte Versorgung	53	5350	535000	Kombinierte Versorgung
10101900	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	53	5360	536000	Telekommunikationseinrichtungen
10200007	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung	53	5380	538000	Abwasserbeseitigung
10661300	Gemeindestraßen	54100000	Gemeindestraßen	54	5410	541000	Gemeindestraßen
10661301	Straßenbeleuchtung	54100000	Gemeindestraßen	54	5410	541000	Gemeindestraßen
10661302	Öffentliche Anschlagtafeln (Werbeflächen)	54100000	Gemeindestraßen	54	5410	541000	Gemeindestraßen
10661303	Straßenreinigung	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	54	5450	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
10661304	Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	54	5450	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
10321400	Parkflächen	54600100	Parkflächen	54	5460	546001	Parkierungseinrichtungen
10201400	Sonstige Stellplätze	54600200	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201401	Schlossgarage	54600200	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201402	Tiefgarage Chilibihalle	54600200	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201403	Tiefgarage Hochrhein Sporthalle	54600200	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201404	Tiefgarage Im Wallgraben	54600200	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201405	Parkhaus Viehmarktplatz	54600200	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201406	Parkhaus Kornhausplatz	54600200	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10101500	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54	5470	547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
10651101	Öffentliche Toilettenanlage	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	54	5490	549000	Öffentliche Toilettenanlagen
10625000	Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen	55100100	Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen	55	5510	551001	Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen
10205000	Kleingartenflächen	55100300	Kleingartenflächen	55	5510	551003	Kleingartenflächen
10661700	Öffentliche Gewässer	55200000	Öffentliche Gewässer	55	5520	552000	Öffentliche Gewässer

4.8 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
10601600	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55	5530	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
10201800	Forstwirtschaft	555000000	Forstwirtschaft	55	5550	555000	Forstwirtschaft
10100011	Klima- und Umweltschutz	561000000	Klima- und Umweltschutz	56	5610	561000	Klima- und Umweltschutz
10200008	Wirtschaftsförderung	571000000	Wirtschaftsförderung	57	5710	571000	Wirtschaftsförderung
10320009	Märkte	573000600	Märkte	57	5730	573006	Märkte
10101200	Stadthalle Waldshut	573000800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101201	Stadthalle Tiengen	573000800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101202	Gemeindehalle Gurtweil	573000800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101203	Gemeindehalle Aichen	573000800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101204	Gemeindehalle Breitenfeld	573000800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101205	Gemeindehalle Detzeln	573000800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101206	Gemeindehalle Eschbach	573000800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101207	Gemeindehalle Indlekofen	573000800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101208	Gemeindehalle Krenkingen	573000800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101209	Gemeindehalle Oberalpfen	573000800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101210	Gemeindehalle Schmitzingen	573000800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101211	Gemeindesaal Gaiß-Waldkirch	573000800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10410009	Tourismus	575000000	Tourismus	57	5750	575000	Tourismus
10200010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61	6110	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
10200011	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61	6120	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10200012	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61300100	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61	6130	613001	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

5 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

5.1 Erläuterungsbericht

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

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

Hauptbestandteile des Wirtschaftsplans sind der Erfolgsplan und der Liquiditätsplan:

Der **Erfolgsplan** stellt die Erträge und Aufwendungen summarisch gegenüber und ermittelt somit ein Gesamtergebnis. Nähere Erläuterungen zu den individuellen Einzelbeträgen werden im Vorbericht gegeben.

Der **Liquiditätsplan** übernimmt die Einzahlungen und Auszahlungen des Erfolgsplans und ermittelt so den Zahlungsmittelüberschuss. Zusammen mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit führt dies zum Finanzierungsmittelbedarf.

Vermerk zur Übertragbarkeit von Mitteln sowie Budgetierung

Übertragbarkeit Erfolgsplan:

Nach § 1 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) können Ansätze für Aufwendungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Waldshut-Tiengen werden alle Ansätze für Aufwendungen ganz für übertragbar erklärt.

Übertragbarkeit Liquiditätsplan:

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 EigBVO-Doppik sind Mittel für einzelne Vorhaben übertragbar.

Die Auszahlungen des Liquiditätsplans werden ganz für übertragbar erklärt nach § 2 Abs. 4 Satz 3 EigBVO.

Budgetierung und Deckungsfähigkeit:

Nach § 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik sind Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf eingerichtete Budgets.

Folgende Budgets bestehen:

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

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

Rückblick 2024

Der Jahresabschluss 2024 ist fertig aufgestellt, jedoch noch nicht vom Gemeinderat festgestellt. Daher handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Das Ergebnis 2024 schließt mit einem Überschuss von	108.344,36 €
Dieser setzt sich zusammen aus	
Erträgen lt. Erfolgsrechnung	6.183.244,81 €
Aufwendungen lt. Erfolgsrechnung (inkl. außerordentlichen Aufw.)	6.074.900,45 €
Ergebnis	108.344,36 €

Außerordentliche Aufwendungen oder Erträge sind nicht angefallen.

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 Gewinn in Höhe von 73.619,87 € darstellte. Um zum gebührenrelevanten Ergebnis zu gelangen, dürfen die Kursverluste/-gewinne für die CHF-Darlehen nicht berücksichtigt werden. Gleichzeitig werden bei der Berechnung des gebührenrelevanten Ergebnisses anstatt der tatsächlich gezahlten Fremdkapitalzinsen die kalkulatorischen Zinsen miteinbezogen. Der Kursgewinn lag bei 107.586,98 €, die kalkulatorische Verzinsung bei 587.268,11 € und die Fremdkapitalzinsen bei 586.510,73 €. Das gebührenrelevante Ergebnis stellte schlussendlich einen Verlust in Höhe von 34.724,49 € dar. Dieser ist in die Gebührenüberschuss-Rückstellung zu buchen. Dabei handelt es sich um eine Ertragsbuchung, welche das vorläufige Ergebnis weiter zum endgültigen Gewinn von 108.344,36 € verbesserte.

Die Erträge lagen insgesamt um etwa 160.000 € über dem Ansatz. Hauptgründe für die höheren Erträge waren der Kursgewinn mit 107.586,98 €, die Buchung der Bauzeitzinsen mit etwas mehr als 25.000 € und Mehrerträgen bei den Zinsen von Kreditinstituten für angelegte liquide Mittel.

Das Ergebnis der Aufwendungen brachte etwa 213.000 € an Mehraufwendungen mit sich. Vor allem die Bewirtschaftungskosten lagen aufgrund höherer Verbräuche und gestiegener Preise, welche nicht veranschlagt wurden, deutlich über dem Ansatz. Auch im Bereich der Zinsaufwendungen wurde der Ansatz überschritten. Dies lag zum einen an höheren Zinsen nach Ende der Zinsbindungsfrist zweier Darlehen und zum anderen an Korrekturen der Zinsaufwendungen des Trägerdarlehens und der Kapitaleinlage seitens der Stadt Waldshut-Tiengen.

Die geplanten Investitionen sind nicht im geplanten Umfang umgesetzt worden und es mussten einige Maßnahmen auf die kommenden Jahre verschoben werden. Die größte Differenz gab es beim RÜB „Wutachstraße“: von den veranschlagten Mittel von 1.335.000 € wurden lediglich knapp 147.000 € verbraucht. Die größten Investitionen waren der Bau des Filtratspeichers mit 384.936,00 €, die Erneuerung des Gasbehälters mit 276.807,27 € und der Bau des 2. Nachklärbeckens mit 241.650,63 €.

Überblick 2025

Die Ansätze im Ergebnisplan werden teilweise nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Im Bereich der Personalaufwendungen zeichnen sich Minderaufwendungen ab. Mehraufwendungen fallen im Bereich der Bewirtschaftungskosten an. Die Ansätze für den Unterhalt der Kanäle und der Kläranlage werden in der veranschlagten Höhe gebraucht werden.

Die Investitionen sind mit einem Gesamtbetrag von 7.680.000 € veranschlagt worden. Bisher sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von etwa 2,7 Mio. € getätigt worden. Die größten Auszahlungen sind bisher für den Bau des 2. Nachklärbeckens, die Sanierung des Kanals in der Waldshuter Kaiserstr. (Innenhöfe) und die Sanierung des Kanals Untere Haspelstr. / Albrecht.Rudolph-Str. Maßnahmen getätigt worden.

Es ist ein Darlehen in Höhe von 1.600.000 € im Jahr 2025 aufgenommen worden. Die Grundlage der Aufnahme liegt jedoch in der Kredtermächtigung des Haushaltsplans 2024, sodass das Darlehen sozusagen für die Investitionen des Jahres 2024 bestimmt ist.

Ausblick 2026

Während das Volumen der Erträge im Haushaltsplan 2026 mit 6.566.811 € um rund 500.000 € höher ist als jenes aus dem Jahr 2025, steigt auch das Volumen der Aufwendungen mit 6.552.400 € im Umfang von rund 620.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

Die größten Positionen im Bereich der Aufwendungen sind der Personalaufwand, die Unterhaltung der Kanäle, die Umlagen an den Abwasserverband Klettgau West und die Fremdkapitalzinsen für die bestehenden und geplanten Darlehen.

Das Investitionsvolumen steigt im Vergleich zum Vorjahr leicht auf einen Gesamtbetrag von 7.722.000 € bei 28 Maßnahmen. Der Bau des Staukanal-Umrichtwerks in Tiengen mit 800.000 € sowie die Umlegung des Regenwasserkanals in Waldshut mit 717.000 € und der Bau des 2. Nachklärbeckens mit 2.450.000 € machen dabei bereits mehr als die Hälfte des Gesamtvolumens aus.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen neben den vorhandenen liquiden Mitteln ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 320.539 € zur Verfügung. Darüber hinaus wird für die Maßnahmen mit Zuschüssen in Höhe von 1.275.741 € gerechnet. Für die weitere Finanzierung ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 6.310.000 € eingeplant. Die tatsächliche Darlehensaufnahme orientiert sich im Laufe des Jahres am Rechnungsergebnis und dem Zahlungsmittelabfluss aus den Investitionsmaßnahmen.

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2026 wurde wie im Vorjahr durch die Firma Allevo Kommunalberatung durchgeführt. Im Rahmen der Bearbeitung fanden umfangreiche Abstimmungsarbeiten zwischen der Kämmerei und der Firma Allevo statt.

Die Gebührenkalkulation kommt im Vergleich zum Vorjahr auf einen höheren Gebührensatz für das Schmutzwasser sowie einen höheren Gebührensatz für das Niederschlagswasser: Die Gebühr für das Schmutzwasser erhöht sich von 2,55 €/m³ auf 2,98 €/m³, die Gebühr für das Niederschlagswasser erhöht sich von 0,42 €/m² auf 0,47 €/m².

Erfolgsplan

Erträge

	2026	2025	2024
	€	€	€
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	695.300	690.600	696.686,93
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.318.289	4.648.236	4.530.801,18
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.521,14
7 Kostenerstattungen und Umlagen	85.000	80.000	86.578,27
8 Zinsen und ähnliche Erträge	8.250	4.400	13.868,07
10 Sonstige ordentliche Erträge	454.972	594.901	851.789,22
Ordentliche Erträge	6.566.811	6.023.137	6.183.244,81
Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Gesamterträge	6.566.811	6.023.137	6.183.244,81

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Auflösung erhaltener Zuwendungen und der Kanal- und Klärbeiträge beträgt 695.300 €. Die Höhe ist abhängig von den erhaltenen Beiträgen und Zuwendungen und der Nutzungsdauer der dazugehörigen Maßnahme. Beiträge sollen im Jahr 2026 für das Erschließungsgebiet „Homburg“ abgerechnet werden.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

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

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

Abwassergebühren
Schlammgebühren
Straßenentwässerungsanteil

Ansatz 2026

4.612.435 €
 1.000 €
 704.854 €

Abwassergebühren

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

In die Kalkulation fließen die betrieblichen Aufwendungen und Erträge, die kalkulatorischen Abschreibungen unter Berücksichtigung der Investitionen 2025 und 2026, die Auflösungen von Beiträgen und Zuweisungen, die kalkulatorische Verzinsung, sowie die Beteiligung am Abwasserverband Klettgau-West mit ein.

Bei den Erträgen berücksichtigt werden ebenso die Auflösung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren. Diese betragen für den Bereich Schmutzwasser 250.611 € und für den Bereich Niederschlagswasser 194.461 €.

Der Anteil der Straßenentwässerung wird im Vorfeld bereits abgezogen. Die Kalkulation hierfür liegt bei 704.854 €.

Die daraus resultierende Differenz stellt den Gebührenbedarf dar. Dieser liegt bei 3.697.974 € für Schmutzwasser und 914.774 € für Niederschlagswasser. Der Gebührenbedarf wird für das Schmutzwasser auf die voraussichtlich anfallende Schmutzwassermenge und für das Niederschlagswasser auf die prognostizierte versiegelte Fläche verteilt. Danach ergeben sich eine Schmutzwassergebühr von 2,98 €/m³ und eine Niederschlagswassergebühr von 0,47 €/m². Eine Anpassung der Gebühr ist somit notwendig.

Dass es trotz der Auflösung von Gebührenüberschüssen zu einer gestiegenen Abwassergebühr kommt, liegt an höheren Aufwendungen für Personal sowie höheren Aufwendungen für Sachleistungen (insbesondere den gestiegenen Aufwendungen für Strom) sowie der Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten, wie der kalkulatorischen Verzinsung aufgrund der Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) aus der letzten Prüfung heraus.

Die Schlammgebühren betragen unverändert 12,50 €/m³.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Stromerzeugung durch die Blockheizkraftwerke der Kläranlage erhält der Eigenbetrieb Gutschriften. Hierfür ist aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre ein Ansatz in Höhe von 5.000 € geplant.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf leitet Abwasser ihrer Ortsteile Obermettingen, Untermettingen und Berau über das städtische Kanalnetz der Kläranlage des Abwasserverbandes Klettgau-West zu. Diese Abwassermenge wird dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung als Mitglied des Verbandes

belastet. Ihr Anteil wird der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf seitens des Eigenbetriebes wieder in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2026 sind **85.000 €** eingeplant.

Zinsen und ähnliche Erträge

Es wird mit Zinserträgen des Abwasserverbandes Klettgau-West in Höhe von 250 € gerechnet. Der Abwasserverband berechnet für die Trocknungsanlage kalkulatorische Zinsen, die jährlich einen Überschuss in der Ergebnisrechnung bilden. Der Abwasserzweckverband darf jedoch keinen Überschuss erwirtschaften. Daher wird dieser an die Mitglieder wieder ausbezahlt. Zudem sind Zinserträge von Kreditinstituten in Höhe von 8.000 € geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Für Mahngebühren und Säumniszuschläge wird mit 100 € gerechnet.

Durch die Erschließung eines Baugebietes in Waldshut-Tiengen durch einen Erschließungsträger und der damit verbundenen Eigentumsübertragung der Abwasserkanäle an den Eigenbetrieb, musste in Höhe des Wertes der Kanäle ein Sonderposten für Zuweisungen gebildet werden. Da diese Zuweisung aus einer Eigentumsübertragung heraus entstanden ist, wird deren Auflösung als sonstiger ordentlicher Ertrag gebucht. Die Auflösung beträgt 9.800 €.

Die Auflösung von Gebührenüberschüssen wird mit 445.072 € eingeplant. Dabei handelt es sich um den Überschuss des Jahres 2021.

Aufwendungen

	2026	2025	2024
	€	€	€
12 Personalaufwendungen	-802.200	-759.000	-662.019,66
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.147.400	-1.879.100	-2.312.582,60
15 Abschreibungen	-1.456.300	-1.374.600	-1.351.721,54
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-690.400	-592.400	-586.675,05
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.456.100	-1.326.500	-1.161.901,60
Ordentliche Aufwendungen	-6.552.400	-5.931.600	-6.074.900,45
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Gesamtaufwendungen	-6.552.400	-5.931.600	-6.074.900,45

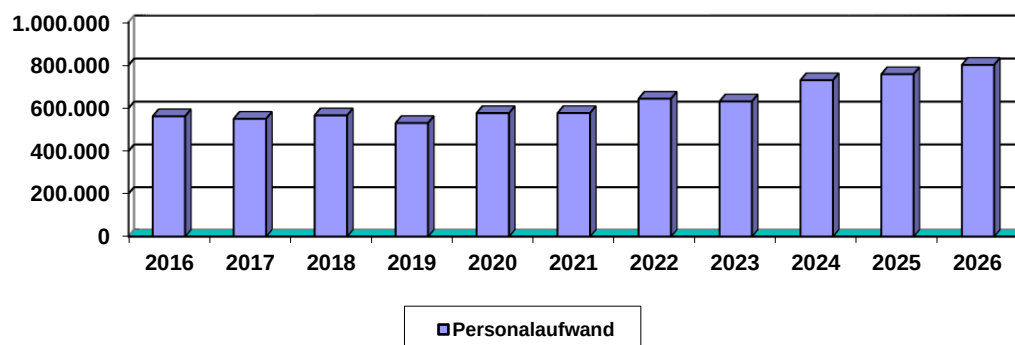
Personalaufwendungen

Dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind neben den Mitarbeitern des Klärwerks auch Mitarbeiter des Tiefbauamtes zugeordnet. Aufgrund von Tarifsteigerungen und der Umwandlung einer Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle sind die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Löhne und Gehälter
AG-Anteile zur Zusatzversorgungskasse
AG-Anteile zur Sozialversicherung

Ansatz 2026

614.900 €
55.900 €
131.400 €



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ansatz 2026
<i>Unterhaltung Klärbereich</i>	170.000 €
<i>Unterhaltung Kanalbereich</i>	1.116.000 €

Im Klärbereich fallen die allgemeinen Unterhaltskosten an. Im Kanalbereich stehen wie im Vorjahr Sanierungen von Kanälen mit 820.000 € im Vordergrund, unter anderem sind Schachtsanierungen in Tiengen Ost und Nord geplant. Für allgemeine Sanierungsmaßnahmen (darunter Kalkfräsarbeiten und die Sanierung von Schachtabdeckungen) sind insgesamt weitere 170.000 € eingeplant. Das Hauptaugenmerk der Eigenkontrollverordnung liegt im Jahr 2026 auf den Ortsteil Aichen. Hierfür sind 100.000 € veranschlagt.

	Ansatz 2026
<i>Unterhaltung Heizungsanlagen</i>	8.000 €
<i>Inventarunterhaltung/Erwerb GWG</i>	1.000 €
<i>Strom- und Wasserbezug</i>	250.000 €
<i>Gasbezug</i>	35.000 €
<i>Gebäudereinigung</i>	4.000 €
<i>Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen</i>	5.000 €
<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	2.500 €
<i>Versicherung Fahrzeuge</i>	2.000 €
<i>Kraftstoff für Fahrzeuge</i>	4.000 €
<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	1.500 €
<i>Aus- und Fortbildung, Schulungen</i>	7.000 €
<i>Wasseruntersuchungen</i>	2.000 €
<i>EDV-Kosten und Wartung</i>	25.000 €
<i>Hilfs- und Betriebsstoffe (Fällung)</i>	70.000 €

Der Ansatz für Strom und Gas musste aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage um 125.000 € erhöht werden und beträgt 285.000 €. Die Stromkosten werden nach dem für Sonderabnehmer geltenden Tarif anhand des Verbrauchs unter Berücksichtigung der Stromsteuer für die Kläranlage Waldshut und die Hebewerke Schmittenu und Rheinweg berechnet.

Bei den EDV-Kosten handelt es sich um die Betreuungskosten für die Softwareprogramme „Vertigis“ und „Geocom/Geonis“, diese sind mit 25.000 € angesetzt.

Unter den Hilfs- und Betriebsstoffen versteht man Fällmittel/Stoffe, die für die Reinigung des Abwassers in den Becken zugesetzt werden.

	Ansatz 2026
<i>Aufwendungen für Ingenieurbüros</i>	227.000 €
<i>Schlammereich (Abfuhr)</i>	15.000 €
<i>Klärschlamm-trocknungsgebühr</i>	150.900 €
<i>Transportgebühren</i>	15.000 €
<i>Umlage Gemeindeprüfungsanstalt</i>	1.500 €
<i>Kanalreinigung</i>	35.000 €

Es ist geplant sukzessive alle Bauwerke zu vermessen (3D Vermessung) und im Anwenderprogramm aufzunehmen. Dies geschieht über Ingenieurbüros. Hierfür sind 10.000 € vorgesehen. Für eine hydraulische Berechnung der Kläranlage Waldshut sind 60.000 € veranschlagt. Zudem ist die Auswertung der Kanalbefahrung (kameragestützte Zustandsinspektion) in den Gewerbegebieten Gurtweil und Aarberg mit 80.000 € eingeplant.

Die Klärschlamm-trocknungsgebühr berechnet sich anhand der Daten aus dem Haushaltsplan des Abwasserverbandes Klettgau-West. Da die Aufwendungen des Abwasserverbands gesunken sind, reduziert sich der Ansatz auf 150.900 € (2024: 174.900 €). Dem Ansatz liegt ein Preis von 210,58 €/t und eine Klärschlamm-Menge von 716 Tonnen zu Grunde.

Abschreibungen

Die Abschreibung wird mit 1.456.300 € veranschlagt. Aufgrund der Investitionstätigkeit in den Jahren 2025 und 2026 erhöht sich die Abschreibung (2024: 1.374.600 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Zinsen beläuft sich auf 690.400 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Für ein Darlehen der Stadt Waldshut-Tiengen und für eine Kapitaleinlage, welche die Stadt dem Eigenbetrieb Abwasser gewährt, sind Zinszahlungen in Höhe von 87.000 € vorgesehen.

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in 2026 sind höhere Darlehensaufnahmen als in den Vorjahren notwendig. Daher steigen auch die Zinszahlungen für Darlehen auf 602.400 € (2024: 546.800 €).

Für Bankgebühren etc. sind 1.000 € vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2026
<i>Sonstige Personalaufwendungen</i>	1.000 €
<i>Aufwendungen für Rechte und Dienste</i>	53.000 €
<i>Mitgliedsbeiträge</i>	1.000 €
<i>Bürobedarf</i>	2.000 €
<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	6.000 €
<i>Reisekosten</i>	500 €
<i>Sachverständige, Notar, Gerichtsvollzieher</i>	1.000 €
<i>Steuern</i>	500 €
<i>Versicherungen</i>	26.000 €
<i>Abwasserabgabe</i>	43.000 €

Die Aufwendungen für Rechte und Dienste betreffen Zahlungen an die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH für die Abwicklung und Einziehung der Abwassergebühren.

Neben diesen allgemeinen Betriebskosten fallen noch folgende Umlagen und Kostenbeiträge an:

	Ansatz 2026
<i>Betriebsumlage Klärwerk Albbruck</i>	60.200 €
<i>Verwaltungskostenbeitrag an Stadt</i>	160.000 €
<i>Betriebsumlage an AZV</i>	870.700 €
<i>AfA-Umlage an AZV</i>	166.600 €
<i>Zinsumlage AZV</i>	64.600 €

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Waldshut-Tiengen berücksichtigt den Arbeitsaufwand städtischer Bediensteter für den Eigenbetrieb.

Die Umlagen an den Abwasserzweckverband basieren auf dem Verhältnis der Einwohner und Einwohnergleichwerten der beteiligten Gemeinden. Alle drei Umlagen steigen im Vergleich zum Vorjahr: Die Betriebskostenumlage steigt um 7.900 €, die Abschreibungsumlage um 80.000 € und die Zinsumlage um 25.500 €. Grund für den Anstieg der Betriebskostenumlage sind höhere Aufwendungen. Die hohe Investitionstätigkeit des Abwasserverbandes führt zu einer höheren Abschreibungsumlage und zum anderen zu einer höheren Zinsumlage, da für die Investitionen Darlehen aufgenommen werden müssen.

Ergebnis

Das veranschlagte Jahresergebnis liegt bei einem Überschuss von 14.411 €.

Ein Eigenbetrieb hat kostendeckende Gebühren zu erheben. Ein Überschuss ist innerhalb von 5 Jahren an den Gebührenzahler über eine angepasste Gebühr zurück zu zahlen.

Die Kalkulation der Firma Allevo Kommunalberatung ergibt auch eine kostendeckende Gebühr.

Dass sich in der Finanzbuchhaltung dennoch ein Überschuss ergibt, liegt an der Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung in der Gebührenkalkulation, sowie der Beteiligung am Abwasserverband Klettgau-West. Diese finden in der Finanzbuchhaltung keine Veranschlagung. Hier stimmen Gebührenkalkulation und Finanzbuchhaltung nicht überein.

Liquiditätsplan

Investitionen

In den kommenden Jahren stehen einige Investitionen im Kanal- und Klärbereich an. Insgesamt sind 22 Maßnahmen in 2026 geplant. Dabei handelt es sich sowohl um Maßnahmen, die im Vorjahr nicht begonnen wurden, aber auch um neue Maßnahmen, besonders im Klärbereich.

Im Kanalbereich sind folgende Maßnahmen geplant:

- Sanierung Kanal Dorfhalde (130.000 €)
- Sanierung Kanal Rheinstraße (500.000 €)
- Sanierung Klausenstraße 2. Abschnitt Römerstraße (80.000 €)
- Erschließung Hausacker III/IV Oberalpfen (60.000 €)
- Bau Regenüberlaufbecken Wutachstrasse (500.000 €)
- Sanierung Kanal Untere Haspelstraße/Albrecht-Rudolf-Straße (510.000 €)
- Umlegung Regenwasserkanal mit Durchpressung Waldshut (DB Elektrifizierung, 717.000 €)
- Sanierung Kanal Kaiserstraße (Innenhöfe, 30.000 €)
- Sanierung Kanal Mozartstraße (420.000 €)
- Staukanal Umrichtwerk - Tiengen (DB Elektrifizierung, 800.000 €)
- Sanierung Mischwasserkanal Bahnhof Waldshut (DB Elektrifizierung, 75.000 €)
- Aufweitung Mischwasserkanal Bahnübergang Tiengen (DB Elektrifizierung, 670.000 €)
- Sanierung Mischwasserkanal RWK Untere Hauptstraße Tiengen (80.000 €)
- Sanierung Mischwasserkanal Heckerstraße Tiengen (20.000 €)
- Sanierung Mischwasserkanal Brühlgasse Tiengen (20.000 €)

Im Klärbereich sollen diese Maßnahmen umgesetzt werden:

- Bau 2. Nachklärbecken (2.450.000 €)
- Einbau Notstromaggregat (350.000 €)
- Erneuerung Schaltschrank Betriebsgebäude - Faulung (50.000 €)
- Sanierung alter Sandfang (80.000 €)
- Sanierung Schieber Zulauf (30.000 €)

Für Umbaumaßnahmen in der Entwässerung und Klärung der Gemeinde Albbruck ist der Eigenbetrieb vertraglich beteiligt. Hierfür sind 129.000 € vorgesehen. Die vertragliche Beteiligung rührt daher, dass Abwasser des Ortsteils Oberalpfen durch Albbruck geklärt wird.

Für den Bau des 2. Nachklärbeckens und den Bau des RÜB Wutachstraße kann der Eigenbetrieb Zuweisungen erhalten. Hierfür sind Ansätze in Höhe von 1.275.741,00 € für das 2. Nachklärbecken für das Jahr 2026 veranschlagt worden.

Für das Baugebiet Homburg soll die Beitragsabrechnung im Jahr 2026 erfolgen. An Abwasser- und Klärbeiträge sind 136.000 € geplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind das RÜB Wutachstraße mit insgesamt 5,5 Mio. €, die Sanierung des Kanals in der Dorfhalde mit 1,0 Mio. € und der Bau des 2. Nachklärbeckens mit 1,35 Mio. € die kostenintensivsten Projekte.

Finanzierungstätigkeit

Im Liquiditätsplan sind für die Aufnahme von Krediten 6.310.000 € und für die Tilgung 1.089.300 € veranschlagt. Aufgrund der hohen Investitionen sind diese hohen Kreditaufnahmen notwendig.

Investitionsprogramm 2026

Auszahlungen für Baumaßnahmen		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kanäle						
Sanierung Kanal Dorfhalde	7100-29	50.000,00 €	130.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
Sanierung Rheinstraße	7100-39	400.000,00 €	500.000,00 €	700.000,00 €	100.000,00 €	
Klausenstraße 2. Abschnitt Römerstraße	7100-53	0,00 €	80.000,00 €			
Erschließung Hausacker III/IV Oberalpfen	7100-48	15.000,00 €	60.000,00 €	600.000,00 €		
Regenrückhaltung Kaitle	7100-49	50.000,00 €	0,00 €			
RÜB "Wutachstraße"	7100-50	400.000,00 €	500.000,00 €	1.400.000,00 €	2.500.000,00 €	1.600.000,00 €
Sanierung Kanal Untere Haspelstr./Albrecht-Rudolph-Str.	7100-52	1.200.000,00 €	510.000,00 €			
Umlegung RWK mit Durchpr. Waldshut (DB Elektrifi.)	7100-65		717.000,00 €			
Sanierung MWK Werner-von-Schienen/UH Waldshut	7100-66	0,00 €	0,00 €		80.000,00 €	
Sanierung MW Kanal Kaiserstraße Innenhöfe	7100-55	310.000,00 €	30.000,00 €			
Sanierung Kanal Mozartstraße	7100-57	150.000,00 €	420.000,00 €			
Kanalumlegung Feldbergstr.	7100-58	400.000,00 €	0,00 €			
Staukanal Umrichtwerk - Tiengen (DB Elektrifizierung)	7100-59		800.000,00 €			
Sanierung MWK Bahnhof Waldshut (DB Elektrifizierung)	7100-60		75.000,00 €			
Aufweitung MWK Bahnübergang Tiengen (DB Elektrifi.)	7100-61		670.000,00 €			
Sanierung MWK RWK Untere Hauptstrasse Tiengen	7100-62		80.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €	
Sanierung MWK Heckerstraße Tiengen	7100-63		20.000,00 €	20.000,00 €	400.000,00 €	50.000,00 €
Sanierung MWK Brühlgasse Tiengen	7100-64		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	300.000,00 €
SUMME Gesamtinvestitionen		2.975.000,00 €	4.612.000,00 €	3.640.000,00 €	3.700.000,00 €	1.950.000,00 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Klärwerk						
Bau 2. Nachklärbecken	7200-15	3.000.000,00 €	2.450.000,00 €	1.350.000,00 €		
Notstromaggregat	7200-18	200.000,00 €	350.000,00 €			
Erneuerung Schaltschrank Rechenanlage und Zulaufbauwerk	7200-20	420.000,00 €	0,00 €			
Neubau Geröllfang	7200-22	230.000,00 €	0,00 €			
Neubau Photovoltaikanlagen	7200-23	230.000,00 €	0,00 €			
Erneuerung Schaltschrank Betriebsgebäude- Faulung	7200-26	460.000,00 €	50.000,00 €			
Sanierung alter Sandfang	7200-27		80.000,00 €	20.000,00 €		
Sanierung Schieber Zulauf	7200-28		30.000,00 €			
Erneuerung Schaltschränke VKB SF NKB	7200-29		0,00 €	120.000,00 €		
SUMME Gesamtinvestitionen		4.540.000,00 €	2.960.000,00 €	1.490.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umbau / Neubau Kläranlage Albrück/Unteralpfen	1803200	165.000,00 €	129.000 €	140.000 €	30.000,00 €	6.900,00 €
SUMME Gesamtinvestitionen		165.000,00 €	129.000 €	140.000 €	30.000 €	6.900 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglich. u. immat. Vermögen		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Geschäftsausstattung Vermessungsausrüstung		10.000,00 €				
Elektronischer Kanalspiegel	INV7200-99		21.000,00 €			
SUMME Gesamtinvestitionen		10.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einzahlungen für Baumaßnahmen		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beiträge Homburg	7100-11	136.000	136.000,00 €			
Zuweisung RÜB "Wutachstraße"	7100-50	118.000 €		450.000,00 €	750.000,00 €	600.000,00 €
Zuweisung Bau 2. Nachklärbecken	7200-15	713.000 €	1.275.741,00 €	702.959,00 €		
SUMME Gesamt-Einzahlungen		967.000 €	1.411.741 €	1.152.959 €	750.000 €	600.000 €

5.2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	696.686,93	690.600	695.300	731.600	773.200	773.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.530.801,18	4.648.236	5.318.289	5.962.635	6.172.101	6.711.067
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.521,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.578,27	80.000,00	85.000	85.000	87.000	87.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13.868,07	4.400	8.250	8.250	8.200	8.200
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	851.789,22	594.901	454.972	207.585	226.759	58.953
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.183.244,81	6.023.137	6.566.811	7.000.070	7.272.260	7.643.420
12	Personalaufwendungen	-662.019,66	-759.000,00	-802.200	-826.000	-851.000	-877.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.312.582,60	-1.879.100	-2.147.400	-2.064.360	-2.097.600	-2.133.430
15	Abschreibungen	-1.351.721,54	-1.374.600	-1.456.300	-1.718.600	-1.767.800	-1.899.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-586.675,05	-592.400,00	-690.400	-806.800	-903.600	-956.400
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.161.901,60	-1.326.500	-1.456.100	-1.584.310	-1.652.260	-1.777.590
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.074.900,45	-5.931.600	-6.552.400	-7.000.070	-7.272.260	-7.643.420
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	108.344,36	91.537	14.411	0	0	0
21	<u>nachrichtlich</u> Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0
	<u>zusätzlich:</u> Außerordentliche Erträge	0,00	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

5.3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.218.981,35	4.648.236	5.318.289	0	5.962.635	6.172.101	6.711.067
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.604,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.914,51	80.000	85.000	0	85.000	87.000	87.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.817,69	4.400	8.250	0	8.250	8.200	8.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60,00	100	100	0	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	4.398.377,87	4.737.736	5.416.639	0	6.060.985	6.272.401	6.811.367
10	Personalauszahlungen	-1.614,75	-759.000	-802.200		-826.000	-851.000	-877.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.729.573,22	-1.879.100	-2.147.400	0	-2.064.360	-2.097.600	-2.133.430
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-527.064,64	-592.400	-690.400	0	-806.800	-903.600	-956.400
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-963.018,06	-1.326.500	-1.456.100	0	-1.584.310	-1.652.260	-1.777.590
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.221.270,67	-4.557.000	-5.096.100	0	-5.281.470	-5.504.460	-5.744.420
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.177.107,20	180.736	320.539	0	779.515	767.941	1.066.947
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	831.000	1.275.741	0	1.152.959	750.000	600.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.242,89	136.000	136.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen f. so. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	68.242,89	967.000	1.411.741	0	1.152.959	750.000	600.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.522.032,65	-7.515.000	-7.572.000	-10.780.000 (-10.780.000)	-5.130.000 (-5.130.000)	-3.700.000 (-3.700.000)	-1.950.000 (-1.950.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.399,27	-10.000	-21.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-114.215,36	-165.000	-129.000	0	-140.000	-30.000	-6.900
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.680.647,28	-7.690.000	-7.722.000	-10.780.000	-5.270.000	-3.730.000	-1.956.900
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.612.404,39	-6.723.000	-6.310.259	-10.780.000	-4.117.041	-2.980.000	-1.356.900
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-435.297,19	-6.542.264	-5.989.720	-10.780.000	-3.337.526	-2.212.059	-289.953
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000,00	6.723.000	6.310.000	0	4.117.000	2.980.000	1.350.000
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-867.844,31	-975.800	-1.089.300	0	-1.221.500	-1.302.100	-1.346.200
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33, 33a, 34 und 34a)	-67.844,31	5.747.200	5.220.700	0	2.895.500	1.677.900	3.800
36	Veranschlagte Änderg. d. Finanziergsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummer 32 und 35)	-503.141,50	-795.064	-769.020	-10.780.000 (-10.780.000)	-442.026 (-5.130.000)	-534.159 (-3.700.000)	-286.153 (-1.950.000)
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.154.433,37	3.651.367	3.429.918	0	2.660.898	2.218.872	1.684.713
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

5.4 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Sanierung Kanal Dorfhalde											
INV7100-29											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.289.639,47	109.639,47		27.628,54	50.000	130.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						0					
Summe der Auszahlungen	1.289.639,47	109.639,47	0,00	27.628,54	50.000	130.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.289.639,47	109.639,47	0,00	27.628,54	50.000	130.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0
Äußere Erschließung Galgenacker/Am Kaltenbach											
INV7100-36											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.439,46	134.439,46		231.160,65	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						0					
Summe der Auszahlungen	134.439,46	134.439,46	0,00	231.160,65	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	134.439,46	134.439,46	0,00	231.160,65	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Rheinstraße											
INV7100-39											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.832,31	832,31		13,00	400.000	500.000	800.000	700.000	100.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						0					
Summe der Auszahlungen	1.700.832,31	832,31	0,00	13,00	400.000	500.000	800.000	700.000	100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.832,31	832,31	0,00	13,00	400.000	500.000	800.000	700.000	100.000	0	0
RÜB "Am Kaltenbach"											
INV7100-40											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.391,23	18.391,23	0,00	288,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						0					
Summe der Auszahlungen	18.391,23	18.391,23	0,00	288,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	18.391,23	18.391,23	0,00	288,00	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung "Hausacker III/ IV" Oberalpten											
INV7100-48											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000	60.000	600.000	600.000			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						0					
Summe der Auszahlungen	675.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000	60.000	600.000	600.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	675.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000	60.000	600.000	600.000	0	0	0

	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Regenrückhaltung Katife											
INV7100-49											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						0	0				
Summe der Auszahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
RUB Wutachstraße											
INV7100-50											
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	1.800.000,00				118.000	0		450.000	750.000	600.000	
Summe der Einzahlungen	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000	0	0	450.000	750.000	600.000	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.862.810,34	462.810,34		147.066,43	400.000	500.000	5.500.000	1.400.000	2.500.000	1.600.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						0					
Summe der Auszahlungen	6.862.810,34	462.810,34	0,00	147.066,43	400.000	500.000	5.500.000	1.400.000	2.500.000	1.600.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.062.810,34	462.810,34	0,00	147.066,43	282.000	500.000	5.500.000	950.000	1.750.000	1.000.000	0
Sanierung Kanal Untere Haspelstr./Albrecht-Rudolf-Str.											
INV7100-52											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.855.991,02	145.991,02		110.991,02	1.200.000	510.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						0					
Summe der Auszahlungen	1.855.991,02	145.991,02	0,00	110.991,02	1.200.000	510.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.855.991,02	145.991,02	0,00	110.991,02	1.200.000	510.000	0	0	0	0	0
Sanierung Klausenstraße 2.BA / Römerstraße											
INV7100-53											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						0					
Summe der Auszahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
Sanierung Kanal Kaiserstr. (Innenhöfe)											
INV7100-55											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.425,44	19.425,44		19.425,44	310.000	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						0					
Summe der Auszahlungen	359.425,44	19.425,44	0,00	19.425,44	310.000	30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	359.425,44	19.425,44	0,00	19.425,44	310.000	30.000	0	0	0	0	0

	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Erneuerung Grobrechenanlage RÜB Kläranlage Waldshut											
INV7100-56											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.304,14	217.304,14	0,00	217.304,14	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Summe der Auszahlungen	217.304,14	217.304,14	0,00	217.304,14	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	217.304,14	217.304,14	0,00	217.304,14	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Kanal Mozartstraße											
INV7100-57											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000	420.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	570.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000	420.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000	420.000	0	0	0	0	0
Kanalumlegung Feldbergstr.											
INV7100-58											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
Staukanal Umrichterwerk - Triengen im Rahmen DB Elektrifizierung											
INV7100-59											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
Umlegung RWK mit Durchpr. Waldshut (DB Elektrif.)											
INV7100-65											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0	717.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0	717.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0	717.000	0	0	0	0	0

	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Sanierung MWK Werner-von-Schienen-Straße / Untere Haspelstr.											
INV7100-66											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	80.000	0	80.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	80.000	0	80.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	80.000	0	80.000	0	0
Sanierung MWK Bahnhof Waldshut (DB Elektrifizierung)											
INV7100-60											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
Aufwertung MWK Bahnübergang Tiengen (DB Elektrif.)											
INV7100-61											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0	670.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0	670.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0	670.000	0	0	0	0	0
Sanierung MWK RWK Untere Hauptstrasse Tiengen											
INV7100-62											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0	80.000	500.000	400.000	100.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0	80.000	500.000	400.000	100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0	80.000	500.000	400.000	100.000	0	0
Sanierung MWK Heckerstraße Tiengen											
INV7100-63											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	470.000	20.000	400.000	50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	470.000	20.000	400.000	50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	470.000	20.000	400.000	50.000	0

	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Sanierung MWK Brühlgasse Tiengen											
INV7100-64											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	340.000	20.000	20.000	300.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						0	0				
Summe der Auszahlungen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	340.000	20.000	20.000	300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	340.000	20.000	20.000	300.000	0
Fernüberwachung im Leitsystem											
INV7200-09											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.768,80	497.768,80	0,00	148.678,89	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						0	0				
Summe der Auszahlungen	497.768,80	497.768,80	0,00	148.678,89	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	497.768,80	497.768,80	0,00	148.678,89	0	0	0	0	0	0	0
Bau Filtratspeicher											
INV7200-14											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.085,48	430.085,48	0,00	384.936,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						0	0				
Summe der Auszahlungen	430.085,48	430.085,48	0,00	384.936,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	430.085,48	430.085,48	0,00	384.936,00	0	0	0	0	0	0	0
Bau 2. Nachklärbecken											
INV7200-15											
Summe der Einzahlungen	1.978.700,00	0,00	0,00	0,00	713.000	1.275.741	702.959,00	702.959	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.383.225,64	583.225,64	0,00	241.650,63	3.000.000	2.450.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						0	0				
Summe der Auszahlungen	7.383.225,64	583.225,64	0,00	241.650,63	3.000.000	2.450.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.404.525,64	583.225,64	0,00	241.650,63	2.287.000	1.174.259	647.041	647.041	0	0	0
Sanierung Gasspeicher											
INV7200-17											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.534,72	443.534,72	0,00	276.807,27	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						0	0				
Summe der Auszahlungen	443.534,72	443.534,72	0,00	276.807,27	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	443.534,72	443.534,72	0,00	276.807,27	0	0	0	0	0	0	0

	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Einbau Notstromaggregat											
INV7200-18											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Schaltschrank Rechenanlage											
INV7200-20											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.734,00	27.734,00	0,00	27.734,00	420.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	447.734,00	27.734,00	0,00	27.734,00	420.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	447.734,00	27.734,00	0,00	27.734,00	420.000	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Gasfackel											
INV7200-21											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.314,78	54.314,78	0,00	54.314,78	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	54.314,78	54.314,78	0,00	54.314,78	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	54.314,78	54.314,78	0,00	54.314,78	0	0	0	0	0	0	0
Neubau Geröllfang											
INV7200-22											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
Neubau Photovoltaikanlagen											
INV7200-23											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0

	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Erneuerung Schaltschrank Betriebsgebäude Faulung											
INV7200-26											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.493,00	31.493,00	0,00	31.493,00	460.000	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	541.493,00	31.493,00	0,00	31.493,00	460.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	541.493,00	31.493,00	0,00	31.493,00	460.000	50.000	0	0	0	0	0
Sanierung alter Sandfang											
INV7200-27											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	80.000	20.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	80.000	20.000	20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	80.000	20.000	20.000	0	0	0
Sanierung Schieber Zulauf											
INV7200-28											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Schaltschränke VKB SF NKB											
INV7200-29											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Summe der Auszahlungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0
Investitionsförderung Umbau Kläranlage Unterlappen / Abbruch (1803200)											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	662.386,36	198.386,36		83.107,00	165.000	129.000	0	140.000	30.000	6.900	0
Summe der Auszahlungen	662.386,36	198.386,36	0	83.107,00	165.000	129.000	0	140.000	30.000	6.900	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	662.386,36	198.386,36	0	83.107,00	165.000	129.000	0	140.000	30.000	6.900	0

	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Sonstiges / Bewegliches Anlagevermögen											
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden						0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen				44.399,27	10.000	21.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						0					
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	44.399,27	10.000	21.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	44.399,27	10.000	21.000	0	0	0	0	0
Div. Beiträge (Oberalpfen, Eschbach, Waldshut,...)											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen				68.242,89	136.000	136.000		0,00	0,00	0,00	0
Summe der Einzahlungen		0,00	0,00	68.242,89	136.000	136.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-68.242,89	-136.000	-136.000	0	0	0	0	0

5.5 Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	2.651.367,35				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.000.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.651.367,35				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)*	-221.448,93	-769.020	-442.026	-534.159	-286.153
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *	3.429.918,42	2.660.898	2.218.872	1.684.713	1.398.560
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.429.918,42	2.660.898	2.218.872	1.684.713	1.398.560

* Bei dem Wert im Jahr 2025 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	2027	2028	2029	2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	10.780	5.130	3.700	1.950	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe		5.130	3.700	1.950	0
nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (in TEUR):		4.117	2.980	1.350	

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2026 vorgesehen:

VE-Nr.	Bezeichnung	2027 Betrag (in TEUR)	2028 Betrag (in TEUR)	2029 Betrag (in TEUR)
VE7100-01	Sanierung Kanal Rheinstraße	700	100	
VE7100-04	Sanierung Kanal Dorfhalde	500	500	
VE7100-06	RÜB Wutachstraße	1.400	2.500	1.600
VE7100-48	Erschließung Hausacker III/IV Oberalpfen	600		
VE7100-62	Sanierung MWK RWK Untere Hauptstrasse Tiengen	400	100	
VE7100-63	Sanierung MWK Heckerstraße Tiengen	20	400	50
VE7100-64	Sanierung MWK Brühlgasse Tiengen	20	20	300
VE7100-66	Sanierung MWK Werner-von-Schienen/UH Waldshut		80	
VE7200-09	Bau eines 2. Nachklärbeckens	1.350		
VE7200-27	Sanierung alter Sandfang	20		
VE7200-29	Erneuerung Schaltschränke VKB SF NKB	120		
Summe		5.130	3.700	1.950

5.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1 Anleihen	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	29.541	34.762
<i>2.1 Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.2 Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.485</i>	<i>1.485</i>
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>1.485</i>	<i>1.485</i>
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	<i>28.056</i>	<i>33.277</i>
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3 Kassenkredite	0	0
4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	29.541	34.762

Tilgungsübersicht 2026												
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
	Kredite von Gemeinden											
		2013		3.000.000	1.485.426	1.485.426	2,90	0	43.077	0	43.077	31.12./11/j.
	Kredite vom Kreditmarkt											
901a	Sparkasse Hochrhein	2018		4.700.000	3.083.530	2.878.428	1,01	4	30.368	205.102	235.470	30.09.2028
902**	Sparkasse Hochrhein	2008	4.175.518	2.482.322	3.938.015	3.938.015	0,91	0	35.836	0	35.836	31.07.2026
903a	Sparkasse Hochrhein	2008		2.600.000	1.929.298	1.818.104	1,01	4	19.066	111.194	130.260	30.09.2028
904 a	Landesbank BW	2023		698.709	610.916	579.657	3,33	4	19.956	31.259	51.215	30.12.2027
905	Sparkasse Hochrhein	2008		1.790.000	1.052.804	1.014.190	3,45	2	35.826	38.614	74.440	30.04.2033
907a	Sparkasse Hochrhein	2008		1.000.000	699.271	656.070	1,01	4	6.899	43.201	50.100	30.09.2028
908**	Sparkasse Hochrhein	2000	1.993.401	1.152.930	1.880.016	1.880.016	0,91	0	17.108	0	17.108	31.08.2026
909a	Sparkasse Hochrhein	2013		2.377.507	1.664.141	1.603.469	0,20	2,49	3.283	60.672	63.955	13.09.2027
910	Landesbank BW	2008		1.250.000	558.367	500.869	4,56	2	24.477	57.498	81.975	30.03.2034
911	Sparkasse Hochrhein	2019		642.330	366.836	323.684	0,48	6,5	1.683	43.151	44.835	30.06.2034
912	Landesbank BW	2021		650.000	584.233	567.471	0,71	2,5	4.103	16.762	20.865	30.12.2041
913	Landesbank BW	2022		770.000	691.046	664.985	3,34	3	22.757	26.061	48.818	30.09.2027
920	DZ-HYP	2023		470.000	448.379	432.784	3,52	3	15.049	15.595	30.644	15.01/1/4j.
921	Sparkasse Hochrhein	2024		800.000	766.558	745.150	3,26	3	24.672	21.408	46.080	30.03.2049
950a	Sparkasse Hochrhein	2005		3.500.000	1.997.404	1.808.244	0,90	5	17.339	189.161	206.500	30.11.2027
951	Sparkasse Hochrhein	2023		1.514.574	1.514.574	1.514.574	3,58	0	54.222	0	54.222	20.12.2033
952	Sparkasse Hochrhein	2025		1.600.000	1.580.000	1.540.000	2,52	2,5	39.438	40.000	79.438	30.06.2028
	Darlehen 2025				4.690.000	4.572.750	3,00	2,5	140.700	117.250	257.950	
	Darlehen laut Finanzplan 2026			6.310.000		6.237.698	3,00	2,5	86.763	72.302	159.065	
				37.308.372	29.540.815	34.761.584			642.622	1.089.231	1.731.853	

5.8 Stellenübersicht

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Vermerke
	Insge- samt	Nachrichtlich		
		Vorjahr 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
1	2	3	4	5
13	1,00	1,00	1,00	*davon 1 Teilzeitstelle mit 31,2 Wochenstunden
11	1,00	1,00	1,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9a	2,00	2,00	2,00	
8	1,00	1,00	1,00	
7	2,00	2,00	2,00	
6	3,00	3,00	3,00	
5	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	10,00	10,00	10,00	

6 Wirtschaftsplan für die Stadtwerke GmbH

Inhaltsverzeichnis

ORGANE	3
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2025/ 2026	3
ERLÄUTERUNGSBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2026.....	4
STROMVERSORGUNG	4
GASVERSORGUNG	4
WASSERVERSORGUNG.....	5
WÄRMEVERSORGUNG	5
VERKEHRSBETRIEBE.....	6
TELEKOMMUNIKATION.....	6
BÄDERBETRIEB	6
UMSÄTZE UND ERTRÄGE.....	8
UMSATZERLÖSE	8
STROMABGABE.....	8
GASABGABE	9
WASSERABGABE	9
WÄRMEABGABE	9
RHEINSCHIFFFAHRT.....	10
LKW-VORSTAUHAUS.....	10
TELEKOMMUNIKATION.....	11
BÄDERBETRIEB	11
BESTANDSVERÄNDERUNGEN UND ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	12
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	12
MATERIALAUFWAND.....	13
PERSONALAUFWAND	13
ABSCHREIBUNGEN.....	14
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	14
BETRIEBSERGEBNIS	15
ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN	15
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	15
ZINSAUFWENDUNGEN	15
ERGEBNIS VOR STEUERN	16
STEUERN.....	16
JAHRESERGEBNIS	16
ANLAGEN.....	17
ERFOLGSPLAN (GuV).....	18
VERMÖGENSPLAN	19
INVESTITIONSPLAN.....	21
FÜNFJÄHRIGER ERFOLGSPLAN	23
FÜNFJÄHRIGER VERMÖGENSPLAN.....	26
ENTWICKLUNG DER SCHULDEN.....	28

Organe

Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH ist eingetragen unter der HRB-Nr. 621353 beim Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br., als Geschäftsführer ist bestellt:

- **Siegfried Pflüger**

Das Stammkapital ist im Gesellschaftsvertrag mit 3.000.000 EUR festgesetzt.

Die Gesellschafterversammlung setzt sich wie folgt zusammen:

- ♦ **Oberbürgermeister Martin Gruner**
- ♦ **Erste Beigeordnete Petra Dorfmeister**
- ♦ **Gerd Jacobshagen**
- ♦ **Matthias Schupp**
- ♦ **Waldemar Werner**
- ♦ **Dieter Flügel**
- ♦ **Claudia Linke**
- ♦ **Harald Würtenberger**
- ♦ **Thomas Hilpert**
- ♦ **Antonia Kiefer**
- ♦ **Anette Klaas**
- ♦ **Harald Ebi**

Wirtschaftliche Entwicklung 2025/2026

Das Jahr 2026 stellt die Stadtwerke vor anspruchsvolle, aber zugleich richtungsweisende Aufgaben. Die Energiewende, der Wandel in der Wärmeversorgung, die fortschreitende Digitalisierung und der stetig steigende Bedarf an leistungsfähiger Infrastruktur prägen unser Handeln. Um diesen Herausforderungen vorausschauend und zielgerichtet zu begegnen, haben wir mit der Strategie 2030 einen klaren Orientierungsrahmen geschaffen, der die Entwicklung unseres Unternehmens in den kommenden Jahren strukturiert und stärkt.

Ein zentraler Baustein dieser strategischen Ausrichtung ist der umfassende Ausbau unserer Stromnetze. Mit der erneuten Vergabe der Stromkonzession wurde uns erneut das Vertrauen der Stadt ausgesprochen. Diese

Entscheidung ist Anerkennung für unsere bisherige Arbeit und Verpflichtung für die Zukunft. Leistungsfähige Stromnetze sind die Voraussetzung für die Umsetzung der Energiewende, die Integration erneuerbarer Erzeugungsanlagen, den Ausbau der Elektromobilität und den engen Schulterschluss mit der Transformation der Wärmeversorgung. Die Zielnetzplanung Strom bildet dabei die Grundlage für einen systematischen, wirtschaftlichen und zukunftsicheren Netzausbau.

Parallel dazu treiben wir den Ausbau der Wärmenetze und der Wärmeerzeugungsanlagen voran. Mit dem Konzept Wärmeausbau schaffen wir die Basis für eine klimafreundliche und bezahlbare Wärmeversorgung. Damit leisten wir einen zentralen Beitrag zur lokalen Energiewende und erhöhen die Versorgungssicherheit für Haushalte, Gewerbe und Industrie. Ergänzend investieren wir in den Ausbau unserer Glasfasernetze, um die digitale Leistungsfähigkeit unserer Stadt zu stärken und den Kundinnen und Kunden einen modernen, leistungsstarken Zugang zur digitalen Welt zu ermöglichen.

Auch unsere Trinkwasserversorgung bleibt ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge. Mit dem Konzept zur Erneuerung und Modernisierung der Trinkwasserleitungen und -anlagen stellen wir sicher, dass die hohe Qualität und Zuverlässigkeit unserer Wasserversorgung dauerhaft gewährleistet bleibt.

Darüber hinaus leisten unsere Bäder und die Rheinschifffahrt einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in der Stadt und der Region. Sie erhöhen nicht nur den Freizeitwert, sondern wirken auch als Orte der Begegnung, des sozialen Miteinanders und der Integration. Gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Veränderungen sind solche Räume von besonderer Bedeutung.

Die vor uns liegenden Aufgaben werden umfangreiche Investitionen und großen Einsatz erfordern. Mit einem engagierten Team, verlässlichen Partnern und einer klaren strategischen Grundlage sind wir jedoch gut aufgestellt, um die Zukunft aktiv zu gestalten. Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr großes Engagement und unseren Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen. Gemeinsam gehen wir den Weg in eine moderne, nachhaltige und sichere Versorgung für unsere Stadt.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Stromversorgung

Seit 2022 ist die f(x) energy GmbH unser Dienstleister im Bereich der Strombeschaffung. Ausgehend von der neuen Strombeschaffungsrichtlinie werden seit 2020 Handelsgeschäfte zur Kostenoptimierung durchgeführt. Der Strombedarf für das Jahr 2026 wurde im Rahmen dieses strukturierten Einkaufs bereits gedeckt. Festzustellen ist, dass der durchschnittliche jährliche Strombedarf unserer Kunden früher noch rd. 3.500 kWh betrug und sich zwischenzeitlich auf rd. 2.800 kWh reduziert hat. Grund für die Reduzierung ist der immer mehr eigenproduzierte Strom und der Einsatz von Batteriespeichern.

Die von uns betriebenen Blockheizkraftwerke (BHKW) werden für die Stromversorgung genutzt. Diese haben folgende elektrische Erzeugungsleistung:

- Schulzentrum Waldshut 430 kW
- Schulzentrum Tiengen 240 kW
- Quartier Kaitle 50 kW
- Stadtmitte Tiengen (Bahnhof) 250 kW
- Kindergarten St. Marien 5,5 kW
- Badstraße Asylbewerberheim 20 kW
- Kita Aarberg, Eichholzstraße 5,5 kW
- JPH-Schule (Breitenfelderstr.) 50 kW

Wir gehen davon aus, dass diese stadtwerke-eigenen BHKW im Jahr 2026 insgesamt etwa 4,3 Mio. kWh Strom erzeugen werden.

Photovoltaikanlagen speisen im Jahr 2026 voraussichtlich 14,8 Mio. kWh in unser Netz ein. Der Anteil der Stadtwerke-Anlagen beträgt hier etwa 0,63 Mio. kWh. Die gesamte EEG-Einspeisung abzüglich Kundenverbrauch beträgt 17,6 Mio. kWh. Die staatlichen Umlagen auf den Strompreis steigen im Saldo um netto 0,30 Ct/kWh. Die Strombeschaffungskosten sinken im Vergleich zum Vorjahr.

Darüber hinaus sinken auch unsere Netzentgelte im Vergleich zu 2025 (Arbeitspreis von 9,58 auf 9,21 Ct/kWh, Grundpreis unverändert bei 90 €/Jahr).

Die Tarife der Grundversorgung sollen ab 01.01.2026 von 38,0 Ct/kWh netto auf 33,5 Ct/kWh netto reduziert werden; die Entscheidung hierzu wird in der Gesellschafterversammlung am 2. Dezember 2025 getroffen. Die im Jahr 2023 gebildete Rückstellung aufgrund erwarteter Verluste im Stromvertrieb wurde im Geschäftsjahr 2025 vollständig aufgelöst.

Ab 2026 planen wir Kundengewinnung durch Werbekampagnen und entsprechende Strompreise. In Verbindung mit im Vergleich zu den Vorjahren verbesserten Beschaffungspreisen erfolgt eine sukzessive Verbesserung der Ergebnisse der Stromvertriebs-Sparte.

Mit der Betriebsführung der Stromnetze in Lauchringen und Wutöschingen (RWH), zusammen mit der Betreuung der Straßenbeleuchtung in diesen Gemeinden, haben wir ein weiteres umfangreiches Betätigungsfeld. Weiter anhaltend in diesen Gemeinden ist die hohe Anzahl von Neubauten. Dies erfordert einen hohen Einsatz unserer Mitarbeiter.

Gasversorgung

Diese Sparte wurde im Jahr 2022 neu gebildet. Wir beliefern hier etwa 30 städtische Abnahmestellen. Seit 2023 werden darüber hinaus auch unsere eigenen BHKWs mit Erdgas beliefert. Die Belieferung von Endkunden ist nicht vorgesehen.

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2026	Erst. am: 18.11.25
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 4 von 28	

Wasserversorgung

Mit Wasser wird das gesamte Stadtgebiet von den Stadtwerken versorgt. Der Bedarf für die Stadtteile Gaiß-Waldkirch, Schmitzingen, Oberalpfen und Eschbach wird durch Bezug des Hochbehälter Gupfen gedeckt. Im Übrigen stammt das Wasser aus eigenen Gewinnungsanlagen.

Auch im Jahre 2026 stehen wieder größere Sanierungs- und Neubaumaßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung an. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Maßnahmen, die sich aus der Wasserstrukturanalyse ergeben. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Hochbehälters Kaitle ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Weitere Maßnahmen sind der Tiefbrunnen Au und die Fertigstellung der erweiterten Wasserkammern HB-Detzeln.

Im Jahr 2026 sind der Bau der Rohrleitungen zwischen Tiefbrunnen Neuwiesen und Hochbehälter Kaitle sowie Investitionen in das Rohrnetz Weilheimerstraße und Berghausstraße vorgesehen.

Seit 2021 sind die Stadtwerke mit der technischen Betriebsführung der Wasserversorgung für die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf beauftragt. Seit 2024 übernehmen die Stadtwerke auch die Betriebsführung für die Gemeinde Klettgau sowie die Gruppenwasserversorgung Schwarzbachtal. Darüber hinaus erbringen wir ab 2025/2026 auch technische Dienstleistungen für die Gemeinden Dogern und Dettighofen. Die entsprechenden Umsatzerlöse und Aufwendungen aus der Betriebsführung sind im Plan berücksichtigt.

Die Wasserpreise haben wir in den Jahren 2021, 2022 sowie 2024 und 2025 angepasst. Aufgrund der hohen Investitionen, aber auch aufgrund steigender Betriebskosten und einer höheren Konzessionsabgabe (seit 2024 sind 15% der Wasserentgelte als Konzessionsabgabe an die Stadt abzuführen, davor waren dies noch 10%),

schlagen wir vor, ab dem 01.01.2026 die Wasserpreise zu erhöhen, um einem Verlust der Sparte entgegenzuwirken.

Es ist bereits absehbar, dass weitere Anpassungen in den Folgejahren notwendig sein werden.

Wärmeversorgung

Die **Wärmeversorgung** wurde Ende 1985 im Schulzentrum Waldshut aufgenommen. Sie umfasste damals die Vollversorgung des Schul- und Sportzentrums Waldshut und des Hallenbads mit Wärme. Erzeugt wird die Wärme mit Blockheizkraftwerken (BHKW).

Im Jahr 2010 wurde die Wärmeversorgung um die BHKW im Schulzentrum Tiengen sowie im Gewerbegebiet Kaitle erweitert. Im Jahr 2013 ist die Inbetriebnahme des BHKW Stadtmitte Tiengen (Bahnhof) sowie des BHKW im Kindergarten St. Marien erfolgt. 2015 ist das BHKW im Asylbewerberheim in der Badstraße in Betrieb gegangen. Das BHKW in der Kindertageseinrichtung Aarberg Eichholzstraße nahm in 2016 den Betrieb auf. Ein weiteres BHKW ist Ende 2023 in der Johann-Peter-Hebel-Schule in Tiengen in Betrieb genommen worden.

Die thermische Leistung unserer BHKW beträgt derzeit:

- Schulzentrum Waldshut 695 kW
- Schulzentrum Tiengen 407 kW
- Quartier Kaitle 100,7 kW
- Stadtmitte Tiengen (Bahnhof) 277 kW (ab ca. Mitte 2024: 367 kW)
- Kindergarten St. Marien 13,5 kW
- Badstraße 39 kW
- Kita Aarberg, Eichholzstr. 14,7 kW
- JPH-Schule (Breitenfelderstr.) 100 kW

Der in den BHKW-Modulen erzeugte Strom wird nach dem KWKG gefördert.

Als erstes Holzhackschnitzel-Heizkraftwerk der Stadtwerke ist die neue Anlage im

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2026	Erst. am: 18.11.25
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 5 von 28	

Allmendweg im Herbst 2024 in Betrieb genommen worden.

Eine weitere Holzhackschnitzel-Anlage in der Grund- und Werkrealschule in Gurtweil hat im Winter 2024/2025 den Betrieb aufgenommen.

Durch die Anwendung der Wärme-Preisgleitformel ergibt sich keine erhebliche Preisänderung für das Jahr 2026.

In der Wärmesparte wird auch das 2017 von der Gewerbepark Hochrhein GmbH übernommene sogenannte „kalte Wärmesystem“ abgebildet, welches auf dem Prinzip der Geothermie gründet. Für das Jahr 2026 ist eine Preisanpassung vorgesehen.

Verkehrsbetriebe

Zu den **Verkehrsbetrieben** gehören die **Rheinschifffahrt** und der **LKW-Vorstaum im Gewerbepark Hochrhein**.

Das Recht zum Betrieb der **Rheinfähre** wurde der Stadt Waldshut-Tiengen im Jahr 1964 durch Staatsvertrag übertragen. Die Inbetriebnahme des neuen Fahrgastschiffs „Waldshut-Tiengen“ erfolgte im Januar 1998. Alle fünf Jahre wird das Schiff einer umfangreichen Wartung/Revision unterzogen; als nächstes wird dies wieder im Jahr 2028 sein.

Die Stadt Waldshut-Tiengen hat uns 2009 den Bau und Betrieb des LKW-Großparkplatzes als **LKW-Vorstaum** im Gewerbepark Hochrhein übertragen.

Die Inbetriebnahme war im August 2011. Bereits 2012 erfolgten Erweiterungsmaßnahmen zur Verbesserung des gesamten Betriebsablaufes.

Im Jahr 2026 ist ein Ersatz der seit 14 Jahren genutzten Sanitäreanlage vorgesehen. Die neue Anlage wird für eine höhere Beanspruchung ausgelegt sein und getrennte Bereiche für Männer und Frauen umfassen. Im Zuge dieser Modernisierung ist

eine moderate Anpassung der Entgelte geplant. Die letzte Preisänderung erfolgte im Jahr 2022.

Seit dem Jahr 2019 sind die Stadtwerke für die Betriebsführung der **Parkhausgesellschaft Waldshut-Tiengen mbH** verantwortlich. Diese Tätigkeit haben wir dem Nebengeschäft der Sparte LKW-Vorstaum zugeordnet.

Telekommunikation

Im Jahr 2017 wurde diese neue Sparte gegründet und der Betrieb startete im Frühjahr 2018. In 2022 gab die Gesellschafterversammlung grünes Licht für den Ausbau und die Versorgung des Aarbergs.

Ende 2022 haben die Stadtwerke von der FÖFA den Auftrag zur Versorgung derer Wohneinheiten mit TV bekommen. Diese erfolgt über den Aufbau einer Glasfaserinfrastruktur bis und innerhalb der FÖFA-Objekte. Die meisten Objekte wurden zwischenzeitlich an das schnelle Glasfasernetz der Stadtwerke angebunden.

Im Frühjahr 2023 hat die Gesellschafterversammlung dem erweiterten, über die FÖFA hinausgehenden Ausbau zugestimmt. In der Telekommunikations-Sparte lag der Schwerpunkt unserer Investitionstätigkeiten in den Jahren 2023 und 2024 und wurde ab 2025 zurückgefahren.

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.

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2026	Erst. am: 18.11.25
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 6 von 28	

Das Hallenbad und die Sauna wurden nach dreijähriger Generalsanierung planmäßig im Sept. 2018 wiedereröffnet.

Aufgrund der bestehenden Defizite im Hallenbad und Saunabereich verfolgen wir eine Strategie kontinuierlicher und maßvoller Preisanpassungen. Ziel ist es, den Betrieb unserer Bäder wirtschaftlich verantwortungsvoll zu gestalten, ohne dabei unsere soziale Verpflichtung gegenüber der Bevölkerung aus den Augen zu verlieren.

Freibäder

Die **Freibäder Waldshut und Tiengen** wurden 1983 in das Betriebsvermögen der Stadtwerke eingebracht. Die Einbringung erfolgte als Sacheinlage in die offene Rücklage. Hierdurch wurde die schwache Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke verbessert.

Die Sanierung des Freibads Tiengen wurde Anfang 2020 abgeschlossen. Das Freibad Waldshut wurde bis 2022 (Bad) bzw. 2023 (Umkleiden) saniert. Beide Freibäder konnten nach den Sanierungen planmäßig in Betrieb genommen werden.

Für unsere Freibäder haben wir ebenso in der Saison 2026 aufgrund bestehender Defizite kontinuierliche und moderate Preisanpassungen vorgesehen.

Dem Bäderbetrieb ist auch die Badenova-Beteiligung zugeordnet. Diese kam durch die damalige Übertragung der Anteile (Aktien) der Badischen Gas- und Elektrizitätsversorgungs AG, Lörrach in das Betriebsvermögen der Stadtwerke zum 1. Januar 1996 zustande. Der jährliche Beteiligungsertrag an der badenova AG & Co. KG lag im Jahr 2025 noch bei 0,76 Mio. € und sinkt in dem Jahr 2026 auf voraussichtlich rund 0,68 Mio. €, in den Jahren 2027 und 2028 lt. Wirtschaftsplan der badenova auf 0,61 Mio. €.

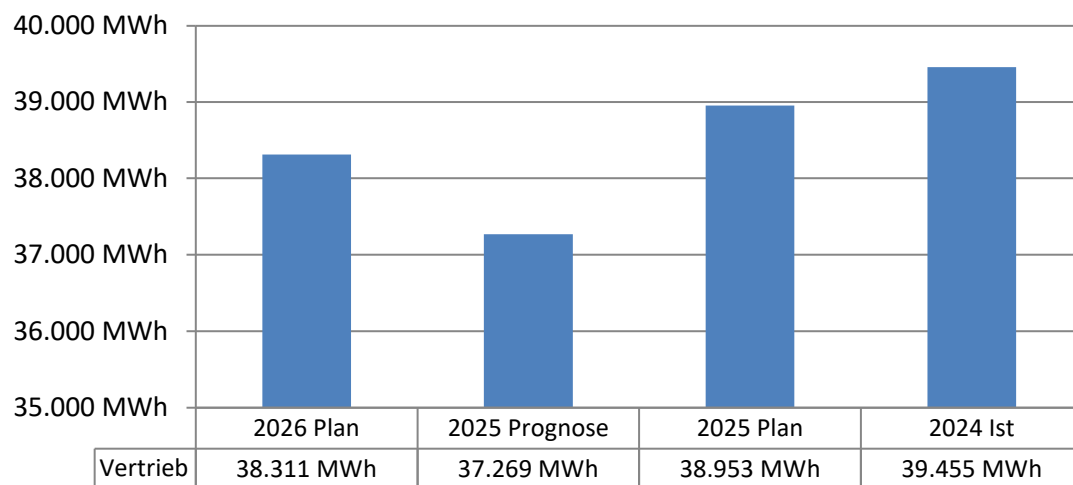
Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2026	Erst. am: 18.11.25
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 7 von 28	

Umsätze und Erträge

Umsatzerlöse

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Erlöse aus der Stromabgabe und Netznutzung	27.009	26.473	26.798	26.792
Erlöse aus der Gasabgabe	205	210	212	191
Erlöse aus der Wasserabgabe	6.098	5.804	5.645	5.009
Erlöse aus der Wärmeabgabe	2.859	2.791	2.490	3.254
Erlöse aus dem Betrieb der Rheinschifffahrt	212	190	209	188
Erlöse aus dem Betrieb des LKW-Vorstauraums	550	518	521	526
Erlöse aus Telekommunikation	844	517	538	487
Erlöse aus dem Betrieb von Hallenbad & Sauna	624	567	597	547
Erlöse aus dem Betrieb der Freibäder	311	242	257	231
Sonstige Erlöse	268	396	454	456
	38.979	37.708	37.720	37.681

Stromabgabe



Der Planabsatz 2026 liegt wieder über der aktuellen Prognose des laufenden Jahres, jedoch noch unter der Stromabgabe des Jahres 2024. Die Steigerung ist hauptsächlich auf die Kundengewinnung im Bereich der Tarifikunden zurückzuführen. Bezüglich der Preisentwicklung verweisen wir auf unsere obigen Ausführungen im Erläuterungsbericht zur Stromversorgung.

Gasabgabe

Über die Gassparte werden ausschließlich die Stadt Waldshut-Tiengen sowie die eigenen BHKW der Stadtwerke beliefert.

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Erlöse aus Gasabgabe	205	210	212	191

Wasserabgabe

Für das Planjahr 2026 rechnen wir mit einem Verbrauch von etwa 1,34 Mio. m³. Bei den Erlösen wurde von einer Wasserpreiserhöhung (Mengenpreis) ausgegangen. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte den Unterlagen zur Gesellschafterversammlung vom 02.12.2025.

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Erlöse aus Wasserversorgung	5.058	4.833	4.725	4.124
Erlöse aus Betriebsführungen	1.040	971	920	885
	<u>6.098</u>	<u>5.804</u>	<u>5.645</u>	<u>5.009</u>

Die Wasserpreise haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:

Jahr	Mengenpreis €/m³ Netto	Grundpreis €/Monat Netto	Kosten Typfall (150 m³) €/Jahr Brutto	Erhöhung in %
2013-2020	1,85	8,30	403,50	
2021	1,85	11,20	440,73	9,2%
2022	1,85	14,60	484,39	9,9%
2024	2,30	14,60	556,61	14,9%
2025	2,70	16,10	640,07	15,0%

Wärmeabgabe

Wir rechnen mit Wärmeerlösen von insgesamt 2.859 T€. Die Preise werden über die Preisgleitformel jährlich zum 1. März angepasst. In der Kalten Wärme ist eine Preiserhöhung vorgesehen.

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Wärme Vertrieb (Nahwärme)	2.714	2.666	2.365	3.119
Kalte Wärme Gewerbepark (allgemein)	130	120	120	123
Wärme Nebengeschäft	15	5	5	12
	<u>2.859</u>	<u>2.791</u>	<u>2.490</u>	<u>3.254</u>

Rheinschiffahrt

Die Erlöse aus dem Betrieb der Rheinschiffahrt untergliedern sich wie folgt:

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Fährbetrieb	19	19	18	18
Rundfahrten	83	76	79	73
Gastronomiebetrieb	102	90	104	89
Sonstige Einnahmen (Werbeeinnahmen)	8	5	8	8
	<u>212</u>	<u>190</u>	<u>209</u>	<u>188</u>

LKW-Vorstauraum

Beim LKW-Vorstauraum rechnen wir mit folgenden Erlösen:

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Erlöse aus Parkplatzbenutzung	360	347	340	351
Erlöse aus Miete/Pacht Gebäude Vorstaur.	86	72	82	80
Betriebsführung Parkhaus-Gesellschaft	104	99	99	94
	<u>550</u>	<u>518</u>	<u>521</u>	<u>526</u>

Die Preise für die Parkplatzbenutzung sollen im Jahr 2026 erhöht werden. Dies ist zuletzt zum 01.01.2022 passiert, im Zuge der Verlängerung der Freiparkdauer auf dem Vorstauraum.

Die Betriebsführung für die Parkhaus-Gesellschaft begann zum 01.01.2019 und wird beim LKW-Vorstauraum im Nebengeschäft dargestellt.

Telekommunikation

In der Sparte Telekommunikation rechnen wir mit folgenden Erlösen:

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Erlöse aus Telekommunikation	824	499	493	375
Sonst. Umsatzerlöse Installationen + Mat.	20	18	45	112
	844	<u>517</u>	<u>538</u>	<u>487</u>

Derzeit haben die Stadtwerke etwa 950 aktive Internet-Verträge. Wir gehen davon aus, dass diese Zahl bis Ende 2026 – abhängig vom Gewerbekundenzuwachs – auf etwa 1.200 erhöht werden kann.

Bäderbetrieb

Hallenbad und Sauna Waldshut:

Aus dem Betrieb des Hallenbades und der Sauna erzielen wir voraussichtlich folgende Erlöse:

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Erlöse Hallenbad	509	469	487	460
Erlöse Sauna	115	99	110	87
	624	<u>567</u>	<u>597</u>	<u>547</u>

Freibäder Waldshut und Tiengen:

Wir rechnen in beiden Freibädern mit folgenden Erlösen. Die Wetterlage über die Sommermonate hat jedoch einen entscheidenden Einfluss auf die Umsätze.

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Erlöse Freibad Waldshut	163	132	135	122
Erlöse Freibad Tiengen	149	111	122	109
	311	<u>242</u>	<u>257</u>	<u>231</u>

Das Badcafé in Waldshut ist aktuell verpachtet und wird auch im Jahr 2026 fortgeführt. Der Pachtvertrag für das Badcafé in Tiengen wurde seitens der Stadtwerke beendet. Eine Neuverpachtung ist in Vorbereitung.

Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Bestandsveränderungen	0	13	0	-98
Andere aktivierte Eigenleistungen	550	646	525	582
	<u>550</u>	<u>659</u>	<u>525</u>	<u>484</u>

Bei den Bestandsveränderungen handelt es sich um bilanzielle Veränderungen von Leistungen, die gegenüber Dritten noch nicht abgerechnet wurden. Bei den anderen aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Löhne und Lohngemeinkosten für selbst erstellte Anlagen, insbesondere Kabel- bzw. Rohrverlegungen und die Erstellung von Hausanschlüssen.

Sonstige betriebliche Erträge

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Erträge aus KWK-Belastungsausgleich	165	132	132	303
Erträge aus Erstattung Stromsteuer für dezentrl. Erzeugung	86	97	97	90
Andere sonstige betriebliche Erträge	40	92	39	98
Neutrale sonstige betriebliche Erträge	0	3.809	3.850	82
	<u>291</u>	<u>4.130</u>	<u>4.118</u>	<u>572</u>

Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten z. B. Einnahmen aus Schadensersatz.

In den neutralen sonstigen betrieblichen Erträgen ist im Jahr 2025 die Auflösung einer Rückstellung für die Sparte Stromvertrieb enthalten. Diese Rückstellung wurde in den Vorjahren (vor allem im Jahr 2023) gebildet und hat damals die entsprechenden Jahresergebnisse belastet.

Materialaufwand

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.849	23.705	24.170	20.841
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.369	2.315	1.819	2.173
Neutraler Materialaufwand	0	124	0	337
	<u>22.217</u>	<u>26.145</u>	<u>25.989</u>	<u>23.352</u>

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind bspw. die Strom-, Wasser- und Gasbezugskosten enthalten, ebenso die Strom- und Gaspreislagen.

Personalaufwand

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Löhne und Gehälter	6.459	6.187	6.192	5.571
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.994	1.729	1.890	1.566
Neutrale Löhne und Gehälter, sowie soz. Abgaben	0	1	0	0
Gesamtaufwand	<u>8.453</u>	<u>7.917</u>	<u>8.082</u>	<u>7.137</u>

Der Anstieg der Personalkosten ist hauptsächlich auf Tarifierhöhungen zurückzuführen.

Personalstand (Entwicklung)

	2026 Pers.	2025 Pers.
Geschäftsführung	1	1
Kaufm. Bereich / Vertrieb	32	35
Technik Erzeugung / Netze / Service	60	61
Erlebnis / Verkehr	1	1
Rheinschiffahrt	12	12
Bäderbetrieb	16	16
LKW-Großparkplatz	6	6
Auszubildende	10	10
	<u>138</u>	<u>142</u>

Die 138 Stellen entsprechen zusammen dem Arbeitsumfang von 112 Vollzeitstellen (FTE). Drei Fachkräfte und ein Auszubildender werden zum 1.1.2026 in die IT-Gesellschaft (SWITS) übergeleitet. Eine unbesetzte Stelle geht ebenfalls mit. Daher reduziert sich die Anzahl der Gesamtstellen. Dafür ist ein neuer Ausbildungsberuf angedacht.

Abschreibungen

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.753	4.268	4.410	3.821

Seit 2008 wenden wir für sämtliche Anlagenzugänge die lineare Abschreibungsmethode an.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Konzessionsabgaben	1.532	1.477	1.062	1.336
EDV-Kosten, Kommunikationskosten (Porto, Tel. usw.)	1.325	1.123	1.124	980
Mieten, Gebühren, Beiträge, Leasing, Seminarkosten	373	360	350	350
Bürobedarf, Drucksachen, Messen und Sponsoring	66	74	119	96
Werbung und Stellenanzeigen	321	172	210	269
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	260	349	329	372
Versicherungsbeiträge	127	119	118	111
Personal- u. Verwaltungskostenbeitrag	489	406	405	242
Reise- u. Fahrtkosten, Bewirtungen u. Spenden	44	40	44	48
Sonstige Aufwendungen	332	284	328	387
Neutrale Aufwendungen	0	3	0	149
	<u>4.869</u>	<u>4.409</u>	<u>4.088</u>	<u>4.342</u>

Die sonstigen Aufwendungen betreffen Forderungsabschreibungen, Instandhaltungs- und Energiekosten für Gebäude- und Betriebseinrichtungen, Fahrzeugkosten (z.B. Wartung) und ähnliches.

Betriebsergebnis

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (inkl. neutralem Ergebnis)	-472	-246	-206	85

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:

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Beteiligungserträge Badenova	684	761	761	650
Beteiligungserträge RWH	0	100	0	0
Beteiligungserträge Südweststrom	6	0	6	16
Summe	<u>690</u>	<u>861</u>	<u>767</u>	<u>666</u>

Die Beteiligungserträge der Badenova sind gemäß aktuellem Wirtschaftsplan in den Jahren 2026 bis 2028 rückläufig. Diese Beteiligung ist der Bädersparte zugeordnet und führt dort zu einer Reduzierung des Verlustes, der ansonsten entsprechend größer wäre.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Zinserträge	6	4	6	6

Dies sind überwiegend Zinserträge aus Verzugszinsen. In den Planjahren gehen wir nicht von signifikanten Zinsen auf Festgeld- oder ähnliche Anlagen aus.

Zinsaufwendungen

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Zinsaufwendungen	1.221	918	873	628
Zinsaufwendungen neutral	0	4	0	14
Summe	<u>1.221</u>	<u>922</u>	<u>873</u>	<u>642</u>

In der Planung müssen wir von einem angestiegenen Zinsniveau im Vergleich zu den Vorjahren ausgehen, insbesondere auf Neuaufnahmen. Die Entwicklung der Schulden ist in der Anlage beigefügt.

Ergebnis vor Steuern

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Ergebnis vor Steuern	<u>-997</u>	<u>-299</u>	<u>-305</u>	<u>115</u>

Saldo der GuV-Posten 1 bis 12.

Steuern

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-450	-450	27
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag für Vorjahre	0	0	0	2
Sonstige Steuern (KFZ, Grundsteuer, Strom- und Energiesteuer u.a.)	92	108	108	75
	<u>92</u>	<u>-342</u>	<u>-342</u>	<u>104</u>

Wir planen für das Jahr 2026 aufgrund erwarteter Verluste damit, dass keine Steuern vom Einkommen und Ertrag anfallen.

Jahresergebnis

	2026 Plan T€	2025 Prognose T€	2025 Plan T€	2024 Ist T€
Jahresüberschuss	<u>-1.089</u>	<u>43</u>	<u>36</u>	<u>11</u>

Anlagen

Erfolgsplan (GuV)

Vermögensplan

Stellenübersicht

Investitionsplan

Fünfjähriger Erfolgsplan

Fünfjähriger Vermögensplan

Stand der Schulden

Erfolgsplan (GuV)

	2026 Plan		2025 Prognose	2024 Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer)		38.978.700	37.707.984	37.680.572
davon Stromversorgung	27.008.800		26.472.825	26.792.172
davon Gasversorgung	204.600		210.153	191.248
davon Wasserversorgung	6.097.700		5.803.848	5.008.727
davon Wärmeversorgung	2.859.150		2.790.687	3.254.007
davon Rheinschifffahrt	211.700		190.373	187.652
davon LKW-Vorstauraum	550.100		517.726	525.532
davon Telekommunikation	844.000		516.925	487.183
davon Bäderbetrieb	934.750		809.534	777.765
davon Gemeinsamer Bereich	267.900		395.912	456.287
2. Bestandsveränderungen		0	12.816	-97.864
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		550.000	645.713	581.718
4. a) Sonstige betriebliche Erträge		291.300	320.807	490.960
b) Neutrale Sonstige betriebliche Erträge		0	<u>3.809.245</u>	<u>81.504</u>
Summe betrieblicher Erträge		39.820.000	42.496.564	38.736.889
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.848.500		23.705.133	20.841.389
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	2.368.700		2.315.003	2.173.446
c) Neutraler Materialaufwand	0		<u>124.478</u>	<u>336.762</u>
		22.217.200	26.144.613	23.351.597
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	6.459.400		6.186.819	5.571.068
b) Soziale Abgaben	1.457.200		1.239.608	1.137.523
c) Aufwendungen für Altersversorgung	536.400		489.410	428.349
d) Neutraler Personalaufwand	0		<u>985</u>	<u>0</u>
		8.453.000	7.916.823	7.136.940
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.753.000	4.268.203	3.821.472
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	1.532.000		1.477.215	1.336.182
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.336.500		<u>2.931.348</u>	<u>3.005.486</u>
		4.868.500	4.408.563	4.341.668
Summe betrieblicher Aufwendungen		40.291.700	<u>42.738.202</u>	<u>38.651.677</u>
Betriebsergebnis		-471.700	-241.638	85.212
9. Erträge aus Beteiligungen	690.000		861.000	665.689
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.700		3.858	6.347
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.221.000		<u>921.731</u>	<u>642.261</u>
Finanzergebnis		-525.300	-56.873	29.775
Ergebnis vor Steuern		-997.000	-298.510	114.987
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	-450.000	28.637
13. Ergebnis nach Steuern		-997.000	151.490	86.350
14. Sonstige Steuern		91.700	108.300	74.867
15. Jahresfehlbetrag (-) bzw. Jahresüberschuss (+)		-1.088.700	<u>43.190</u>	<u>11.483</u>

Vermögensplan

	Gesamt- unternehmen	Gemeinsamer Bereich	Strom- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Rhein- schifffahrt	LKW- Vorstaumraum	Tele- kommunikation	Bäder- betrieb
I. Einnahmen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	4.751.800	494.100	1.275.000	938.000	553.800	23.100	38.600	481.700	947.500
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapitaleinlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse auf Sachanlagen	2.088.700	-	60.000	1.976.200	52.500	-	-	-	-
Kreditaufnahmen	7.200.000	200.000	2.050.000	4.200.000	750.000	-	-	-	-
Kurzfristige Finanzierung (Entnahme aus Rücklage)	974.100	308.300	-	217.500	-	-	238.000	210.300	-
Summe Einnahmen	15.014.600	1.002.400	3.385.000	7.331.700	1.356.300	23.100	276.600	692.000	947.500
II. Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen lt. Investitionsplan	11.364.600	826.000	2.347.000	6.757.000	860.000	5.000	215.000	289.000	65.600
Kredittilgung	2.500.000	176.400	656.400	574.700	372.000	-	61.600	403.000	255.900
Zuführung zur Rücklage	1.150.000	-	381.600	-	124.300	18.100	-	-	626.000
Summe Ausgaben	15.014.600	1.002.400	3.385.000	7.331.700	1.356.300	23.100	276.600	692.000	947.500

Stellenübersicht

Bereich	Anzahl der Stellen 2026	Anzahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt am 30.11.2025
I Geschäftsführung			
Vollzeit	1	1	1
Summe	1	1	1
II Kfm. Bereich / Vertrieb / Personal			
Vollzeit	21	24	17
Teilzeit mit 36,50 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 35,00 h/Woche	0	0	2
Teilzeit mit 32,00 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 31,20 h/Woche	0	0	2
Teilzeit mit 30,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 24,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 23,40 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 19,5 h/Woche	4	6	4
Teilzeit mit 18,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 15,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 12,00 h/Woche	0	0	0
Teilzeit mit 10,00 h/Woche	1	0	1
Teilzeit mit 5,00 h/Woche	1	0	1
Summe	32	35	34
III Technik Erzeugung/Netze/Service			
Vollzeit	53	54	46
Teilzeit mit 32,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 31,20 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 27,00 h/Woche	1	0	2
Teilzeit mit 25,50 h/Woche	2	0	0
Teilzeit mit 23,75 h/Woche	0	1	0
Teilzeit mit 21,5 h/Woche	0	1	0
Teilzeit mit 19,50 h/Woche	1	2	0
Teilzeit mit 17,5 h/Woche	0	1	1
Teilzeit mit 13,0 h/Woche	2	0	2
Teilzeit mit 8,00 h/Woche	0	1	0
Teilzeit mit 5,00 h/Woche	0	0	0
Summe	60	61	53
IV Erlebnis/Verkehr			
Teilzeit mit 23,70 h/Woche	1	1	1
Summe	1	1	1
V Rheinschifffahrt			
Vollzeit	2	2	1
Teilzeit mit 19,50 h/Woche	1	1	2
Teilzeit mit 13,75 h/Woche	0	0	0
Teilzeit mit 12,50 h/Woche	2	2	2
Teilzeit mit 10,0 h/Woche	1	1	0
Teilzeit mit 5,00 h/Woche	1	1	0
Teilzeit als Saisonkraft mit 2,50 h/Woche	5	5	0
Summe	12	12	5
VI Bäderbetrieb			
Vollzeit	7	8	6
Teilzeit mit 31,20 h/Woche	1	0	2
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	2
Teilzeit mit 10,00 h/Woche	1	1	2
Teilzeit als Saisonkraft mit 20,00 h/Woche	2	2	0
Teilzeit als Saisonkraft mit 19,50 h/Woche	1	1	0
Teilzeit als Saisonkraft mit 5 h/Woche	0	0	0
Summe	16	16	14
VII LKW Großparkplatz			
Teilzeit mit 23,70 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 10,0 h/Woche	1	1	2
Teilzeit mit 4,25 h/Woche	4	4	3
Summe	6	6	6
VIII Auszubildende			
Industriekaufrau/-kaufmann	1	1	1
Fachinformatiker für Systemintegration	0	1	1
NEU: Kaufmann/-frau Telekommunikation	1	0	0
Elektroniker/-in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik	4	4	1
Umwelttechnologe für Wasserversorgung	2	2	3
Fachangestellte/r für Bäderbetrieb	2	2	1
Summe	10	10	7
Gesamtsumme	138	142	121

Investitionsplan

Gemeinsamer Bereich	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG)	37.000		37.000
EDV-Anlage (Soft- und Hardware)	129.000		129.000
Sonstiges gem. Bereich	660.000		660.000
davon zusätzl. Büroräume 400.000 €			
davon Planung zusätzl. Büroräume 200.000 €			
SUMME Gemeinsamer Bereich	826.000	0	826.000

Stromversorgung	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Strom-Netz			
MS-Leitungen	555.000		555.000
davon Rheinstraße 150.000 €			
Ortsnetzstationen / Trafostationen	335.000		335.000
davon Trafostationen Rheinstraße 220.000 €			
NS-Leitungen	385.000		385.000
davon Rheinstraße 150.000 €			
HA-Leitungen und Hausanschlüsse	60.000		60.000
Messeinrichtungen, Leittechnik/Rundsteueranlage	130.000		130.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Strom-Netz	257.000		257.000
Strom-Sonstiges			
gundzuständiger Messstellenbetreiber	155.000		155.000
Stromvertrieb	70.000		70.000
PV-Anlagen	400.000		400.000
SUMME Stromversorgung	2.347.000	0	2.347.000

Wasserversorgung	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Wasser-Produktion (Gewinnung und Aufbereitung)			
TB Au	663.000		663.000
Wasserspeicherung	1.593.000		1.593.000
davon HB Kaitle 1.250.000 €			
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wasserproduktion	14.000		14.000
Wasser-Netz			
Rohrnetz	4.386.000		4.386.000
davon Leitung TB Neuwiesen - HB Kaitle 2.963.000 €			
Hausanschlüsse	75.000		75.000
Messeinrichtungen, Anlagensteuerung	21.000		21.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wasseernetz	5.000		5.000
SUMME Wasserversorgung	6.757.000	0	6.757.000

Wärmeversorgung	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Wärmeproduktion			
BHKW Schulzentrum Waldshut	200.000		200.000
Machbarkeitsstudie Kommunalen Wärmeplan	90.000		90.000
Wärmenetz			
Allmendweg Wärmenetz BA 2	150.000		150.000
Wärmenetz Rheinstraße	400.000		400.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wärme	20.000		20.000
SUMME Wärmeversorgung	860.000	0	860.000

Rheinschiffahrt	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BuG) Rheinschiffahrt	5.000		5.000
SUMME Rheinschiffahrt	5.000	0	5.000

LKW-Vorstauraum / Zollhof	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Sanitärcontainer	210.000		210.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Vorstauraum	5.000		5.000
SUMME LKW-Vorstauraum	215.000	0	215.000

Telekommunikation	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
TK-Anlagen	55.000		55.000
TK-Leitungen	129.000		129.000
TK-Hausanschlüsse	95.000		95.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Telekommunikation	10.000		10.000
SUMME Breitband/Telekommunikation	289.000	0	289.000

Hallenbad/Sauna	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) Hallenbad	16.600		16.600
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) Sauna	15.000		15.000
SUMME Hallenbad/Sauna	31.600	0	31.600

Freibad Waldshut	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) / Freibad Waldshut	19.500		19.500
Summe Freibad Waldshut	19.500	0	19.500

Freibad Tiengen	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) / Freibad Tiengen	14.500		14.500
Summe Freibad Tiengen	14.500	0	14.500

Gesamtinvestitionen	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Gemeinsamer Bereich (Verwaltung + Vertrieb)	826.000	0	826.000
Stromversorgung	2.347.000	0	2.347.000
Wasserversorgung	6.757.000	0	6.757.000
Wärmeversorgung	860.000	0	860.000
Rheinschiffahrt	5.000	0	5.000
LKW-Vorstauraum	215.000	0	215.000
Telekommunikation	289.000	0	289.000
Hallenbad/Sauna	31.600	0	31.600
Freibad Waldshut	19.500	0	19.500
Freibad Tiengen	14.500	0	14.500
Summe Gesamt	11.364.600	0	11.364.600

Fünfjähriger Erfolgsplan

	2026	2027	2028	2029	2030
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Stromversorgung					
Umsatzerlöse	27.008.800	26.636.750	26.519.299	27.489.554	27.865.537
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	168.509	168.509	168.509	168.509	168.509
Interne Umsatzlieferung	350.900	350.900	350.900	350.900	350.900
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Sonstige betriebliche Erträge	186.158	186.158	186.158	186.158	186.158
Summe betrieblicher Erträge	28.009.367	27.637.317	27.519.865	28.490.121	28.866.104
Materialaufwand (Strombez./Netznutzung/Umlagen, ...)	16.744.700	15.814.700	15.538.700	15.538.700	15.538.700
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	1.760.577	1.671.400	1.702.917	1.735.145	1.705.102
Interner Materialaufwand	509.029	509.029	509.029	509.029	509.029
Personalaufwand	3.860.362	3.976.173	4.095.458	4.218.322	4.344.872
Abschreibungen	1.586.063	1.702.433	1.786.950	1.762.730	1.854.912
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.793.637	2.696.186	2.647.621	2.654.568	2.675.597
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	754.998	1.267.396	1.239.190	2.071.627	2.237.892
Ausschüttung Südweststrom	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Finanzerträge	3.771	3.884	4.000	4.120	4.244
Zinsaufwendungen	289.761	359.349	422.352	466.476	514.221
Neutrales Ergebnis (Auflös. Rückstell. Stromvertrieb)	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern - Stromversorgung	475.008	917.931	826.839	1.615.271	1.733.916
Gasversorgung					
Umsatzerlöse	204.600	216.840	229.814	243.567	258.145
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	536	536	536	536	536
Interne Umsatzlieferung (Lieferung von Gas)	1.886.400	1.886.400	1.886.400	1.886.400	1.886.400
Sonstige betriebliche Erträge	29	29	29	29	29
Summe betrieblicher Erträge	2.091.565	2.103.805	2.116.779	2.130.532	2.145.110
Materialaufwand	1.703.800	1.703.800	1.703.800	1.703.800	1.703.800
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	107	109	110	112	113
Interner Materialaufwand	96	96	96	96	96
Personalaufwand	6.944	7.152	7.366	7.587	7.815
Abschreibungen	986	966	981	915	975
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.739	4.630	4.594	4.590	4.630
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	374.893	387.052	399.831	413.431	427.681
Finanzerträge	10	11	11	11	12
Zinsaufwendungen	193	150	107	63	29
Ergebnis vor Steuern - Gasversorgung	374.710	386.913	399.735	413.380	427.664
Wasserversorgung					
Umsatzerlöse	6.097.700	6.532.900	6.837.736	7.099.904	7.253.113
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	63.224	63.224	63.224	63.224	63.224
Interne Umsatzlieferung	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
Auflösung Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstige betriebliche Erträge	12.398	12.398	12.398	12.398	12.398
Summe betrieblicher Erträge	6.329.923	6.765.123	7.069.959	7.332.127	7.485.335
Materialaufwand (Wasserbez. u. Entnahmeentgelt)	310.000	311.500	313.015	314.545	316.091
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	651.273	662.003	672.989	684.238	695.756
Interner Materialaufwand	123.504	123.504	123.504	123.504	123.504
Personalaufwand	2.347.145	2.417.559	2.490.086	2.564.788	2.641.732
Abschreibungen	1.054.795	1.181.135	1.256.005	1.271.894	1.317.503
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.423.910	1.494.187	1.535.541	1.574.078	1.600.978
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	419.295	575.234	678.819	799.080	789.772
Finanzerträge	1.227	1.264	1.302	1.341	1.381
Zinsaufwendungen	420.098	516.853	552.726	553.358	585.522
Ergebnis vor Steuern - Wasserversorgung	425	59.646	127.395	247.063	205.631

	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wärmeversorgung					
Umsatzerlöse	2.859.150	2.944.470	3.032.350	3.209.191	3.305.012
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	10.448	10.448	10.448	10.448	10.448
Interne Umsatzlieferung	702.800	702.800	702.800	702.800	702.800
Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	86.562	86.562	86.562	86.562	86.562
Summe betrieblicher Erträge	3.658.960	3.744.280	3.832.159	4.009.001	4.104.822
Materialaufwand /Fremdleistungen (bis 2022 inkl. Gas)	166.594	170.839	175.235	179.788	184.506
Interner Materialaufwand (ab 2023: inkl. Gas)	1.934.168	1.934.168	1.934.168	1.934.168	1.934.168
Personalaufwand	347.300	357.719	368.451	379.504	390.889
Abschreibungen	573.635	615.545	649.837	682.246	690.405
Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.292	131.599	132.382	133.849	136.234
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	504.970	534.410	572.087	699.445	768.620
Finanzerträge	203	209	215	222	228
Zinsaufwendungen	183.367	209.517	241.187	249.332	236.266
neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern - Wärmeversorgung	321.806	325.102	331.116	450.334	532.582
Rheinschifffahrt					
Umsatzerlöse	211.700	217.820	224.124	230.616	237.304
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947
Interne Umsatzlieferung	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige betriebliche Erträge	158	158	158	158	158
Summe betrieblicher Erträge	233.805	239.925	246.229	252.722	259.409
Materialaufwand /Fremdleistungen	101.791	104.483	231.382	110.113	113.055
Interner Materialaufwand	6.127	6.127	6.127	6.127	6.127
Personalaufwand	250.690	258.210	265.957	273.936	282.154
Abschreibungen	28.225	22.515	23.098	22.834	23.360
Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.302	45.251	44.861	44.678	44.767
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	- 200.329	- 196.662	- 325.195	- 204.966	- 210.054
Finanzerträge	57	59	61	63	64
Zinsaufwendungen	1.063	823	589	348	160
Ergebnis vor Steuern - Rheinschifffahrt	- 201.335	- 197.426	- 325.723	- 205.251	- 210.149
LKW-Vorstauraum					
Umsatzerlöse	550.100	567.100	584.741	603.048	622.046
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
Sonstige Erträge	115	115	115	115	115
Summe betrieblicher Erträge	552.358	569.358	586.999	605.306	624.304
Materialaufwand /Fremdleistungen	113.430	84.680	85.949	87.238	88.545
Interner Materialaufwand	17.583	17.583	17.583	17.583	17.583
Personalaufwand	251.274	258.813	266.577	274.574	282.812
Abschreibungen	42.346	49.666	53.326	53.761	54.998
Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.354	72.856	73.757	74.813	76.072
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	55.371	85.761	89.807	97.337	104.293
Finanzerträge	42	43	44	45	47
Zinsaufwendungen	17.273	18.298	19.128	18.053	17.016
Ergebnis vor Steuern - LKW-Vorstauraum	38.140	67.505	70.724	79.330	87.324

	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Telekommunikation					
Umsatzerlöse	844.000	1.020.000	1.109.000	1.147.000	1.195.000
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
Aktivierte Eigenleistungen	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Sonstige Erträge	774	774	774	774	774
Summe betrieblicher Erträge	1.014.864	1.190.864	1.279.864	1.317.864	1.365.864
Materialaufwand /Fremdleistungen	317.020	348.793	361.582	370.386	381.207
Interner Materialaufwand	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
Personalaufwand	392.064	403.826	415.941	428.419	441.272
Abschreibungen	491.771	504.781	498.523	497.794	499.959
Sonstige betriebliche Aufwendungen	111.596	103.042	102.501	102.443	102.975
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	- 306.098	- 178.088	- 107.193	- 89.689	- 68.058
Finanzerträge	99	102	105	108	111
Zinsaufwendungen	203.135	195.621	190.417	182.400	172.976
Ergebnis vor Steuern - Telekommunikation	- 509.135	- 373.608	- 297.505	- 271.982	- 240.923
Bäderbetrieb					
Umsatzerlöse Bäder	934.750	980.400	1.028.333	1.078.662	1.131.507
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	15.002	15.002	15.002	15.002	15.002
Sonstige betriebliche Erträge	5.106	5.180	5.256	5.333	5.411
Summe betrieblicher Erträge	954.859	1.000.583	1.048.591	1.098.997	1.151.921
Sonstiger Materialaufwand /Fremdleistungen	347.907	354.930	362.098	369.414	376.881
Interner Materialaufwand	426.682	426.682	426.682	426.682	426.682
Abschreibungen	975.179	936.359	882.879	765.726	698.289
Personalaufwand	997.221	1.027.137	1.057.952	1.089.690	1.122.381
Sonstige betriebliche Aufwendungen	282.670	273.182	272.157	272.218	273.686
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	- 2.074.800	- 2.017.708	- 1.953.177	- 1.824.733	- 1.745.998
Ausschüttung Badenova	684.000	608.000	608.000	761.000	761.000
Sonstige Finanzerträge	291	300	309	318	328
Zinsaufwendungen	106.110	99.789	93.896	88.070	82.812
neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern - Bäderbetrieb	- 1.496.619	- 1.509.197	- 1.438.764	- 1.151.484	- 1.067.482
Gesamtunternehmen					
Ergebnis vor Steuern	- 997.000	- 323.135	- 306.184	1.176.661	1.468.563
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	140.000	190.000
Sonstige Steuern	91.700	93.534	95.405	97.313	99.259
Jahresüberschuss Gesamtunternehmen	- 1.088.700	- 416.669	- 401.589	939.348	1.179.304

Fünfjähriger Vermögensplan

	2026	2027	2028	2029	2030
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen Gemeinsamer Bereich					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	494.100	483.200	490.700	457.600	487.300
Kreditaufnahme	200.000	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	308.300	-	-	-	-
Summe Einnahmen Gemeinsamer Bereich	1.002.400	483.200	490.700	457.600	487.300
Ausgaben Gemeinsamer Bereich					
Invest. Sachanlagen	826.000	185.000	180.000	180.000	180.000
Kredittilgung	176.400	201.800	188.400	188.400	188.400
Zuführung zur Rücklage		96.400	122.300	89.200	118.900
Summe Ausgaben Gemeinsamer Bereich	1.002.400	483.200	490.700	457.600	487.300
Einnahmen Strom					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.275.000	1.398.500	1.478.300	1.474.900	1.548.400
Zuschüsse auf Sachanlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kreditaufnahme	2.050.000	1.800.000	2.000.000	1.000.000	1.200.000
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)				48.800	522.500
Summe Einnahmen Strom	3.385.000	3.258.500	3.538.300	2.583.700	3.330.900
Ausgaben Strom					
Invest. Sachanlagen	2.347.000	2.356.000	2.567.000	1.884.000	2.604.000
Kredittilgung	656.400	726.400	687.600	699.700	726.900
Zuführung zur Rücklage	381.600	176.100	283.700		
Summe Ausgaben Strom	3.385.000	3.258.500	3.538.300	2.583.700	3.330.900
Einnahmen Wasser					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	938.000	1.067.100	1.140.200	1.163.900	1.202.500
Zuschüsse auf Sachanlagen	1.976.200	378.000	319.000	468.000	1.949.000
Kreditaufnahme	4.200.000	2.200.000	1.200.000	500.000	1.500.000
kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	217.500		43.500	633.500	538.900
Summe Einnahmen Wasser	7.331.700	3.645.100	2.702.700	2.765.400	5.190.400
Ausgaben Wasser					
Invest. Sachanlagen	6.757.000	2.751.000	2.003.000	2.039.000	4.449.000
Kredittilgung	574.700	680.100	699.700	726.400	741.400
Zuführung zur Rücklage	-	214.000	-	-	-
Summe Ausgaben Wasser	7.331.700	3.645.100	2.702.700	2.765.400	5.190.400
Einnahmen Wärme					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	553.800	596.700	630.700	664.400	671.400
Zuschüsse auf Sachanlagen	52.500	52.500	52.500	-	-
Kreditaufnahme	750.000	1.100.000	1.100.000	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)		4.600	10.500	352.800	20.700
Summe Einnahmen Wärme	1.356.300	1.753.800	1.793.700	1.017.200	692.100
Ausgaben Wärme					
Invest. Sachanlagen	860.000	1.365.000	1.365.000	515.000	215.000
Kredittilgung	372.000	388.800	428.700	502.200	477.100
Zuführung zur Rücklage	124.300	-	-	-	-
Summe Ausgaben Wärme	1.356.300	1.753.800	1.793.700	1.017.200	692.100

	2026	2027	2028	2029	2030
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen Rheinschiffahrt					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	23.100	17.200	17.700	17.800	18.000
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen Rheinschiffahrt	23.100	17.200	17.700	17.800	18.000
Ausgaben Rheinschiffahrt					
Invest. Sachanlagen	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kredittilgung	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	18.100	10.200	10.700	10.800	11.000
Summe Ausgaben Rheinschiffahrt	23.100	17.200	17.700	17.800	18.000
Einnahmen LKW-Vorstauraum					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	38.600	45.800	49.400	50.100	51.100
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	100.000	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	238.000	21.000	16.200	1.200	200
Summe Einnahmen Rheinschiffahrt	276.600	166.800	65.600	51.300	51.300
Ausgaben LKW-Vorstauraum					
Invest. Sachanlagen	215.000	105.000	5.000	5.000	5.000
Kredittilgung	61.600	61.800	60.600	46.300	46.300
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben Rheinschiffahrt	276.600	166.800	65.600	51.300	51.300
Einnahmen Telekommunikation					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	481.700	495.600	489.200	489.100	490.700
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	150.000	100.000	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	210.300	-	-	-	-
Summe Einnahmen Telekommunikation	692.000	645.600	589.200	489.100	490.700
Ausgaben Telekommunikation					
Invest. Sachanlagen	289.000	181.000	98.000	50.000	50.000
Kredittilgung	403.000	403.600	407.200	364.600	364.800
Zuführung zur Rücklage	-	61.000	84.000	74.500	75.900
Summe Ausgaben Telekommunikation	692.000	645.600	589.200	489.100	490.700
Einnahmen Bäderbetrieb					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	947.500	909.300	855.400	740.100	671.000
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen Bäderbetrieb	947.500	909.300	855.400	740.100	671.000
Ausgaben Bäderbetrieb					
Invest. Hallenbad/Sauna	31.600	84.000	114.000	14.000	14.000
Invest. Freibäder	34.000	59.000	14.000	14.000	14.000
Kredittilgung	255.900	257.100	239.600	221.300	221.500
Zuführung zur Rücklage	626.000	509.200	487.800	490.800	421.500
Summe Ausgaben Bäderbetrieb	947.500	909.300	855.400	740.100	671.000

Entwicklung der Schulden

Betriebszweig	Stand am 01.01.2026 Euro	Aufnahmen Euro	Tilgung Euro	Stand am 31.12.2026 Euro
Gemeinsamer Bereich	3.061.339	200.000	176.414	3.084.925
Stromversorgung	9.142.663	2.050.000	656.446	10.536.217
Wasserversorgung	12.172.466	4.200.000	574.695	15.797.771
Wärmeversorgung	4.910.550	750.000	372.008	5.288.542
LKW-Vorstauraum	780.921	-	61.636	719.285
Telekommunikation	7.298.318	-	402.958	6.895.360
Bäderbetrieb	3.458.903	-	255.857	3.203.046
SUMME	40.825.161	7.200.000	2.500.015	45.525.146

Nettoneuverschuldung 4.700 TEUR