



Große Kreisstadt
Waldshut-Tiengen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2025

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 2023	14
2.6 Überblick 2024	16
2.7 Einführung in das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR); kurz: Doppik	19
2.8 Ausblick 2025	25
2.9 Finanzplanung	39
2.10 Bewirtschaftungsregeln	41
3 Bestandteile des Haushaltsplans	53
3.1 Gesamthaushalt	53
3.1.1 Gesamtergebnishaushalt	54
3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt	62
3.1.3 Gesamtübersicht Investitionsprogramm	64
3.1.4 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	70
3.1.5 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	72
3.2 Teilhaushalte	73
3.2.1 Schnellübersicht der Produktgruppen / Produkte	74
3.2.2 TeilHH 1 – Allgemeine Verwaltung	77
3.2.3 TeilHH 2 – Sicherheit und Ordnung	177
3.2.4 TeilHH 3 – Schulen, Kinder, Soziales, Sport	217
3.2.5 TeilHH 4 – Kultur und Volksbildung	337
3.2.6 TeilHH 5 – Bauen, Natur, Wirtschaft	383
3.2.7 TeilHH 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	541
3.3 Stellenplan	555
4 Anlagen	569
4.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	570
4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	571
4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	572
4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Darlehensübersicht	573
4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	575
4.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	576
4.7 Bewirtschaftungsplan 2024 für forstwirtschaftliche Unternehmen	577
4.8 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern	578

	Seite
5 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	583
5.1 Erläuterungsbericht	584
5.2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	598
5.3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	599
5.4 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	600
5.5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	607
5.6 Verpflichtungsermächtigungen	608
5.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	609
5.8 Stellenübersicht	611
6 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waldshut-Tiengen	613

1 Haushaltssatzung

der Großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. November 2024 hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 16. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	86.704.962
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-92.330.468
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo auf 1.1 und 1.2) von	-5.625.506
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	-5.625.506

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	85.205.162
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-86.564.818
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.359.656
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.434.883
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-14.346.242
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.911.359
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.271.015
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-973.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-973.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.244.115

§ 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 **31.166.000 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 16. Dezember 2024

Der Gemeinderat

Martin Gruner
Oberbürgermeister

Feststellung des Wirtschaftsplans

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldshut-Tiengen für das Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grund § 14 Eigenbetriebsgesetz(EigBG) und § 18 EigBG in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) beschließt der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 16. Dezember 2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2025 mit folgenden Werten:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	6.023.137
1.2	Summe Aufwendungen	-5.931.600
1.3	Veranschlagte Jahresergebnis	91.537
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.737.736
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.557.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	180.736
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.690.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-6.723.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-6.542.264
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.723.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-975.800
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	5.747.200
2.11	Saldo des Liquiditätsplans, Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-795.064

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **6.723.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **12.000.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Stellenplan

Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Waldshut-Tiengen, den 16. Dezember 2024

Der Gemeinderat

Martin Gruner
Oberbürgermeister

2 Vorbericht

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl:

nach der Volkszählung	17.05.1939	10 885
	13.09.1950	14 747
	06.06.1961	18 741
	27.05.1970	21 621
	25.05.1987	21 264
nach der Fortschreibung	09.05.2011	22.368
	30.12.2012	22.574
	30.06.2013	22.732
	30.06.2015	23.298
	30.06.2017	24.037
	30.06.2019	24.286
	30.06.2021	24.126
	30.06.2023	24.825
	30.06.2024	24.951

Schülerzahlen:

	2023	2024	2025
	4 199	4 264	4 300
Grundschulen	944	987	1.031
Grundschulförderklasse	14	17	15
Werkrealschule	221	233	238
Realschulen	1.331	1.338	1.329
Gymnasien	1.689	1.689	1.687

Gemarkungsfläche:

7 797,4960 ha

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

Straßennetz:

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

Finanzausgleich (Stand 07.11.2024):

1	Berechnungsgrundlagen 2025	
1.1	Bedarfsmesszahl	52.880.385 €
1.2	Steuerkraftmesszahl (Basisdaten 2023)	35.382.029 €
1.3	Schlüsselzahl	17.498.356 €
1.4	Steuerkraftsumme (Basisdaten 2023)	45.762.675 €
1.5	Steuerkraftsumme der Stadt je Einwohner	1.834,10 €
1.6	Schlüsselzahl (Einkommensteuer)	0,0020514
1.7	Schlüsselzahl (Umsatzsteuer)	0,0023723
1.8	Gewerbesteuerumlagesatz	35,0 %
2	Steueranteile nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	
2.1	Anteil an der Einkommensteuer (Gemeindeanteil: 8.120.000.000 €)	16.657.368,00 €
2.2	Anteil an der Umsatzsteuer (Gemeindeanteil: 1.176.000.000 €)	2.789.824,80 €
3	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG	
3.1	Kommunale Investitionspauschale (138,00 €/Einwohner)	3.622.355,10 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Ausschüttungsquote: 70%)	12.248.849,00 €
3.3	Zuweisungen als Große Kreisstadt (11,41 €/Einwohner)	285.238,59 €
3.4	Familienleistungsausgleich (Gemeindeanteil: 637.800.000 €)	1.308.382,92 €
3.5	Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz: 35,0 %)	1.550.632,91 €
3.6	Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz: 22,52 %)	10.278.296,81 €
3.7	Kreisumlage (Umlagesatz: 34,70 %)	15.879.648,23 €
4	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG	
4.1	Schullastenausgleich (Werkrealschulen: 1.312 €/Schüler, Realschulen: 1.234 €/Schüler, Gymnasien: 1.279 €/Schüler, Grundschulförderklassen 375 €/Schüler)	4.115.515 €
4.2	Kindergärten und Kleinkindbetreuung (Kindergarten: 2.050.300 €; Kleinkindbetreuung: 1.922.200 €)	3.972.500 €
4.3	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (2.500 €/km)	137.750 €
4.4	Pauschale Zuweisungen für Straßen in kommunaler Baulast (8,40 €/ha)	65.495 €

2.2 Gemeinderat/Beschließende Ausschüsse/Ortschaftsräte

Gemeinderat

Vorsitzender: Oberbürgermeister Martin Gruner

Arzner, Armin	CDU	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	Zeit, Kai Uwe	FW

Verwaltungs- und Sozialausschuss

Vorsitzender: Oberbürgermeister Martin Gruner

Mitglieder

Kaiser, Peter
Rindt, Nathalie
Dr. Studinger, Philipp

Hilpert, Thomas
Holzbach, Jörg

Kiefer, Antonia
Thyen, Petra
Schelb, Silvia

Olinger, Julia

Ebi, Harald

CDU
CDU
CDU

FW
FW

Grüne
Grüne
SPD

NL

FDP

Stellvertreter in der Reihenfolge

Schupp, Matthias
Werner, Waldemar
Maier, Christian
Arzner, Armin
Jacobshagen, Gerd
Hoch, Christian
Zeit, Kai Uwe
Württembergberger, Harald
Linke, Claudia
Eschbach, Lorenz
Flügel, Dieter
Hecht, Claudia
Klaas, Anette
Langfeld, Harald
Schneider, Philipp
Walde, Raimund

CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
FW
FW
FW
FW
Grüne
Grüne
SPD
SPD
NL
NL
FDP
FDP

Bau- und Umweltausschuss

Vorsitzender: Bürgermeisterin Petra Dorfmeister

Mitglieder

Arzner, Armin
Maier, Christian
Jacobshagen, Gerd

Zeit, Kai Uwe
Hoch, Christian

Eschbach, Lorenz
Linke, Claudia
Hecht, Claudia

Langfeld, Harald

Schneider, Philipp

CDU
CDU
CDU

FW
FW

Grüne
Grüne
SPD

NL

FDP

Stellvertreter in der Reihenfolge

Werner, Waldemar
Schupp, Matthias
Rindt, Nathalie
Kaiser, Peter
Dr. Studinger, Philipp
Württembergberger, Harald
Holzbach, Jörg
Hilpert, Thomas
Kiefer, Antonia
Thyen, Petra
Flügel, Dieter
Schelb, Silvia
Klaas, Anette
Olinger, Julia
Ebi, Harald
Walde, Raimund

CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
FW
FW
FW
FW
Grüne
Grüne
SPD
SPD
NL
NL
FDP
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

	2020	2021	2022	2023
1. Haushaltsvolumen				
ErgebnisHH	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis
Erträge	71.979.983	75.638.078	78.976.365	87.386.276
Aufwendungen	-66.927.804	-67.584.086	-71.274.673	-78.368.267
FinanzHH				
Einzahlungen	71.269.404	73.214.638	77.513.154	85.890.926
Auszahlungen	-62.621.585	-62.684.862	-66.158.672	-72.404.881
2. Investitionen				
Auszahlungen	15.901.863	13.213.929	8.377.267	14.349.572
3. Zuführung				
Zahlungsmittelüberschuss vom Ergebnishaushalt	8.647.819	10.529.776	11.354.481	13.486.045
4. Nettoinvestitionsrate				
Nettoinvestitionsrate	7.826.677	9.566.445	10.388.710	12.517.818
5. Kredite / Tilgung				
Schuldenstand: 01.01.	10.259.611	14.438.468	13.475.137	12.509.366
Kreditaufnahme	5.000.000	0	0	0
Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	0	0	0
Tilgung	821.143	963.331	965.771	968.227
Tilgung (Umschuldung)	0	0	0	0
Ver-/Entschuldung	4.178.857	-963.331	-965.771	-968.227
Schuldenstand: 31.12.	14.438.468	13.475.137	12.509.366	11.541.139
6. Rücklagen				
Rücklagen aus Überschüssen: 01.01.	1.690.093	6.742.272	14.196.264	21.897.956
Entnahme/Zuführung	5.052.179	7.453.992	7.701.692	9.018.009
Rücklagenstand: 31.12.	6.742.272	14.196.264	21.897.956	30.915.965
Mindestliquidität	1.269.136	1.275.057	1.262.152	1.276.077
7. Haushaltsermächtigungsübertragungen				
Ergebnishaushalt	915.091	1.484.728	2.100.147	1.654.824
Finanzhaushalt	6.241.680	6.492.909	4.611.951	5.643.585
8. Finanzdaten				
Grundsteuer A	47.275	49.990	47.747	47.531
Grundsteuer B	4.603.034	4.686.596	4.730.744	4.689.994
Gewerbesteuer	14.684.808	17.611.203	19.168.764	23.486.452
Sonstige Gemeindesteuern	1.494.962	1.235.381	2.414.815	2.485.938
Einkommensteuer	13.467.700	15.039.238	15.599.939	15.699.113
Umsatzsteuer	3.297.944	3.379.789	3.031.939	3.062.029
komm. Investitionszusch.	2.246.734	2.488.863	2.857.998	2.964.315
Schlüsselzuweisungen	7.955.731	9.631.600	9.460.018	10.606.546
sonstige Zuweisungen	741.336	319.933	275.768	280.321
Familienleistungsausgleich	978.380	1.115.158	1.280.718	1.310.595
Einnahmen	49.517.904	55.557.751	58.868.450	63.421.182
Gewerbesteuerumlage	-1.290.697	-1.504.734	-1.697.139	-2.013.248
Finanzausgleichsumlage	-8.890.524	-8.542.005	-9.235.073	-9.356.568
Kreisumlage	-11.581.951	-11.446.283	-12.335.474	-13.014.355
Ausgaben	-21.763.172	-21.493.022	-23.267.686	-24.384.170
Saldo	27.754.732	34.064.729	35.600.764	39.037.012

2.5 Rückblick auf das Jahr 2023

Nach Vorberatungen im Verwaltungs- und Sozialausschuss und im Bau- und Umweltausschuss wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 am 12. Dezember 2022 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2023 wurde durch das Regierungspräsidium Freiburg mit Erlass vom 31. Januar 2023 bestätigt. Die Kreditaufnahmen in Höhe von 2.000.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 11.535.000 € (soweit hierfür in den Folgejahren Kreditaufnahmen vorgesehen waren) wurden genehmigt.

Die Haushaltssatzung wurde mit einem Hinweis auf die Auslegung am 09. Februar 2023 öffentlich bekannt gegeben. Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom 10. Februar 2023 bis einschließlich 20. Februar 2023.

Vorläufige Ergebnisse des:

Ergebnishaushalts

Erträge	87.386.275,91 €
Aufwendungen	-78.368.267,09 €

Finanzhaushalts

Einzahlungen	85.890.925,73 €
Auszahlungen	-72.404.881,10 €

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes war nicht erforderlich.

Die Jahresrechnung 2023 ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Die nachfolgenden Zahlen beruhen auf aktuellen Berechnungen, die Abschreibungen und die Auflösungen werden mit einem Betrag von 5.466.030 € bzw. 1.661.570 € berechnet.

Die nachstehende Übersicht stellt das Ergebnis der Jahresrechnung 2023 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	80.023.828	87.386.276	7.362.448		+ 9,20
Außerord. Ertrag	0	0		0	
Aufwendungen	80.728.683	78.368.267		-2.360.416	- 3,01
Finanzhaushalt					
Einzahlungen	78.362.258	85.890.926	7.528.668		+ 9,61
Auszahlungen	75.862.653	72.404.881		-3.457.772	- 4,55
Erträge					
Grundsteuer B	4.650.000	4.689.994	39.994		+ 0,86
Gewerbesteuer	17.000.000	23.486.452	6.486.452		+ 38,15
Einkommensteueranteil	16.692.888	15.699.113		-993.775	- 5,95
Andere Steuern	2.297.000	2.584.881	287.881		+ 12,53
Schlüsselzuweisungen	10.365.294	10.606.546	241.252		+ 2,32
Gebühren/äbnl. Entgelte	3.633.540	3.698.652	65.112		+ 1,79
Mieten, Pachten, etc.	1.375.186	1.509.329	134.143		+ 9,76
Erstattungen	1.042.293	1.157.390	115.097		+ 11,04
Konzessionsabgaben, etc.	1.071.000	1.053.600		-17.400	- 1,63
Bußgelder	1.000.000	901.506		-98.494	- 9,85

Aufwendungen						
Personalaufwendungen	23.055.538	22.901.240		-154.298	-	0,66
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	17.516.063	13.910.313		3.605.750	-	20,59
Transferaufwendungen	32.192.651	32.411.209	218.558		+	0,67

Die Stadt Waldshut-Tiengen hat erst zum 01.01.2019 auf das NKHR umgestellt, ein Jahresabschluss für das Jahr 2023 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. 9,018 Mio im Jahr 2023 ausgegangen.

Das positive Ergebnis entsteht durch Einsparungen bei den Aufwendungen in Höhe von 2.360.416 € und Mehrerträgen in Höhe von 7.362.448 € im Verhältnis zur Planung. Unter Berücksichtigung des geplanten Ergebnisses in Höhe von -704.855 € und den dargelegten Veränderungen im Verhältnis zur Planung liegt das Ergebnis bei 9.018.009 €.

Im Finanzhaushalt liegen insgesamt Auszahlungen in Höhe von 72.404.881 € und Einzahlungen in Höhe von 85.890.926 € vor. Für Investitionen wurden 14.349.572 € ausgezahlt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt bei 13.486.045 €.

Der Stand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2023 **23.097.230,82 €**

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2023 **11.541.138,70 €**.

2.6 Überblick über das Jahr 2024

Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 11. Dezember 2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	84.834.607 €
ordentliche Aufwendungen	85.726.578 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	- 891.971 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen des Ergebnishaushalts	83.214.207 €
Auszahlungen des Ergebnishaushalts	80.446.178 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.754.674 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.817.292 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	975.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.269.589 €

Weitere Festsetzungen	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	12.753.600 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	10.000.000 €

Ergebnishaushalt			
Aufwand	in €	Erträge	in €
Personal-	24.556.965	Steuern und ähnliche Abgaben	44.715.812
aufwendungen		Zuweisungen und Zuwendungen,	27.440.014
Versorgungs-	310.467	Umlagen	
aufwendungen		Aufgelöste Investitions-	1.620.400
Aufwendungen für Sach- und	19.113.109	zuwendungen und - Beiträge	
Dienstleistungen		Sonstige Transfererträge	0
Abschreibungen	5.280.400	Entgelte für öffentliche	3.725.400
Zinsen und ähnliche	71.000	Leistungen oder Einrichtungen	
Aufwendungen		sonstige privatrechtliche	3.539.875
Transferaufwendungen	33.116.868	Leistungsentgelte	
Sonstige ordentliche	3.277.769	Kostenerstattungen und	1.004.506
Aufwendungen		Kostenumlagen	
		Zinsen und ähnliche	228.600
		Erträge	
		Aktivierete Eigenleistungen und	0
		Bestandsveränderungen	
		Sonstige ordentliche Erträge	2.256.000
	85.726.578		84.834.607

Finanzhaushalt			
Auszahlungen	in €	Einzahlungen	in €
Erwerb Grdst. und Gebäuden	3.142.892	Investitionszuwendungen	3.867.874
Baumaßnahmen	8.053.000	Investitionsbeiträge	1.600.000
Erwerb bwgl. Vermögen	1.307.700	Veräußerung Sachvermögen	3.271.960
Erwerb von Finanzvermögen	20.200	Veräußerung Finanzverm.	14.840
Investitionsförderung	293.500		
	12.817.292		8.754.674

Grundlage des Haushaltsplans 2024 war der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren vom 18. Juli 2023 in Verbindung mit den Ergebnissen der Steuerschätzungen. Die Aktualisierungen der Herbststeuerschätzung wurden ebenfalls in den Planzahlen berücksichtigt.

Die oben dargestellten Schätzungen wirkten sich positiv auf die Ertragssituation der Stadt Waldshut-Tiengen im Verhältnis zum Vorjahr aus. Dies resultierte hauptsächlich aus dem Bereich der Zuweisungen, wo durch erhöhte Schlüsselzuweisungen, einmalige Zuweisungen im Bereich des Digitalpakts und im Bereich der Gebäudesanierungen, Mehrerträge erzielt wurden. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte stiegen die Erträge im Verhältnis zum Vorjahr. Dies entstand durch die Versicherungserstattungen des Brands im Hochrheingymnasium und durch die erneute Verschiebung der Umsetzung der Teilhabe am Nordbruch des Porphyrwerks.

Die Personalkosten stiegen in 2024 um ca. 1,8 Mio €. In den Vorjahren wurden nie die vollen Finanzmittel für eine vollständige Besetzung des Stelleplans ausgeschöpft, deshalb wurde der Ansatz der Personalaufwendungen pauschal um 400.000 € reduziert. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,6 Mio. Dies entstand hauptsächlich durch die Erhöhung des Bauunterhalts in Bereich des Hochbaus, aber auch durch die erneute Aufnahme für die vertraglich vereinbarten Entsorgungskosten des Aushubs des Klettgau-Carree. Dem entgegen stand, dass ein Großteil der Aufwendungen des Digitalpakts im Jahr 2023 abgeschlossen oder per Haushaltsermächtigung ins Jahr 2024 übertragen wurden und nicht mehr im Haushalt 2024 angesetzt werden mussten. Weiter entstanden deutlich erhöhte Aufwendungen durch verschiedene Transferaufwendungen, hier vor allem durch die erhöhte Kreisumlage.

Im Finanzhaushalt entstanden Investitionen in Höhe von 12.817.292 € diese verteilten sich auf:

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

Haushaltsvollzug

Zur Abschätzung dieser Zahlen wurde eine Abfrage bei den einzelnen Ämtern über die noch benötigten liquiden Mittel im Jahr 2024 durchgeführt bzw. die voraussichtlichen Entwicklungen hochgerechnet.

Hieraus ergibt sich folgendes Bild:

Nach aktueller Prognose zeigt sich eine Liquiditätsverbesserung im Verhältnis zur Planung 2024 von ca. 2,236 Mio €. Diese entstehen durch:

- geringere Aufwendungen im Ergebnishaushalt
- Einsparungen bei den Haushaltsermächtigungsübertragungen
- Liquiditätsverbesserung aus dem Haushaltsjahr 2023 im Verhältnis zur Haushaltsplanung 2024
- abzüglich geringere Erträge im Ergebnishaushalt
- abzüglich Verschlechterungen im investiven Bereich des Finanzhaushalts
- abzüglich überplanmäßigen Ausgaben ohne Deckung
- abzüglich bereits bekannten Haushaltsermächtigungen für die Übertragung ins Jahr 2024

Für das Jahr 2024 war keine Kreditaufnahme vorgesehen, durch die dargestellten Veränderungen entsteht eine positive Liquiditätsentwicklung in Höhe von ca. 2,236 Mio. Unter Berücksichtigung der aktuell bekannten Haushaltsermächtigungsübertragungen gehen wir von einer verfügbaren Liquidität in Höhe von 12,614 Mio für das Haushaltsjahr 2025 aus.

Im Bereich des Ergebnishaushalts gehen wir von geringeren Erträgen in Höhe von 0,723 Mio € und geringeren Aufwendungen von 2,976 Mio € aus, womit eine positive Entwicklung im Verhältnis zur Planung von ca. 2,253 Mio € entsteht. In der Planung war ein negatives Ergebnis von 891.971 € vorgesehen, durch die dargestellten Zahlen kann dieses ausgeglichen werden und mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1,360 Mio € gerechnet werden. Aufgrund der abgeschlossenen Bewertung der Anlagebuchhaltung müssen jedoch 600.000 € an Abschreibungen zusätzlich berücksichtigt werden, sodass sich das Ergebnis auf 0,760 Mio € verschlechtert.

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. Dementgegen stehen geringere Erträge, hauptsächlich durch noch nicht abgerufene Förderung (aufgrund dem fehlenden Abschluss der Maßnahmen). Im Bereich der Steuern und Zuweisungen im Rahmen des FAG können 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		= Gegenüberstellung von „Mittelverwendung & Mittelherkunft“		Ergebnissaldo	
= Zu- & Abhang von Zahlungsmitteln				= Ressourcenzuwachs & Ressourcenverbrauch	

2.7.4 Haushaltssatzung und Aufbau des neuen Haushaltsplans

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 1

Produktbereich 11

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

Produktgruppe 11.30
Produktgruppe 11.32
Produktgruppe 11.33

Teilhaushalt 2

Produktbereich 12

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

Teilhaushalt 3

Produktbereich 21

Produktgruppe 21.10
Produktgruppe 21.40
Produktgruppe 21.50

Produktbereich 31

Produktgruppe 31.80

Produktbereich 36

Produktgruppe 36.20
Produktgruppe 36.50

Produktbereich 41

Produktgruppe 41.10
Produktgruppe 41.20

Produktbereich 42

Produktgruppe 42.10
Produktgruppe 42.41

Teilhaushalt 4

Produktbereich 25

Produktgruppe 25.20
Produktgruppe 25.21

Produktbereich 26

Produktgruppe 26.30

Allgemeine Verwaltung

Innere Verwaltung

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

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen
Ordnungswesen
Verkehrswesen
Einwohnerwesen
Personenstandwesen
Grundbucheinsichtsstelle
Brandschutz

Schulen, Kinder, Soziales, Sport

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen
Schülerbezogene Leistungen
Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gesundheitsdienste

Krankenhäuser
Gesundheitsdienste

Sport und Bäder

Förderung des Sports
Sportstätten

Kultur und Volksbildung

Museen, Archiv, Zoo

Kommunale Museen
Archiv

Theater, Konzerte, Musikschulen

Musikschulen

Produktbereich 27

Produktgruppe 27.10
Produktgruppe 27.20

Produktbereich 28

Produktgruppe 28.10

Produktbereich 29

Produktgruppe 29.10

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen

Volkshochschule Waldshut-Tiengen
Bibliotheken

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Förderung von Kirchengemeinden

Förderung von Kirchengemeinden

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 57

Produktgruppe 57.10

Produktgruppe 57.30

Produktgruppe 57.50

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

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Tourismus

Teilhaushalt 6**Produktbereich 61**

Produktgruppe 61.10

Produktgruppe 61.20

Produktgruppe 61.30

Allgemeine Finanzwirtschaft**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

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

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut:

- Übersicht der zugeordneten Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte

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

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

2.7.5 Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

2.8 Ausblick auf das Jahr 2025

Grundlage des Haushaltsplans 2025 waren die Steuerschätzungen im Jahr 2024. Am 23. Oktober 2024 erfolgte die Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung für das Land Baden-Württemberg. Diese Regionalisierung ist wesentlicher Bestandteil der dargestellten Erträge im Bereich der Steuern und Zuweisungen. Der sonst im Sommer des Vorjahres übliche Haushaltserlass mit konkreten Zahlen für die einzelnen Kommunen liegt seit dem 31. Oktober 2024 vor und fließt ebenfalls in die Berechnungen mit ein.

Für das Jahr 2025 geht das Finanzministerium von einem Steuereinnahmevermögen der Gemeinden und Gemeindeverbände von 22.187 Mio. € aus. Damit fällt die Oktobersteuerschätzung um 684 Mio. € geringer aus als die Maisteuerschätzung, welche noch von 22.871 Mio. € Steuereinnahmen ausgegangen war.

Der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer liegt bei 8.120 Mio € und bleibt um 328 Mio € hinter den Erwartungen der Maisteuerschätzung. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll bei 1.176 Mio. € liegen. Im Mai waren 24 Mio. € mehr, also 1.200 Mio. € berechnet.

Im kommunalen Finanzausgleich erwartet das Land kommunale Einnahmen in Höhe von 9.907 Mio.€. Dabei fällt die Prognose um 258 Mio. € geringer aus, als im Mai. Damals waren Einnahmen von 10.165 Mio. € eingeplant gewesen. In Summe können die Gemeinden mit Einnahmen aus Finanzausgleich und Steuern von 32.093 Mio. € rechnen. Dies entspricht Mindereinnahmen im Vergleich zur Maisteuerschätzung von 943 Mio. €.

Die oben dargestellte wirtschaftliche Lage wirkt sich negativ auf die Ertragssituation der Stadt Waldshut-Tiengen aus. Dies resultiert aus den Bereichen der Zuweisungen und Steuern, wo im Verhältnis zur Maisteuerschätzung geringere Erträge von über 0,55 Mio vorliegen.

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

Die Personalkosten steigen in 2025 um ca. 2,0 Mio €. In den Vorjahren wurden nie die vollen Finanzmittel für eine vollständige Besetzung des Stelleplans ausgeschöpft, deshalb wurde der Ansatz der Personalaufwendungen pauschal um 500.000 € reduziert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,8 Mio. Dies entsteht 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 entstehen deutlich erhöhte Aufwendungen durch verschiedene Transferaufwendungen, hier vor allem durch die erhöhte Kreis- und FAG-Umlage.

Im Finanzhaushalt entstehen Investitionen in Höhe von 14.346.242 € diese verteilen sich auf verschiedenste größtenteils beschlossene und notwendige Maßnahmen. Eine detaillierte Aufstellung ist unter den Investitionen dargestellt.

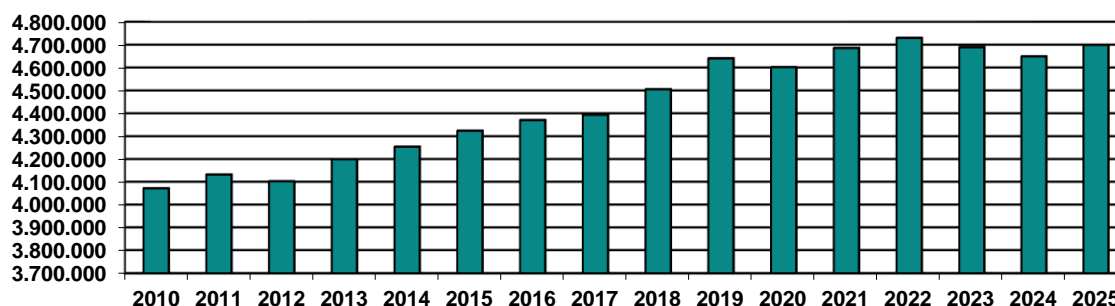
Ergebnishaushalt

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt 2025 wie folgt dar:

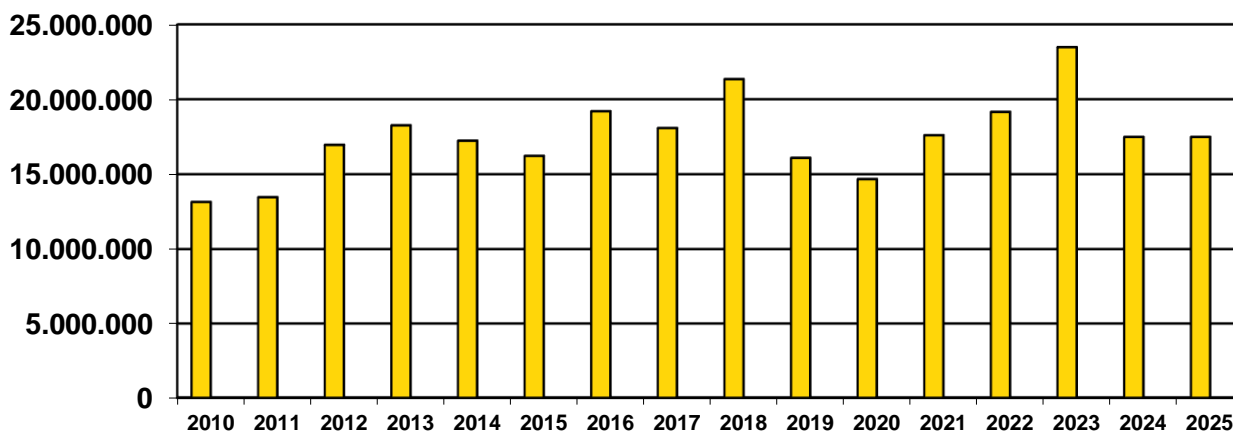
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.038.808	44.715.812	45.453.576
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.496.176	27.744.014	28.232.593
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge	1.661.570	1.620.400	1.499.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.633.540	3.725.400	3.989.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851.241	3.539.875	4.009.761
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.293	1.004.506	1.069.682
8	Zinsen und ähnliche Erträge	94.400	228.600	198.800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.205.800	2.256.000	2.251.300
11	Ordentliche Erträge	80.023.828	84.834.607	86.704.962
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-22.741.509	-24.556.965	-26.547.322
13	Versorgungsaufwendungen	-314.029	-310.467	-321.009
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.516.063	-19.113.109	-19.938.124
15	Abschreibungen	-4.866.030	-5.280.400	-5.765.650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109.000	-71.000	-63.400
17	Transferaufwendungen	-32.192.651	-33.116.868	-36.184.538
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.989.401	-3.277.769	-3.510.425
19	Ordentliche Aufwendungen	-80.728.683	-85.726.578	-92.330.468
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-704.855	-891.971	-5.625.506

Steuern und ähnliche Abgaben

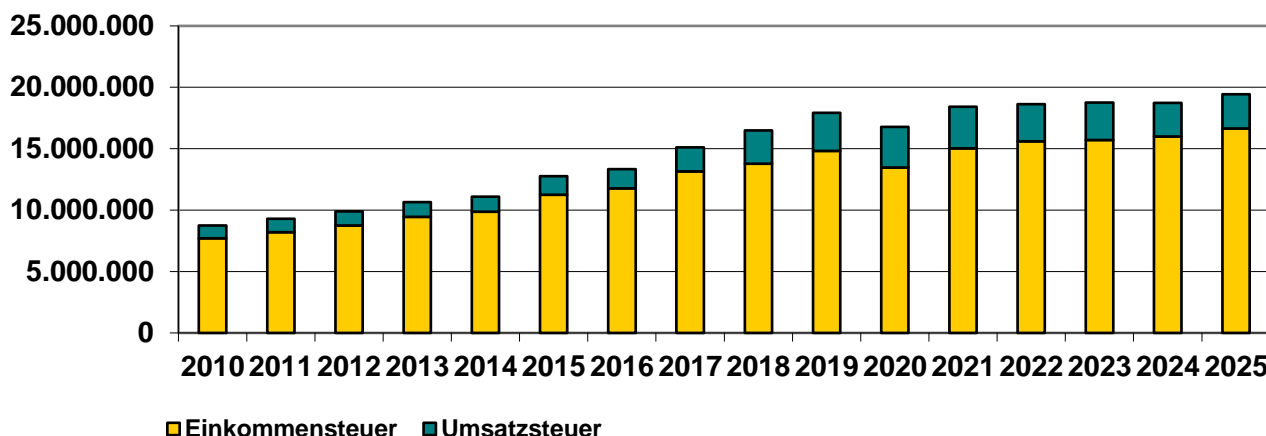
Die **Grundsteuer A** mit **50.000 €** wie auch die **Hundesteuer** mit **98.000 €** sind durchweg kleine und stabile Einnahmenbringer. Die Vergnügungssteuer wurde zum 1. Januar 2021 auf 22 % erhöht, im Jahr 2023 konnten erstmals seit der Corona-Pandemie erhöhte Erträge erzielt werden, was sich auch im Jahr 2024 bestätigt, wir gehen daher für das Jahr 2025 nochmals von leicht erhöhten Erträgen von **2.350.000 €** aus. Bei der **Grundsteuer B** liegt die Stadt Waldshut-Tiengen bis zum Ende des Jahres 2024 bei einem Hebesatz von 420 Punkten. Hieraus ergeben sich Gesamteinnahmen von **4.700.000 €**. Ab dem Jahr 2025 wird sich die Grundsteuer durch die Grundsteuerreform grundlegend verändern, die erzielten Erträge sollen insgesamt für den städtischen Haushalt neutral bleiben. Hierfür wird eine Anpassung des Hebesatzes ab dem Jahr 2025 notwendig und es kann im Steuereinzelfall zu deutlichen Verschiebungen kommen. Die Graphik unten stellt die Entwicklung der Grundsteuer B der letzten Jahre dar.



Die **Gewerbesteuer** in Waldshut-Tiengen hat sich in den letzten Jahren bis zu einem Höchststand von 23.486.452 € im Jahr 2023 gesteigert. Im Jahr 2024 wird aktuell erwartet, dass der Ansatz von 17.500.000 € annähernd erreicht wird. Die Gewerbesteuer 2025 ist aufgrund der verschiedenen wirtschaftlichen Entwicklungen und der Konflikte in der Ukraine und Israel sehr schwierig abzuschätzen, aufgrund der aktuellen Vorauszahlungsschätzung wird mit einem Ansatz in Höhe von 17,5 Mio € kalkuliert.



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

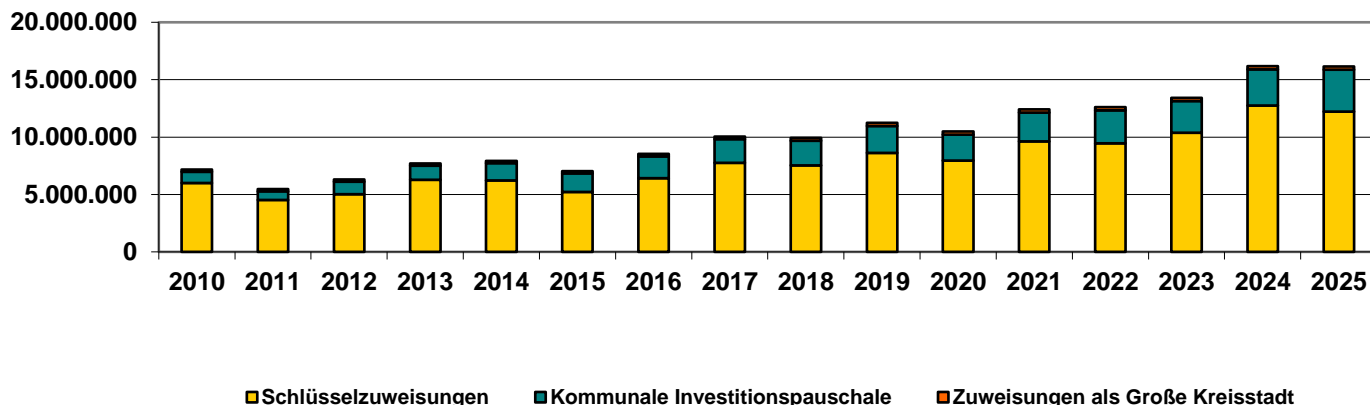


Der **Einkommensteueranteil** steigerte sich seit der Corona-Pandemie mäßig aber trotzdem kontinuierlich, im Jahr 2022 lag das Ergebnis bei 15.599.939 €, im Jahr 2023 bei 15.699.113 €, für das Jahr 2024 rechnen wir mit 15.853.219 €. Im Jahr 2025 wird mit einem Planansatz von 16.657.368 € gerechnet. Die Steigerungen fallen somit deutlich geringer aus als in vorherigen Steuerschätzungen erwartet. Der Umsatzsteueranteil sinkt seit den neuen Schlüsselzahlen ab dem Jahr 2024 im Verhältnis zu den Vorjahren und liegt im Jahr 2025 bei 2.789.825 €.

Die Zuweisungen nach dem **Familienleistungsausgleich** betragen **1.308.383 €**.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sinken im Verhältnis zum Jahr 2024. Die Stadt erhält 2025 eine **Kommunale Investitionspauschale** in Höhe von **3.622.355 €**, die **Zuweisungen als Große Kreisstadt** betragen auf **285.239 €** und die Einnahmen aus den **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** liegen bei **12.248.849 €**.



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 **4.123.365 €** und Schulmittel von **1.118.210 €**.

Schule	2023			2024			2025		
	Schüler	Sachkosten-beitrag	Lehr- und Lernmittel	Schüler	Sachkosten-beitrag	Lehr- und Lernmittel	Schüler	Sachkosten-beitrag	Lehr- und Lernmittel
J.-P.-Hebel-Schule	215		54.850	230		62.660	231		65.590
H.-Hansjakob-Schule	314	5.460	70.860	326	6.562	78.040	334	5.625	83.710
Th.-Heuss-Schule	135		31.450	153		38.060	157		40.700
Hans-Thoma-Schule	179	0	41.690	200	0	49.740	226	0	58.580
GWRS Gurtweil	336	289.950	78.990	328	305.690	78.670	336	312.250	81.620
R.-Schuman-Realschule	576	638.780	134.160	576	681.980	143.260	574	708.310	148.790
Realschule Tiengen	755	837.290	175.840	762	902.200	189.510	755	931.670	195.700
Hochrhein-Gymnasium	819	945.940	198.690	806	968.810	203.520	813	1.039.820	218.380
Klettgau-Gymnasium	870	1.004.850	211.070	883	1.061.360	222.960	874	1.117.840	234.760
Summen	4.199	3.722.270	997.600	4.264	3.926.602	1.066.420	4.300	4.115.515	1.127.830

Neben den Mitteln für die Schulen erhalten wir Zuweisungen für die Kindergärten in Höhe **2.050.300 €** und zur Ausweitung der Kleinkindbetreuung in Höhe von **1.922.200 €**. 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 **3.720.910 €**. Hierin enthalten sind unter anderem die Maßnahmen für die Sanierungen von städtischen Gebäuden und die Digitalisierung der Schulen. Aber auch Mittel für die Aufarbeitung des Forsts.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

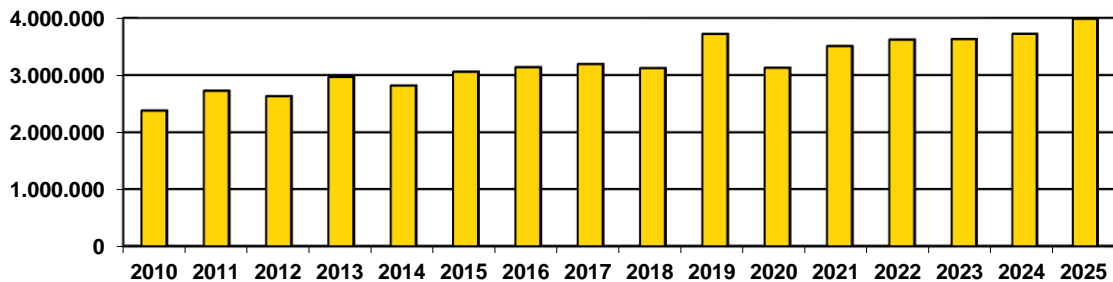
Im Zuge der Umstellung auf die Doppik müssen die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge aufgelöst und im Ergebnishaushalt eingerechnet werden.

Die aufgelösten Zuwendungen ergeben dadurch Erträge von **807.800 €**; die aufgelösten Beiträge ergeben Erträge von **692.000 €**.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

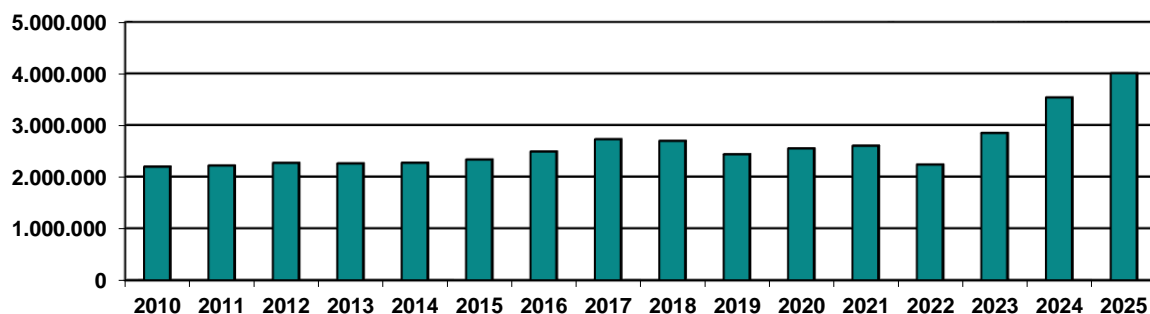
Diese öffentlichen Entgelte resultieren aus Leistungen des Standesamtes, Ordnungsamtes, Grundbuchamtes, des Bauordnungsamtes sowie aus kulturellen Veranstaltungen, der Volkshochschule und aus Kindergärten und Tagesstätten. Weitere Erträge sind aus Parkplätzen, Parkhäusern und für Sondernutzungen eingeplant.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

Unterm Strich können wir mit Erträgen in Höhe von **3.989.450 €** rechnen.



Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hauptpositionen sind hier neben den Holzerlösen die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Parkhäusern, Tiefgaragen und Stellplätzen und aus der Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und Flächen für Wohnungsmieter, Vereine und Landwirte. Hinzu kommt im Jahr 2025 durch die Teilhabe beim Verkauf des Nordbruchs an das Porphywerk und die Versicherungserstattungen aufgrund des Brands im Hoahrheingymnasium sowie im Wohngebäude Kaitlestraße ein Sondereffekt in Höhe ca. 1.500.000 €. Wir rechnen mit Erträgen im Jahr 2025 von **4.009.761 €**.



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 2025 werden Erstattungen von Gemeinden, vom Landkreis, von der Stadtwerke GmbH, vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, von der Jugendmusikschule und anderen fällig und betragen **1.069.682 €**.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Stadt erhält Zinseinnahmen aus den Girokonten und den Festgeldanlagen, sowie aus vergebenen Krediten in Höhe von **198.800 €**.

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 **1.056.000 €**. Die Höhe der Konzessionsabgaben ist abhängig vom Verbraucherverhalten und kann im Rechnungsergebnis variieren. Weitere Erträge erzielen wir aus Säumniszuschlägen in Höhe von **120.000 €**, aus Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von **1.000.000 €** und anderen sonstigen ordentlichen Erträgen mit **75.300 €**.

Personalausgaben

Im Haushaltsjahr 2025 werden bei der Stadtverwaltung voraussichtlich 532 Mitarbeiter (Vorjahr 524) ein Beschäftigungsverhältnis haben. Dies entspricht 381,11 Vollzeitstellen (Vorjahr 376,85).

2025 8 zusätzliche Stellen

Für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung Zeppelinstraße in Tiengen werden 6 Stellen geschaffen. Außerdem werden 2 zusätzliche Stellen im Bereich der verlässlichen Grundschulbetreuung geplant.

Weiterhin gefragt sind individuelle Teilzeitwünsche, um Familie und Beruf besser aufeinander abzustimmen. Insgesamt 292 MitarbeiterInnen (Vorjahr 284) arbeiten bereits in Teilzeit (55% der Beschäftigten), was vornehmlich auch durch die große Arbeitszeitflexibilität bei der Stadtverwaltung gefördert wird.

Teilzeitwünsche und Arbeitszeitflexibilität

Im Jahr 2025 befinden sich insgesamt 3 MitarbeiterInnen in Altersteilzeit (ATZ) nach dem Blockmodell. Dies bedeutet, die MitarbeiterInnen arbeiten in der ersten Hälfte der ATZ wie bisher und befinden sich in der zweiten Hälfte in der Freistellungsphase. Während der gesamten ATZ stockt der Arbeitgeber die Gehälter auf ca. 70% des Vollzeitnettos auf. 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 letzten Tarifverhandlungen die Regelungen zur Altersteilzeit nicht verlängert wurden, häufen sich Anfragen zu Sabbaticals, 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 Freizeitphase im Stellenplan

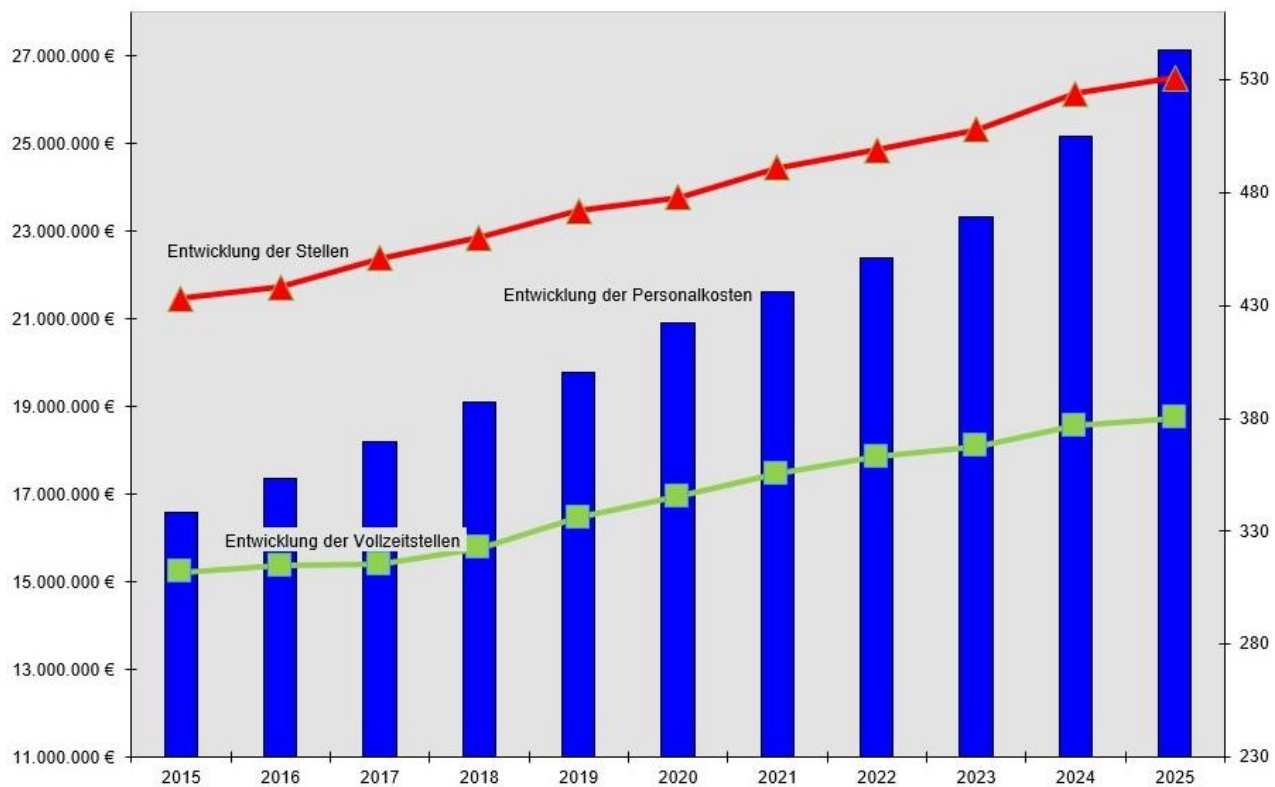
In wenigen Einzelfällen erhalten wir Transferleistungen vom Integrationsamt für die Beschäftigung Schwerbehinderter Menschen. Dies bedeutet, dass bestimmte Beschäftigungen im Rahmen von Einstiegsqualifizierungen, begleitender Hilfe im Arbeitsleben oder außergewöhnliche Belastungen bezuschusst werden. Die Personalstelle ist bestrebt, Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Im Jahr 2025 werden voraussichtlich Mittel von rund 10.000 vereinnahmt. Haushaltsansätze werden nicht gebildet, zumal auf die Leistungen keine Ansprüche bestehen.

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

Zuschüsse für Sozialarbeit

Die Personalausgaben steigen im Vergleich zum Jahr 2024 deutlich an, um **2.010.158 € (+7,99%)** auf **27.169.153 €** (inklusive anteilige ehrenamtliche Aufwendungen in Höhe von 300.822 €, welche vom Personalamt bewirtschaftet werden) (Vorjahr **25.158.995 €**). 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 2025 bereits um einen Betrag von 500.000 € pauschal gekürzt.

Im folgenden Schaubild wird die Entwicklung der Personalkosten sowie der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von 2015-2025 verdeutlicht:



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

Der zuletzt geschlossene Tarifabschluss im TVÖD läuft zum 31.12.2024 aus. Für die Planung des Haushalts 2025 wurde von einer Erhöhung von 3,5% ausgegangen. Bei den Beamten stehen die Besoldungserhöhungen für 2025 bereits fest. Hier steigen die Bezüge zum 01.02.2025 um 5,5%.

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

Tarifliche u. besoldungsrechtl. Lohnsteigerung	875.000 €
zus. Stellen Erweiterung KiTa Zeppelinstraße	315.000 €
2 zusätzl. Stellen Erzieher und verlässliche Grundschule	155.000 €
Steigerung Versorgungsumlage Beamte	150.000 €
Nachfolge für Altersteilzeit oder Sabbatical	110.000 €
Stelle Bauverwaltungsamt	100.000 €
Stellenumwandlungen Hochbauamt	90.000 €
2 zusätzliche Auszubildende	45.000 €

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 2025 insgesamt **6.066.000 €** eingeplant. Hiermit werden die Ansätze aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.362.000 € und aus dem Jahr 2024 in Höhe von 5.538.500 € deutlich überschritten.

Die eingestellten Aufwendungen verteilen sich hauptsächlich auf folgende Projekte:

Planungskosten allgemein	85.000 €
Bauunterhalt allgemein	700.000 €
Sanierungsmaßnahmen FW Kaitle	55.000 €
Gemeindehalle Oberalpfen	70.000 €
Theodor-Heuss-Schule	95.000 €
Hans-Thoma-Schule	150.000 €
Grundschule Aichen	270.000 €
GWRS Gurtweil	200.000 €
Realschule Tiengen	170.000 €
Sanierungsmaßnahmen Hochrheingymnasium	2.550.000 €
Sanierung Pavillon Klettgau-Gymnasium	80.000 €
1-2-3 Sporthalle Tiengen	200.000 €
Renovierungsmaßnahmen Wohngebäude	250.000 €
Sanierungsmaßnahmen Rathaus Tiengen	440.000 €
Maßnahmen BBH	130.000 €

Die Mittel für die Unterhaltung von Straßen sowie deren Beleuchtung, Feldwegen, Plätzen und Anlagen, Kinder- und Erholungseinrichtungen, Bach- und Flussläufen betragen **1.048.000 €**. Für Straßeneinrichtungen sind 40.000 € eingestellt.

Der Unterhalt des beweglichen Vermögens, wozu auch die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zählt, erfordert Aufwendungen in Höhe von **659.350 €**. Mieten und Pachten werden in Höhe von **772.315 €** bereitgestellt. Neben den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von **653.586 €** entstehen Kosten für Dienst- und Schutzkleidung und Aus- und Fortbildung der Beschäftigten in Höhe von **367.500 €** sowie **3.822.516 €** für Verbrauchsmittel wie Strom, Gas, Wasser, Gebäudereinigung. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen **2.845.430 €**. Darin enthalten sind die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst mit **170.000 €**.

Für die EDV fallen Kosten in Höhe von **757.650 €** und für die Öffentlichkeitsarbeit entstehen Aufwendungen von **45.000 €**.

Für die Lehr- und Lernmittel an den Schulen fallen **1.267.862 €** und für die Schülerverpflegung **240.250 €** an.

Abschreibungen

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

Die Abschreibungen ergeben Aufwendungen in Höhe von **5.765.650 €**.

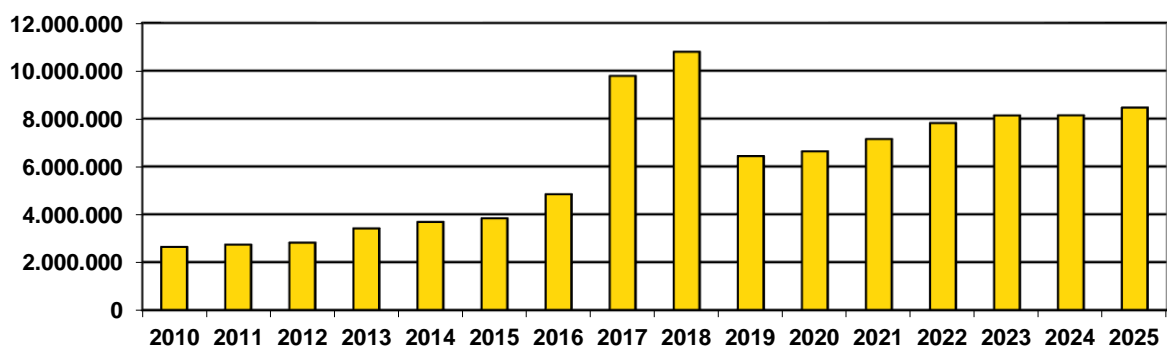
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die von der Stadt aufgenommenen Kredite werden Zinsen in Höhe von ca. 63.400 € fällig.

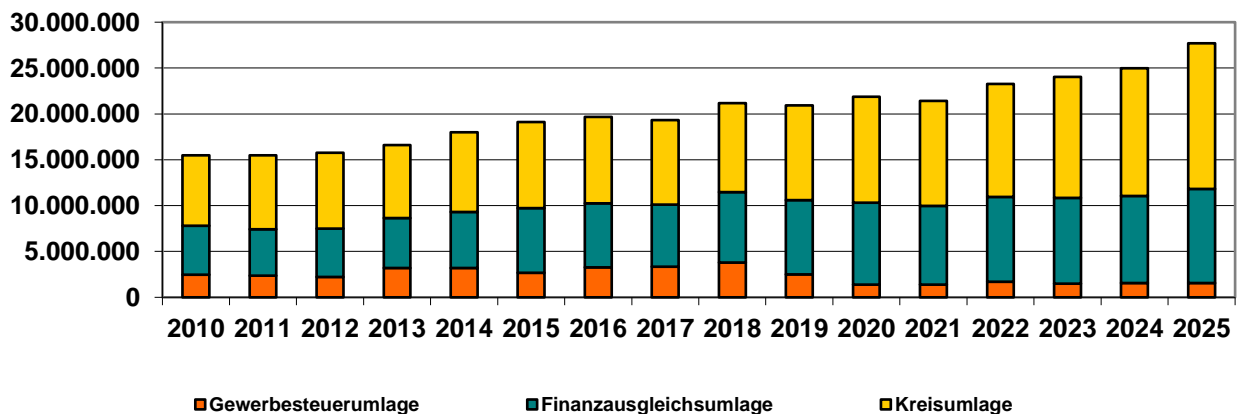
Transferaufwendungen

An Zuweisungen und Zuschüssen sind im Jahr 2025 insgesamt **8.457.960 €** eingeplant. Für die Zweckverbände (z.B. Musikschule) benötigen wir **290.000 €**, für die WSW (Wirtschaftsregion Südwest) und den ÖPNV werden **187.100 €** fällig.

Daneben stellt die Stadt den nicht kommunalen Kindertageseinrichtungen und den städtischen Vereinen Zuschüsse (direkte Zuschüsse und Übernahme von Miet- und Nebenkosten) in Höhe von **7.980.860 €** zur Verfügung.



Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt unverändert 35,0 Prozentpunkte, was zu einer **Gewerbesteuerumlage** im Haushalt 2025 in Höhe von **1.550.633 €** führt. Die **Finanzausgleichsumlage** steigt auf **10.278.297 €**, zudem steigt auch die **Kreisumlage** auf **15.879.648 €** bei einem Hebesatz von 34,70 %.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die allgemeinen sonstigen personalbezogenen Aufwendungen wie Stellenausschreibungen verursachen einen Aufwand von **79.100 €** und für die Vergütung von Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, externen Planungs- und Vermessungskosten, Mitgliedsbeiträgen und Schülerbeförderung, etc. benötigen wir **679.617 €**. Für den gesamten Geschäftsbetrieb mit Bürobedarf, Post, Telefon, Internet, öffentlichen Bekanntmachungen und Dienstreisen sowie die Beauftragung von Sachverständigen, Anwälten, Notare, etc. sind **971.528 €** eingeplant. Die

Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle belaufen sich auf **284.430 €**. 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 **1.313.150 €**. Für Säumniszuschläge schließlich müssen wir **35.000 €** aufwenden.

Ordentliches Ergebnis

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts führt zu einem negativen Ergebnis in Höhe von 5.625.506 €.

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 Bewertung der Anlagebuchhaltung konnte im Jahr 2024 jedoch abgeschlossen werden, sodass im Jahr 2025 der erste doppische Jahresabschluss fertiggestellt werden soll. Unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen wird aber jeweils von positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1,690 Mio in 2019, 5,052 Mio in 2020, 7,454 Mio in 2021, 7,702 Mio in 2022 und 9,018 im Jahr 2023 ausgegangen, welche zum Ausgleich herangezogen werden können. Zudem gehen wir zum aktuellen Stand von einem positiven Ergebnis in Höhe von 0,760 Mio für das Jahr 2024 aus.

Verrechnungsposten

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

Die Inneren Verrechnungen mit insgesamt	14.793.520 €
resultieren aus den	
Aufwendungen für Bauhofleistungen in Höhe von	3.587.429 €
Aufwendungen für Gärtnereileistungen in Höhe von	1.562.306 €
und Aufwendungen für die Nutzung städtischen Gebäude (Mietverrechnung)	88.210 €
Verrechnung des Produktbereichs 11 (Innere Verwaltung)	9.555.575 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten zahlungswirksamen Aktivitäten.

Pos	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.067.400	3.867.874	5.198.083
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.300.000	1.600.000	1.600.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.120.960	3.271.960	3.601.960
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.531.414	14.840	34.840
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.019.774	8.754.674	10.434.883
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.303.000	-3.142.892	-3.111.892
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.268.000	-8.053.000	-6.227.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	-902.200	-1.307.700	-1.747.150
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.154.774	-20.200	-500.200
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-244.000	-293.500	-2.760.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.871.974	-12.817.292	-14.346.242
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelsaldo	-8.852.200	-4.062.618	-3.911.359

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für Schulbausanierungen erhalten wir **1.370.300 €**. Im Bereich der Sanierungsgebiete sind Fördermittel für die Rheinstraße, die untere Hauptstraße und neue Stellplätze im Parkhaus des Klettgau-Carree in Höhe von **1.599.497 €** eingeplant. Im Bereich der Straßen sind für Radwege, Park-Ride in Tiengen und die Brücke in der Pater-Jordan-Straße Mittel in Höhe von insgesamt **1.945.000 €** eingeplant.

Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen

Insgesamt rechnen wir mit Grundstücksverkäufen in Höhe von **3.581.960 €**.

Investitionen

Das Jahr 2025 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.

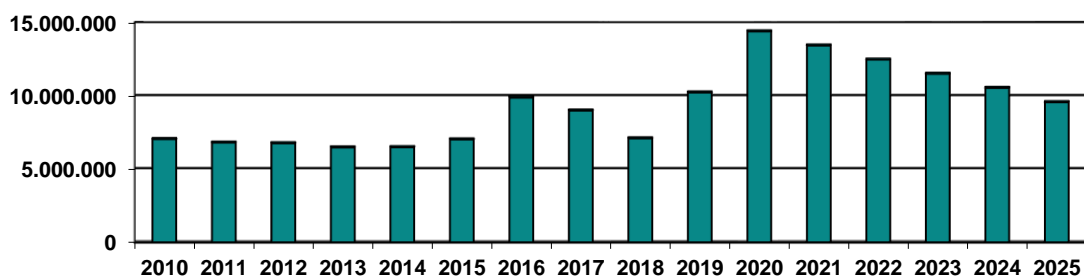
Investitionen:		Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
		EUR	EUR
1.	Ersatz EDV Anlagen (Bandlaufwer, Firewall, Netzwerkverteiler)	55.000	
2.	Rathäuser	60.000	6.365.000
3.	Zuschuss Pater-Jordan-Haus	250.000	
4.	Gärtnerei Erweiterung Gebäude	110.000	1.800.000
5.	Doppelkabiner Gärtnerei	65.000	
6.	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. Christopherus	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	

Schuldenentwicklung

Im Jahr 2024 müssen keine Kreditaufnahmen getätigt werden.

Bei einem Schuldenstand von 11.541 Mio. € zum 01.01.2024 und der ordentlichen Tilgung von 0,970 Mio. € in 2024 ergibt sich ein Schuldenstand zum 01.01.2025 von 10.570 Mio. €.

Für 2025 ist eine ordentliche Tilgung von 973.100 € und keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.



Für das Jahr 2025 stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.205.162 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 86.564.818 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.359.656 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.434.883 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.346.242 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 3.911.359 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 5.271.015 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 973.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 973.100 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 6.244.115 €

Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes

Der Finanzierungsmittelbestand, der sich aus Kassenmitteln und Festgeldern zusammensetzt, wurde auf der Grundlage der für 2024 noch zu erwartenden Auszahlungen und Einzahlungen zum 31.12.2024 hochgerechnet.

Zum 01.01.2025 gehen wir von einer Liquidität in Höhe von 12.614 Mio € aus.

Nach dem derzeitigen Stand werden sich die verfügbaren Finanzmittel im Jahr 2025 um 6.244 Mio € auf **6.370 Mio €** reduzieren.

Unter Berücksichtigung einer Mindestliquidität von 2% der drei vorangegangenen Jahre der Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (ca. 1,460 Mio. €) können die erforderlichen Finanzmittel 2025 aufgebracht werden.

2.9 Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2028

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 34,7 % aus.

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

Ergebnisplan

Pos.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
11	Ordentliche Erträge	84.834.607	86.704.962	85.617.850	87.866.718	89.534.035
19	Ordentliche Aufwendungen	-85.726.578	-92.330.468	-88.134.212	-87.551.667	-89.082.919
	Veranschlagtes ordentliches					
20	Ergebnis	-891.971	-5.625.506	-2.516.362	315.051	451.116
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	-891.971	-5.625.506	-2.516.362	315.051	451.116

Im Investitionsprogramm werden die 2025 begonnenen Maßnahmen mittelfristig fortgeführt. Es handelt sich hierbei um die Sanierungsprogramme Waldshut und Tiengen, den Neubau des Gebäudes der Gärtnerei, die Sanierung der Realschule Waldshut, die Sanierung der Heinrich-Hans-Jakob Schule, die Sanierung des Erweiterungsbaus des KGT, der Neubau des Kindergarten St. Christopherus, die Sanierung der Wohngebäude, der Anbau an die Gemeindehalle in Eschbach, den Ausbau der Radwege und die Beteiligung am Umbau der Bahnhöfe aufgrund der Elektrifizierung.

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

Finanzplan

Pos.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.214.207	85.205.162	84.042.600	86.197.268	87.759.685
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.446.178	-86.564.818	-82.011.012	-81.174.667	-82.934.219
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.768.029	-1.359.656	2.031.588	5.022.601	4.825.466
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.754.674	10.434.883	4.759.138	5.578.296	3.088.740
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.817.292	-14.346.242	-13.566.700	-14.312.260	-9.104.200
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.062.618	-3.911.359	-8.807.562	-8.733.964	-6.015.460
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.294.589	-5.271.015	-6.775.974	-3.711.363	-1.189.994
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-975.000	-973.100	2.048.000	3.837.000	1.326.000
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-2.269.589	-6.244.115	-4.727.974	125.637	136.006

Schuldenentwicklung

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

	2024	2025	2026	2027	2028
Stand zum 01.01.	11.541.137	10.570.437	9.597.337	11.645.337	15.482.337
Darlehensaufnahme	0	0	3.100.000	5.000.000	2.700.000
Tilgung	970.700	973.100	1.052.000	1.163.000	1.374.000
Stand zum 31.12.	10.570.437	9.597.337	11.645.337	15.482.337	16.808.337

Entwicklung der Liquidität

Bei einem voraussichtlichen Finanzierungsmittelbestand von 11,256 Mio. € zum Ende des Jahres 2024 ergibt sich folgende Entwicklung der Liquidität:

	2024	2025	2026	2027	2028
Änderung der Liquidität		-6.244.115	-4.727.974	125.637	136.006
Stand zum 31.12.	12.614.310	6.370.195	1.642.221	1.767.858	1.903.864

2.10 Bewirtschaftungsregeln

2.10.1 Budget und Deckungsvermerke

2.10.1.1 Grundlagen

Einer der Kerngedanken im NKHR ist die Budgetierung.

Budgetierung bedeutet, dass

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

Ziel dabei ist es, den Organisationseinheiten

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

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

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

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

2.10.1.2 Budgetstruktur der Stadt Waldshut-Tiengen:

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

Ergebnishaushalt / Ergebnisbudgets:

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

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

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

Abweichungen hiervon werden gesondert festgelegt.

Folgende **Budgeteinheiten** sind angelegt:

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

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

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

Spezielle Budgeteinheiten

Ortschaftsbudgets

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

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

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

Schulbudgets

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

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

0721010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung – Schulen

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

Kindergartenbudgets

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

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

Besonderheiten und Querbudgets

Folgende Aufwendungen sind in keinem Budget enthalten:

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

Daraus werden folgende Querbudgets mit diesen Sachkonten gebildet:

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

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

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

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

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

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

Allgemeiner Bauunterhalt:

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

Allgemeiner Bauunterhalt – innere Verrechnungen

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

Bauunterhalt für Maßnahmen

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

Planungskosten Gebäude

- > 4211002 Planungskosten

Mieten und Wartungen/Prüfungen Gebäudeunterhalt

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

- Gebäudebewirtschaftung

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

- Abschreibungen

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

- Innere Verrechnungen

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

Keiner Budgeteinheit zugeordnet sind folgende Produkte:

- Produkt 112606 – Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
- Produkt 411000 – Krankenhaus
- Produkt 412000 – Gesundheitsdienste

Budget Gemeindeorgane

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

Budget Bauhof

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

Budget Gärtnerei

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

Budget Ordnungsamt

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

Budget Feuerwehr

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

Budget Kultur

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

Finanzhaushalt:

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

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

Die Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppen 5410 Gemeindestraßen sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Grundstücksverkehr für die unterschiedlichen Produktgruppen ist gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

2.10.2 Übertragbarkeit

2.10.2.1 Grundlagen

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

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

2.10.2.2 Ermächtigungsübertragungen

Ergebnishaushalt

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

Ortschaftsbudgets

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

Kindergartenbudgets

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

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

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

Finanzhaushalt

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

2.10.3 Interne Leistungsverrechnung

2.10.3.1 Grundlagen

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

Sie haben damit auch keine Auswirkung auf das Ergebnis.

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

Ziele der internen Leistungsverrechnung sind:

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

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

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

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

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

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

2.10.3.2 Umsetzung

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

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

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

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

Die Interne Leistungsverrechnung erfolgt in zwei Stufen:

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

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

Die Verteilung erfolgt nach folgenden Schlüsseln:

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

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

3 Bestandteile des Haushaltsplans

3.1 Gesamthaushalt

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.880.595,02	44.715.812	45.453.576	46.265.390	47.736.928	48.680.709
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.769.045,58	27.744.014	28.232.593	27.771.867	28.532.797	29.151.433
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.620.400	1.499.800	1.575.250	1.669.450	1.774.350
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.698.652,22	3.725.400	3.989.450	3.939.450	3.939.450	3.939.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596.007,19	3.539.875	4.009.761	2.544.111	2.544.111	2.544.111
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.389,57	1.004.506	1.069.682	1.071.682	993.882	993.882
8	Zinsen und ähnliche Erträge	277.963,43	228.600	198.800	198.800	198.800	198.800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.352.858,27	2.256.000	2.251.300	2.251.300	2.251.300	2.251.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.732.511,28	84.834.607	86.704.962	85.617.850	87.866.718	89.534.035
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-21.561.588,01	-24.556.965	-26.547.322	-26.945.531	-27.349.409	-27.759.035
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-310.467	-321.009	-330.639	-340.270	-349.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.941.170,94	-19.113.109	-19.938.124	-14.713.679	-13.673.529	-13.293.529
15	Abschreibungen	-12.383,91	-5.280.400	-5.765.650	-6.123.200	-6.377.000	-6.148.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.662,10	-71.000	-63.400	-97.200	-162.700	-252.000
17	Transferaufwendungen	-32.411.208,59	-33.116.868	-36.184.538	-36.499.038	-36.262.834	-37.893.830
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.592.429,69	-3.277.769	-3.510.425	-3.424.925	-3.385.925	-3.385.925
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-71.593.443,24	-85.726.578	-92.330.468	-88.134.212	-87.551.667	-89.082.919
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.139.068,04	-891.971	-5.625.506	-2.516.362	315.051	451.116
21	Außerordentliche Erträge	43.293,42	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-66.903,87	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-23.610,45	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	14.115.457,59	-891.971	-5.625.506	-2.516.362	315.051	451.116
	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	14.139.068,04	0	0	0	315.051	451.116
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaush.rechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	891.971	5.625.506	2.516.362	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	23.610,45	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 2025

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.880.595,02	44.715.812	45.453.576	46.265.390	47.736.928	48.680.709
3011000	Grundsteuer A	47.530,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3012000	Grundsteuer B	4.689.994,05	4.650.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
3013000	Gewerbsteuer	23.486.451,87	17.500.000	17.500.000	17.500.000	18.000.000	18.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.699.113,24	15.990.663	16.657.368	17.358.947	18.243.100	19.090.328
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.062.029,10	2.811.176	2.789.825	2.858.622	2.913.184	2.974.864
3031000	Vergnügungssteuer	2.485.937,88	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
3032000	Hundesteuer	98.943,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.310.595,00	1.315.973	1.308.383	1.349.821	1.382.644	1.417.517
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.769.045,58	27.744.014	28.232.593	27.771.867	28.532.797	29.151.433
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.606.546,30	12.757.277	12.248.849	14.313.168	15.416.174	15.959.611
3111100	Kommunale Investitionspauschale	2.964.314,60	3.132.234	3.622.355	3.692.915	3.764.450	3.836.968
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	476.795,90	283.641	285.239	287.874	290.533	293.214
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	87.324,54	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
3140012	Zuweisungen vom Bund - Forst	0,00	102.025	102.025	102.025	102.025	102.025
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	581.881,47	514.600	560.300	583.050	560.300	560.300
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	3.724.039,00	3.926.602	4.115.515	4.115.515	4.115.515	4.115.515
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	453.177,56	1.273.600	1.538.600	393.520	0	0
3141110	Sonstige Zuweisungen vom Land für Schulen	5.000,00	0	0	0	0	0
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	128.777,63	1.317.835	1.208.685	0	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	2.212.482,00	2.122.400	2.050.300	2.050.300	2.050.300	2.050.300
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	1.991.323,00	1.697.700	1.922.200	1.922.200	1.922.200	1.922.200
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	365.829,90	356.300	267.225	0	0	0
3141300	Zuweisung Land VHS	17.443,70	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	193.391,37	248.000	279.000	279.000	279.000	279.000
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	16.468,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.547,08	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	941.703,37	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.620.400	1.499.800	1.575.250	1.669.450	1.774.350
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.136.400	807.800	883.350	977.550	1.082.450
3162000	Ertr. aus d. Auflö. v. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	484.000	692.000	691.900	691.900	691.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.698.652,22	3.725.400	3.989.450	3.939.450	3.939.450	3.939.450
3311000	Verwaltungsgebühren	771.470,11	876.850	919.550	869.550	869.550	869.550
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	1.426.420,77	1.300.250	1.336.750	1.336.750	1.336.750	1.336.750
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.010.415,66	1.084.500	1.191.150	1.191.150	1.191.150	1.191.150
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	249.005,22	215.500	237.000	237.000	237.000	237.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	241.220,46	248.300	305.000	305.000	305.000	305.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596.007,19	3.539.875	4.009.761	2.544.111	2.544.111	2.544.111
3411000	Mieten und Pachten	1.509.329,45	1.627.910	1.796.131	1.796.131	1.796.131	1.796.131
3421000	Erträge aus Verkauf	816.921,53	719.035	709.380	709.380	709.380	709.380

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.123,38	742.930	738.600	38.600	38.600	38.600
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	106.158,31	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	109.474,52	450.000	764.650	0	0	0
3461200	Sponsoring	0,00	0	1.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.389,57	1.004.506	1.069.682	1.071.682	993.882	993.882
3480050	Erstattungen vom Bund	53.708,87	7.450	26.950	21.950	11.950	11.950
3481000	Erstattungen vom Land	3.029,71	140	2.640	27.640	2.640	2.640
3481001	Erstattungen vom Land Corona	18.884,68	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	515.221,25	481.920	506.700	498.700	455.900	455.900
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	27.935,00	42.550	44.550	44.550	44.550	44.550
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	152.873,12	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	168.844,52	174.400	174.300	174.300	174.300	174.300
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	3.600,00	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	27.777,58	38.346	40.342	30.342	30.342	30.342
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	118.758,26	124.700	119.200	119.200	119.200	119.200
3488100	Erstattung für Feuerwehr-Einsätze	66.756,58	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	277.963,43	228.600	198.800	198.800	198.800	198.800
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	44.562,78	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	229.486,37	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.448,60	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Anteil.	497,50	500	500	500	500	500
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	968,18	700	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.352.858,27	2.256.000	2.251.300	2.251.300	2.251.300	2.251.300
3511000	Konzessionsabgaben	1.053.600,00	1.061.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
3521000	Erstattung von Steuern	153.210,34	0	800	800	800	800
3561000	Bußgelder	901.506,37	1.060.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	172.767,25	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3563000	Ertr. a.d.Inanspruchn. v.Bürgerschaft. u.Gewährvert.	51.487,79	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	7.733,27	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	8.914,20	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	3.639,05	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Ordentliche Erträge	85.732.511,28	84.834.607	86.704.962	85.617.850	87.866.718	89.534.035
12	Personalaufwendungen	-22.556.178,12	-24.556.965	-26.547.322	-26.945.531	-27.349.409	-27.759.035
4011000	Beamte	-1.764.032,85	-1.795.556	-1.908.162	-1.936.784	-1.965.815	-1.995.260
4012000	Tariflich Beschäftigte	-15.282.955,09	-16.237.738	-17.512.466	-17.775.153	-18.041.571	-18.311.777
4021000	Beamte	-998.545,12	-1.322.005	-1.493.086	-1.515.482	-1.538.202	-1.561.250
4022000	Tariflich Beschäftigte	-1.275.696,77	-1.426.005	-1.542.577	-1.565.716	-1.589.185	-1.612.984
4031000	Beamte	0,00	-1.000	0	0	0	0
4032000	Tariflich Beschäftigte	-3.229.590,94	-3.675.996	-3.992.363	-4.052.248	-4.112.987	-4.174.592
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-5.357,35	-98.665	-98.668	-100.148	-101.649	-103.172
13	Versorgungsaufwendungen	-300.390,58	-310.467	-321.009	-330.639	-340.270	-349.900
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-300.390,58	-310.467	-321.009	-330.639	-340.270	-349.900

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.951.186,82	-19.113.109	-19.938.124	-14.713.679	-13.673.529	-13.293.529
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-471.590,98	-2.115.500	-2.126.000	-537.000	-395.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-757.338,56	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-33.733,59	-100.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
4211099	Allgemeiner Bauunterhalt Wohngebäude	-5.568,93	-5.000	-5.000	0	0	0
4211100	Rathaus Waldshut - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-750.000	0	0	0	0
4211101	Rathaus Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-165.000	-440.000	0	0	0
4211102	Rathaus Wallstr. - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-7.000	-25.000	0	0	0
4211103	Stadtbauamt Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-42.000	0	0	0	0
4211110	Feuerwehr Kaitle - Besonderer Bauunterhalt	-56.103,94	-75.000	-55.000	0	0	0
4211111	Feuerwehr Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-16.000	0	0	0	0
4211200	HGW - Sanierung Fachraum Physik	-30.069,78	0	0	0	0	0
4211201	HGW - Sanierung Fachraum Chemie	-600.779,61	0	0	0	0	0
4211203	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer 1.OG	-679.653,64	0	0	0	0	0
4211204	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer EG	0,00	-950.000	0	0	0	0
4211206	KGT-Pavillon - Besonderer Bauunterhalt	-525.374,04	-163.000	-80.000	0	0	0
4211207	KGT-Erweiterungsbau - Besonderer Bauunterhalt	-28.938,69	0	0	0	0	0
4211208	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer UG	0,00	0	-1.250.000	-500.000	0	0
4211209	HGW - Schweißbrand	-45.194,80	-500.000	-1.300.000	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.355.187,97	-1.392.000	-1.048.000	-1.078.000	-987.000	-987.000
4212001	Unterhaltung Straßeneinrichtungen	-52.344,30	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212110	Wegeunterhaltung Gurtweil	-7.361,53	0	0	0	0	0
4212112	Wegeunterhaltung Breitenfeld	-1.831,10	0	0	0	0	0
4212114	Wegeunterhaltung Eschbach	-2.978,57	0	0	0	0	0
4212115	Wegeunterhaltung Indlekofen	-6.214,29	0	0	0	0	0
4212117	Wegeunterhaltung Oberalpfen	-7.589,72	0	0	0	0	0
4212119	Wegeunterhaltung Gaiß-Waldkirch	-2.467,90	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-246.592,94	-137.890	-167.350	-167.350	-167.350	-167.350
4221100	Inventarunterhaltung Inklusion	-6.920,33	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-26.521,22	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-401.126,74	-511.560	-465.000	-475.000	-465.000	-465.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-107.487,99	-15.000	0	0	0	0
4222510	Unterhaltung Höhenrettung	-223,79	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-519.320,73	-636.710	-602.215	-602.215	-602.215	-602.215
4231100	Mieten - Schulen	-13.758,87	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-150.944,40	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4242000	Aufwand für Energie	-362.493,69	-877.100	-899.500	-899.500	-899.500	-899.500
4243000	Aufwand für Heizung	-953.361,84	-1.543.320	-1.881.000	-1.881.000	-1.584.000	-1.584.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-287.587,04	-235.000	-263.850	-263.850	-263.850	-263.850
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-233.743,89	-179.650	-221.950	-221.950	-221.950	-221.950
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-222.980,40	-236.915	-232.766	-232.766	-232.766	-232.766

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-343.962,47	-297.550	-323.450	-323.450	-323.450	-323.450
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-200.875,65	-177.050	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-76.664,91	-83.356	-79.286	-79.286	-79.286	-79.286
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-339.502,81	-412.750	-380.400	-380.400	-380.400	-380.400
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.116,43	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-133.518,39	-121.500	-119.550	-119.550	-119.550	-119.550
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-174.773,36	-224.500	-226.950	-227.100	-226.950	-226.950
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.121.256,53	-2.880.540	-2.845.430	-2.781.930	-2.781.930	-2.781.930
4271002	Besondere Betriebsaufwe. - Forst	0,00	-6.960	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271003	Besondere Betriebsaufwendungen VHS	-11.423,60	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271004	Besondere Betriebsaufw. - Städtepartnerschaften	0,00	0	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-46.504,80	-34.957	-36.805	-36.805	-36.805	-36.805
4272000	Aufwendungen für EDV	-582.350,94	-655.500	-757.650	-568.950	-568.950	-583.950
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-46.230,13	-48.050	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-460.797,33	-717.584	-746.529	-516.134	-516.134	-516.134
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-2.279,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4275000	Lernmittel	-343.476,81	-494.007	-521.333	-521.333	-521.333	-521.333
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-223.725,55	-220.250	-240.250	-240.250	-240.250	-240.250
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-283,22	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-381.941,06	-915.310	-967.260	-467.260	-467.260	-467.260
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-241.118,02	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	Abschreibungen	-12.383,91	-5.280.400	-5.765.650	-6.123.200	-6.377.000	-6.148.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-44.500	-66.450	-79.100	-75.200	-71.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.781.600	-3.074.000	-3.354.000	-3.551.000	-3.519.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-1.039.100	-1.237.000	-1.279.000	-1.290.000	-1.068.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-161.300	-187.250	-159.100	-144.500	-105.500
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.914,58	-291.600	-298.800	-323.400	-419.000	-490.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-469,33	-383.400	-407.150	-381.600	-352.300	-329.700
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-573.600	-489.000	-541.000	-539.000	-559.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.662,10	-71.000	-63.400	-97.200	-162.700	-252.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-61.502,53	-60.000	-52.400	-86.200	-151.700	-241.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-13.159,57	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	Transferaufwendungen	-32.411.208,59	-33.116.868	-36.184.538	-36.499.038	-36.262.834	-37.893.830
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.238,29	0	0	0	0	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-225.428,91	-250.000	-290.000	-270.000	-270.000	-270.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-107.672,01	-185.000	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.675.920,80	-7.701.000	-7.980.860	-7.980.860	-7.980.860	-7.980.860
4341000	Gewerbesteuerumlage	-2.013.248,05	-1.550.633	-1.550.633	-1.550.633	-1.594.937	-1.594.937
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-9.356.567,60	-9.502.916	-10.278.297	-10.341.921	-10.198.659	-10.833.254
4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-13.014.354,57	-13.909.819	-15.879.648	-16.150.524	-16.013.278	-17.009.679
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-4.982,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-10.796,28	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.582.693,81	-3.277.769	-3.510.425	-3.424.925	-3.385.925	-3.385.925
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-286.095,10	-94.000	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-278.021,95	-311.563	-380.822	-380.822	-375.822	-375.822
4422000	Verfügunsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-3.633,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-214.262,40	-200.500	-208.000	-200.000	-180.000	-180.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-56.642,86	-54.650	-55.795	-55.795	-55.795	-55.795
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-29.189,89	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4431000	Bürobedarf	-435.559,98	-491.226	-499.728	-431.728	-428.728	-428.728
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-230.126,62	-256.050	-262.100	-252.600	-241.600	-241.600
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	-1.153,63	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-27.652,63	-21.800	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-139.272,87	-112.900	-184.050	-184.050	-184.050	-184.050
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-4.825,87	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-283.559,78	-270.230	-284.430	-284.430	-284.430	-284.430
4441100	Umsatzsteuer	-366.700,40	-81.100	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
4450050	Erstattungen an den Bund	-10.005,76	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4451000	Erstattungen an das Land	-30.872,00	-58.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-410.361,48	-453.000	-462.500	-462.500	-462.500	-462.500
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-49.907,43	-15.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-684.951,45	-760.400	-774.650	-774.650	-774.650	-774.650
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-31.466,95	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4483000	Aufw. a. d. Inanspr. v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	-5.961,57	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-2.469,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	Ordentliche Aufwendungen	-72.888.703,93	-85.726.578	-92.330.468	-88.134.212	-87.551.667	-89.082.919
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.843.807,35	-891.971	-5.625.506	-2.516.362	315.051	451.116
21	Außerordentliche Erträge	43.293,42	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	43.293,42	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-66.903,87	0	0	0	0	0
5322000	Aufw. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen	-66.903,87	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	-23.610,45	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.820.196,90	-891.971	-5.625.506	-2.516.362	315.051	451.116
25	Erträge aus Internen Leistungen	3.593.972,10	14.054.922	14.793.520	14.793.520	14.790.530	14.790.530
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	2.311,20	9.263.352	9.555.575	9.555.575	9.555.575	9.555.575
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	2.590.168,04	3.220.591	3.587.429	3.587.429	3.584.439	3.584.439
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	985.593,53	1.482.479	1.562.306	1.562.306	1.562.306	1.562.306
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	15.899,33	88.500	88.210	88.210	88.210	88.210
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.599.110,70	-14.054.922	-14.793.520	-14.793.520	-14.790.530	-14.790.530
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.263.352	-9.555.575	-9.555.575	-9.555.575	-9.555.575
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.209.440,06	-2.833.051	-3.159.639	-3.159.639	-3.156.649	-3.156.649
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-9.479,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg.Bauunt.	-379.962,78	-387.540	-427.790	-427.790	-427.790	-427.790
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-879.343,98	-1.360.779	-1.415.156	-1.415.156	-1.415.156	-1.415.156
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-105.459,95	-121.700	-147.150	-147.150	-147.150	-147.150
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-15.424,93	-88.500	-88.210	-88.210	-88.210	-88.210
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.118.680	-1.293.160	-1.321.100	-1.373.510	-1.399.280
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.118.680	-1.293.160	-1.321.100	-1.373.510	-1.399.280
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.138,60	-1.118.680	-1.293.160	-1.321.100	-1.373.510	-1.399.280
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.838.668,75	-2.010.651	-6.918.666	-3.837.462	-1.058.459	-948.164

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.312.215,41	44.715.812	45.453.576	0	46.265.390	47.736.928	48.680.709
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.049.749,23	27.744.014	28.232.593	0	27.771.867	28.532.797	29.151.433
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.805.061,89	3.725.400	3.989.450	0	3.939.450	3.939.450	3.939.450
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750.179,50	3.539.875	4.009.761	0	2.544.111	2.544.111	2.544.111
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.265,97	1.004.506	1.069.682	0	1.071.682	993.882	993.882
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	233.901,69	228.600	198.800	0	198.800	198.800	198.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.544.552,04	2.256.000	2.251.300	0	2.251.300	2.251.300	2.251.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	85.890.925,73	83.214.207	85.205.162	0	84.042.600	86.197.268	87.759.685
10	Personalauszahlungen	-21.568.983,99	-24.556.965	-26.547.322	0	-26.945.531	-27.349.409	-27.759.035
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-310.467	-321.009	0	-330.639	-340.270	-349.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.512.129,02	-19.113.109	-19.938.124	0	-14.713.679	-13.673.529	-13.293.529
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-74.701,80	-71.000	-63.400	0	-97.200	-162.700	-252.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-32.383.800,47	-33.116.868	-36.184.538	0	-36.499.038	-36.262.834	-37.893.830
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.865.265,82	-3.277.769	-3.510.425	0	-3.424.925	-3.385.925	-3.385.925
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-72.404.881,10	-80.446.178	-86.564.818	0	-82.011.012	-81.174.667	-82.934.219
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	13.486.044,63	2.768.029	-1.359.656	0	2.031.588	5.022.601	4.825.466
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.107,83	3.867.874	5.198.083	0	3.397.938	4.844.956	2.993.900
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	47.483,09	3.271.960	3.601.960	0	1.346.360	718.500	80.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.531.413,70	14.840	34.840	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)	1.879.004,62	8.754.674	10.434.883	0	4.759.138	5.578.296	3.088.740
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.302,15	-3.142.892	-3.111.892	0	-1.031.500	-30.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.986.592,45	-8.053.000	-6.227.000	-28.124.000	-10.734.000	-11.327.000	-7.600.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.697.326,81	-1.307.700	-1.747.150	-540.000	-967.000	-1.440.000	-640.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.154.773,70	-20.200	-500.200	0	-200	-200	-200
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-480.576,66	-293.500	-2.760.000	-2.502.000	-834.000	-1.515.060	-834.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-14.349.571,77	-12.817.292	-14.346.242	-31.166.000	-13.566.700	-14.312.260	-9.104.200
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr.23+30)	-12.470.567,15	-4.062.618	-3.911.359	-31.166.000	-8.807.562	-8.733.964	-6.015.460
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.015.477,48	-1.294.589	-5.271.015	-31.166.000	-6.775.974	-3.711.363	-1.189.994

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Invest.	0,00	0	0	0	3.100.000	5.000.000	2.700.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Invest.	-968.227,05	-975.000	-973.100	0	-1.052.000	-1.163.000	-1.374.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr.33+34)	-968.227,05	-975.000	-973.100	0	2.048.000	3.837.000	1.326.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands Ende des Haushaltsjahres (Saldo Nr.32+35)	47.250,43	-2.269.589	-6.244.115	-31.166.000	-4.727.974	125.637	136.006
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	21.697.873,40	23.097.231	12.614.310	0	6.370.195	1.642.221	1.767.858
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2025

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2025-2028)		Anmeldung Investition 2025		Anmeldung Investition 2026		Anmeldung Investition 2027		Anmeldung Investition 2028	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen		
99112-01	11220000	10200000	Steuersunterstützung	1113010	Beteiligungen	-800	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
9911204-01	11200000	10100003	Organisation + EDV	0025010	Erwerb immaterielles Vermögen - Software - Alarmierungssoftware	-22.400	0	-22.400	0	0	0	0	0	0	0
9911204-01	11200000	10100003	Organisation + EDV	0630010	Erwerb bewegliches Vermögen - technische Anlagen - Bandlaufwerk 20.000 € - Firewall (VPN) 25.000 € - Netzverkeittler (10.000 €) - 2026: Server	-235.000	0	-55.000	0	-180.000	0	0	0	0	0
991122-01	11240000	10200001	Finanzverwaltung/ Kasse	0025010	Erwerb immaterielles Vermögen - Software - Infoma "Faktura-App" - 2026: Infoma Freigabeworkflow 25.000 € - Infoma dig-Handkasse 10.000 € - Infoma Mobile Datenerf. 19.000 €	-60.000	0	-6.000	0	-54.000	0	0	0	0	0
1231124-01	11240000	10651100	Gebäudemanagement	0960010	Kornhaus - Außenanlage	-40.000	0	-40.000	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
1241124-02	11240000	10651100	Gebäudemanagement	0960010 / 2191110	Rathaus Tiengen: Aufzug	-625.000	316.000	-625.000	0	-625.000	316.000	0	0	0	0
1251124-01	11240000	10651100	Gebäudemanagement	0960010 / 2191110	Rathaus Kaisersri.: Sanierung	-5.800.000	2.805.000	-60.000	0	-240.000	0	-2.500.000	1.275.000	-3.000.000	1.530.000
1251125-01	11250200	10670000	Gärtnerei	0292010	Betriebsvorrichtungen Gärtnerei: - Kulturelle Folienghaus	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
991125-01	11250200	10670000	Gärtnerei	0610010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - Doppelkabliher - 2026: Transporter	-123.000	0	-65.000	0	-58.000	0	0	0	0	0
991125-01	11250200	10670000	Gärtnerei	0620010	Erwerb bewegliches Vermögen - Maschinen - Mähwerk Großflächenmäher	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
991125-01	11250200	10670000	Gärtnerei	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Lastenfahrrad 7.000 € - Kleingeräte 5.000 €	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
1241125-01	11250200	10670000	Gärtnerei	0960010	Gärtnerei: Neubau Bürohäude	-1.910.000	0	-110.000	0	-1.800.000	0	0	0	0	0
1251125-02	11250300	10680000	Bauelektro	0610010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - LKW MAN 350.000 €	-350.000	20.000	-350.000	20.000	0	0	0	0	0	0
1251125-03	11250300	10680000	BBH	0610010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - Auto Stadtreinigung 45.000 €	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
991125-02	11250300	10680000	BBH	0610010	BBH: Mittelfristige Fahrzeuganschaffungen - 2026: Traktor 135.000 € - 2027: LKW Maier 100.000 € - DB Atego 70.000 € - 2028: große Keilmaschine 230.000 € - Auto Stadtreinigung 60.000 €	-595.000	0	0	0	-135.000	0	-170.000	0	-290.000	0
991125-02	11250300	10680000	BBH	0620010	Erwerb bewegliches Vermögen - Maschinen - Schlegelmäher	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
991125-02	11250300	10680000	BBH	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kleingeräte	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2025

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2025-2028)		Anmeldung Investition 2025		Anmeldung Investition 2026		Anmeldung Investition 2027		Anmeldung Investition 2028	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
F231125-01	11250300	10680000	BBH	0960010	Sanierung Hauptgebäude BBH	-1.600.000	0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0
I251125-03	11250300	10680001	Tankstelle	0025010	Erwerb immaterielles Vermögen - Software	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
991133-01	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010/ 0190020	Allgemeiner Grundstücksverkehr	-100.000	446.000	-25.000	206.000	80.000	-25.000	80.000	-25.000	80.000	80.000
I251133-01	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010	Grundstück RÜB B34	-320.000	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	0
991133-01	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190020	Grundstück Gurtweil (RÜB Weilheim)	0	60.900	0	60.900	0	0	0	0	0	0
991133-01	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190020	Grundstück Triengen (Schule Landratsamt)	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0
I241133-01	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010/ 0190020	Kauf Grundstück Weiheimer Str.	-1.342.892	714.000	-1.342.892	714.000	0	0	0	0	0	0
1191133-02	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010/ 0190020	Erschließung Oberpflöfen - im Hausacker (Erweiterung III & IV)	-1.025.000	1.277.000	-65.000	0	638.500	-960.000	0	638.500	0	0
1191133-03	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010/ 0190020	Erschließung Hornburg	-1.137.500	496.000	-1.136.000	496.000	0	-1.500	0	0	0	0
1191133-04	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010/ 0190020	Bergstadt, Bloisstraße	0	602.860	0	0	602.860	0	0	0	0	0
1191133-05	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010/ 0190020	Schlattrain Flst. Nr. 1867 Gurtweil	0	650.960	0	650.960	0	0	0	0	0	0
991122-01	12200000	10320001	Ordnungswesen	0610010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeug - Auto Kommunalen Ordnungsdienst	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
I231260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0291010	Feuerwahrerätehaus Ausrückebereich West - Erwerb Grundstücke	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
I231260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0960010	Feuerwahrerätehaus Ausrückebereich West - Gebäude	-2.640.000	350.000	-40.000	0	-100.000	-1.500.000	140.000	-1.000.000	210.000	0
F231260-03	12600000	10130000	Brandschutz	0610010	Mittelfristige Fahrzeuganschaffung Feuerwehr: Kommandowagen	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
I221260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0610010/ 2112010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - ELW 1	-280.000	60.000	0	0	-280.000	60.000	0	0	0	0
I241260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0610010/ 2112010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - MTF	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0
I251260-02	12600000	10130000	Brandschutz	0610010/ 2112010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - WLF Kaitle - Abrollbehälter	-260.000	80.000	0	0	-260.000	80.000	0	0	0	0
I251260-04	12600000	10130000	Brandschutz	0610010/ 2112010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - WLF Kaitle - Fahrgestellt	-320.000	67.000	-320.000	0	67.000	0	0	0	0	0
F241260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0610010/ 2112010	Mittelfristige Fahrzeuganschaffung Feuerwehr: DLK Waldschut	-1.200.000	350.000	0	0	0	-1.200.000	350.000	0	0	0
F251260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0610010/ 2112010	Mittelfristige Fahrzeuganschaffung Feuerwehr: Ersatzbeschaffung TSF Abt.West	-350.000	87.000	0	0	0	0	0	-350.000	87.000	
9911260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0720010/ 2112010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Umstellung Alarmschutz 150.000 € - Umstellung Einsatzfunk 115.000 € - Sprungretter 9.500 €	-274.500	19.000	-274.500	0	19.000	0	0	0	0	0
I251260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0960010	FW Kaitle: Überdachung Lagerplatz	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
I231260-02	12600000	10130000	Brandschutz	0960010/ 2191210	FW Kaitle: Brandmeldeanlage	0	54.000	0	54.000	0	0	0	0	0	0
I251260-03	12600000	10130000	Brandschutz	0960010/ 2191210	FW Kaitle: Erweiterung Fahrzeughalle	-50.000	20.000	-50.000	0	20.000	0	0	0	0	0
I252110-03	21100100	10102000	Johann-Peter-Hebel-Schule	0962010	Sonstige Baumaßnahmen - Müllboxen	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2025

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2025-2028)		Anmeldung Investition 2025		Anmeldung Investition 2026		Anmeldung Investition 2027		Anmeldung Investition 2028	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1992110-02	21100100	10102001	Heinrich-Hansjakob-Schule	0630010	Erwerb bewegliches Vermögen - technische Anlagen - Interflex	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1992110-02	21100100	10102001	Heinrich-Hansjakob-Schule	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Wasserspender	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
1242110-01	21100100	10102001	Heinrich-Hansjakob-Schule	0960010 / 2191110	Hauptgebäude: Sanierung Dach, Fenster, Heizung, brandschutz Schulheißes Gebäude: Brandschutz	-1.750.000	572.687	-1.500.000	0	-250.000	572.687	0	0	0	0
1992110-05	21100300	10102004	GWRS Gutweil	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - digitale Tafel	-15.000	8.000	-15.000	8.000	0	0	0	0	0	0
1202110-02	21100300	10102004	GWRS Gutweil	0963010	Schulerverweiterung - Anschaffung bewegl. Vermögen	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
1202110-02	21100300	10102004	GWRS Gutweil	0960010 / 2191110	Schulerverweiterung	-730.000	1.362.300	-730.000	1.362.300	0	164.700	0	0	0	0
1252110-01	21100300	10102004	GWRS Gutweil	0960010 / 2191110	Sanierung Altbau GWRS	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1252110-02	21100400	10102005	Realschule Waldshut	0960010	Sanierung Realschule Waldshut	-3.600.000	1.702.789	-300.000	0	-1.650.000	681.116	-1.650.000	1.021.673	0	0
1992110-09	21100600	10102008	Klettgau Gymnasium	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Displays (dig. Stundenpläne)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1212110-01	21100600	10102008	Klettgau Gymnasium	0960010 / 2191110	Sanierung KGT Erweiterungsbau	-3.600.000	2.686.900	-150.000	0	-1.000.000	900.000	-1.350.000	900.000	-1.100.000	896.900
1992810-01	28100000	10410006	Kulturförderung und Kultupflege	0510010	Erwerb bewegliches Vermögen - Kunstgegenstände	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
1993180-01	31800000	10320007	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	0025010	Erwerb immaterielles Vermögen - Software - Schnittstelle zur Digitalisierung	-11.300	0	-11.300	0	0	0	0	0	0	0
1993180-01	31800000	10320007	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
31800000	31800000	10320007	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	1318220	Tilgung Darlehen	0	59.360	0	14.840	0	14.840	0	14.840	0	14.840
1993620-01	36200400	10510001	Jugendfreizeitstätten	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Billardtisch - Büromöbel LUCA	-4.300	0	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
1993650-02	36500101	10103000	Kita Zeppelinstr.	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Eigentumsgegenstände 6.000 € - elektr. Kinderwagen 5.000 €	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-03	36500101	10103001	Kita Gutweil	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Spielstrank 1.200 € - Steriputstrank 1.500 € - Gartenhäuschen 5.000 €	-7.750	0	-7.750	0	0	0	0	0	0	0
1993650-04	36500101	10103002	Kinderkrippe Trottengasse	0630010	Erwerb bewegliches Vermögen - technische Anlagen - Interflex	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-04	36500101	10103002	Kinderkrippe Trottengasse	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Spielraum 4.500 € - elektr. Kinderwagen 5.000 €	-9.500	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2025

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2025-2028)		Anmeldung Investition 2025		Anmeldung Investition 2026		Anmeldung Investition 2027		Anmeldung Investition 2028	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1993650-05	36500101	10103003	Kiga Detzein	0630010	Erwerb bewegliches Vermögen - technische Anlagen - Interflex	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-05	36500101	10103003	Kiga Detzein	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kinder-/Werkbank	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-06	36500101	10103004	Kiga Obercipfen	0630010	Erwerb bewegliches Vermögen - technische Anlagen - Interflex	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-07	36500101	10103005	Kiga Breitesraße	0630010	Erwerb bewegliches Vermögen - technische Anlagen - Interflex	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-07	36500101	10103005	Kiga Breitesraße	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Schränke 4.400 € - Zirkuswagen 2.100 €	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
1993650-09	36500101	10103007	Kiga Eichholzstr.	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Wassersch	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-10	36500101	10103008	Kiga Rappelkiste	0630010	Erwerb bewegliches Vermögen - technische Anlagen - Interflex	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1213650-02	36500101	10103020	Kita St. Josef	0960010 / 2191210	Umbau Pavillon Schule Breitenfelder Str.	0	99.000	0	99.000	0	0	0	0	0	0
F253650-01	36500101	10103020	Kita St. Josef	0960010	Umbau Hausmeisterwohnung Breitenfelder Str.	-320.000	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0
1253650-01	36500101	10103020	Waldkindergarten Tiengen	1803800	Investitionskostenzuschuss: Bauwagen und Herrichtung	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
1253650-02	36500101	10103020	Wawaki	1803800	Investitionskostenzuschuss: Bauwagen	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
1253650-03	36500101	10103020	Kita St. Christophorus	1803800	Neubau Kita St. Christophorus	-4.160.000	0	-60.000	0	-100.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	
1244210-01	42100000	10104000	Sportförderung	1318210	Investitionsförderung SV Krenkingen - Darlehen (Rückzahlung)	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
1994241-02	42410100	10104002	Sporthalle Tiengen	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Niedersprungmatte 2.000 € - Schränke 2.000 € - Herd 2.000 €	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
1195110-01	51100000	10620000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0961010	Sanierungsprogramm Tiengen - Planungskosten	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1195110-02	51100000	10620000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0961010	Sanierungsprogramm Waldshut - Planungskosten	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1995111-01	51110000	10600001	Gemeinsamer Gutachteraus-schuss	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Smartboard 2.700 €	-2.700	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	0
1235220-01	52200000	10201100	Wohnungsbauförderung	0211020	Verkauf Bismarckstraße 14 - Grund und Boden	0	328.000	0	328.000	0	0	0	0	0	0
1235220-01	52200000	10201100	Wohnungsbauförderung	0212020	Verkauf Bismarckstraße 14 - Gebäude	0	812.000	0	812.000	0	0	0	0	0	0
1255220-01	52200000	10201100	Wohnungsbauförderung	0211020	Verkauf Talstraße, Flst. 401, Schmitzringen - Grund&Boden	0	92.000	0	92.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2025

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2025-2028)		Anmeldung Investition 2025		Anmeldung Investition 2026		Anmeldung Investition 2027		Anmeldung Investition 2028	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1255220-01	52200000	10201100	Wohnungsbauförderung	0212020	Verkauf Talstraße, Flst. 401, Schmitzingen - Gebäude	0	83.000	0	83.000	0	0	0	0	0	0
1255220-03	52200000	10201100	Wohnungsbauförderung	0960010	Sanierung Wohnhaus Badstr. 44	-760.000	0	-200.000	0	-560.000	0	0	0	0	0
1255220-02	52200000	10201100	Wohnungsbauförderung	0960010	Sanierung Wohnhaus Schmitzinger Str. 65/67	-892.000	0	-360.000	0	-532.000	0	0	0	0	0
1995360-02	53500000	10200006	Kombinierte Versorgung	1113010	Beteiligung "naturenergie kommunal GmbH"	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
1195360-01	53600000	10101900	Telekommunikationsrichtungen	0961010	Vernetzung städt. Gebäude	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0310010/ 0310020	Grunderwerb für Straßen	-95.000	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-02	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0310010/ 0310020	Ausbau Radwege - Pendlerroute z. Aarbergtunnel -> Grunderwerb	-40.000	25.000	0	-40.000	25.000	0	0	0	0	0
1195410-02	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Ausbau Radwege: Radwegkonzept	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-02	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Ausbau Radwege - Pendlerroute z. Aarbergtunnel	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
1215410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2191110	Ausbau Radwege - P2 Schlüchtbrücke	-700.000	1.000.000	-700.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1225410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Abstellanlagen Fahrräder	-170.000	119.000	-170.000	119.000	0	0	0	0	0	0
1235410-03	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Ausbau Radwege: Dammradweg	-200.000	0	-200.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0	
1255410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Ausbau Radwege - Blois Str.	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	
1235410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Marktplatz Tiengen	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	
1235410-02	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Sanierung Untere Haspelstr. / Albrecht-Rudolf-Str.	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	
1225410-05	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Erschließung Hausacker III/IV, Oberalpfen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	
1195410-09	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2120010	Am Kaltenbach/Galgmäcker (Beiträge)	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	
1195410-15	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2120010	Erschließung Homburg (Beiträge)	0	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	
1195410-13	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2191110	Sanierung Tiengen - Weihermatstr.	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	
1205410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2191110	Sanierung Tiengen - Untere Hauptstraße	-1.400.000	480.000	-100.000	34.000	-300.000	102.000	-1.000.000	344.000	0	
F195410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2191110	Sanierung Tiengen - Brühlgasse	-507.000	304.500	0	0	-50.000	0	-457.000	304.500	0	
F255410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2191110	Sanierung Tiengen - Heckerstr.	-450.000	270.000	0	0	0	0	-50.000	0	270.000	
1195410-14	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2191110	Sanierung Waldshut - Rheinstr.	-2.300.000	735.000	-500.000	159.783	-1.300.000	415.435	-500.000	159.783	0	
1215410-03	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2191110 + 2191810	Brücke Pater-Jordan Str. Gurtweil	0	705.000	0	705.000	0	0	0	0	0	
F205410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	1803100/ 1803700/ 2191810	Klettgau-Caree - Ablösevereinbarung Land	-681.060	350.000	0	0	0	-681.060	350.000	0	0	
1205460-01	54600100	10321400	Parkflächen	0961010/ 2191110	ParkRide Bahnhof Tiengen (Bahnhofsareal Nord Tiengen)	0	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	
1255460-01	54600200	10201400	Sonstige Stellplätze	1803700/ 2112010	Invest.zuschuss Tiefgarage-Stellplätze Klettgau Caree	-2.340.000	1.404.000	-2.340.000	1.404.000	0	0	0	0	0	
1195470-01	54700000	10101500	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1803700	Elektrifizierung Bahn - Bahnhöfe Waldshut+Tiengen	-2.502.000	0	-834.000	0	-834.000	0	-834.000	0	-834.000	

Investitionen Haushaltsplan 2025

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2025-2028)		Anmeldung Investition 2025		Anmeldung Investition 2026		Anmeldung Investition 2027		Anmeldung Investition 2028		
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen			
1195510-01	55100100	10625000	Freizeitanlagen, Erholungsanlagen, Kinderspielplätze	0242010	Erwerb bewegliches Vermögen Kinderspielgeräte allgemein - allgemein 10.000 € - Spielgerät Spielplatz Breitenfeld 41.000 €	-51.000	0	-51.000	0	0	0	0	0	0	0	
1255510-01	55100100	10625000	Freizeitanlagen, Erholungsanlagen, Kinderspielplätze	0962010	Spielplatz Bodenacker Gurtweil	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	
1255510-02	55100100	10625000	Freizeitanlagen, Erholungsanlagen, Kinderspielplätze	0962010	Spielplatz Kolpingstraße Tiengen	-77.000	0	-5.000	-72.000	0	0	0	0	0	0	
1995530-01	55300000	10601600	Friedhöfe	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kleingeräte	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	
1225530-01	55300000	10601600	Friedhöfe	0962010	Erweiterung Urnenwandkammern	-90.000	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	
1995550-02	55500000	10201800	Forstwirtschaft	0131020	RÜB Weilheim, Flst. 1285, Gurtweil - Anteil Wald - Grund&Boden	0	2.275	0	2.275	0	0	0	0	0	0	
1995550-02	55500000	10201800	Forstwirtschaft	0132020	RÜB Weilheim, Flst. 1285, Gurtweil - Anteil Wald - Aulwuchs	0	6.825	0	6.825	0	0	0	0	0	0	
1995550-01	55500000	10201800	Forstwirtschaft	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Schranke	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
1995550-02	55500000	10201800	Forstwirtschaft	0131010 / 0131020	Grundstücksverkehr Forst	-20.000	40.000	-5.000	40.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	
1995730-01	57300800	10101200	Stadhalle Waldshut	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Schälweifer 3.000 € - Lichtmischpult 2.500 € - Gastro-Mikrowelle 1.000 € - Leiter 1.700 €	-8.200	0	-8.200	0	0	0	0	0	0	0	
1995730-02	57300800	10101201	Stadhalle Tiengen	0620010	Erwerb bewegliches Vermögen - Maschinen - Notstromaggregat	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	
1995730-03	57300800	10101202	Gde.halle Gurtweil	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Musikanlage mit Mischpult 8.000 € - Sportgeräte 8.000 €	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	
1245730-01	57300800	10101206	Gde.halle Eschbach	0960010	Anbau Gemeindehalle Eschbach	-650.000	0	-300.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	
						-51.329.402	23.861.057	-14.346.242	10.434.893	-13.566.700	4.759.138	-14.312.260	5.578.296	-9.104.200	3.088.740	
						-27.468.345	-3.911.359	-8.807.562	-8.733.964	-6.015.460						

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts										
Stadt Waldshut-Tiengen										
Produktbereich / -gruppe	Erträge aus Nutzungsentgelten, Umlagen und Leistungsverträgen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37,50 KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen bedarf / -überschuss (Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.985.700	523.300	-9.139.859	-3.956.596	-52.000	14.778.120	-2.263.746	-99.150	324.372
12	Sicherheit und Ordnung	786.490	600.000	-2.944.137	-1.009.900	-10.000	0	-1.193.143	-119.560	-4.760.220
12.60	Brandschutz	209.940	0	-580.179	-508.500	-10.000	0	-312.324	-119.110	-1.919.123
21	Schulträgeraufgaben	7.636.950	0	-2.816.481	-6.942.717	-1.500	9.900	-1.907.857	-265.760	-6.860.173
25	Museen Archiv Zoo	200	0	-142.741	-84.350	0	0	-48.656	-460	-278.357
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	72.000	0	0	-106.000	-290.000	2.000	-13.621	-1.400	-338.621
27	Volkshochschulen Bibliothek kulturelle pädagogische Einrichtungen	326.850	2.350	-365.440	-353.750	0	0	-340.996	-360	-759.496
28	Sonstige Kulturpflege	192.300	0	-209.016	-546.200	-269.500	200	-250.540	-4.320	-1.132.326
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-4.650	0	0	-3.847	-880	-11.377
31	Soziale Hilfen	146.000	2.300	-442.408	-248.800	-21.000	0	-144.324	-130	-717.472
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	5.906.925	0	-7.837.826	-1.085.600	-746.236	0	-2.542.622	-130.710	-13.899.323
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.599.625	0	-6.868.838	-836.800	-745.036	0	-2.181.807	-130.310	-12.542.720
41	Gesundheitsdienste	101.400	0	0	0	-50.000	0	-46.388	-83.430	-399.418
41.10	Krankenhäuser	101.400	0	0	0	0	0	-46.388	-83.430	-349.418
42	Sport und Bäder	71.400	0	-107.304	-603.810	-22.500	0	-200.060	-33.620	-1.272.994
42.41	Sportstätten	67.900	0	-107.304	-593.810	-5.000	0	-196.397	-33.620	-1.244.331
51	Räumliche Planung und Entwicklung	470.800	0	-719.113	-578.000	0	0	-210.796	-160	-1.414.969
52	Bauen und Wohnen	1.243.900	0	-666.648	-746.400	0	1.900	-343.256	-41.490	-801.394
53	Ver- und Entsorgung	44.400	1.171.000	0	0	0	0	-20.114	-89.310	917.476
53.80	Abwasserbeseitigung	0	45.000	0	0	0	0	0	-12.870	32.130
54	Verkehrsanlagen und -anlagen ÖPNV	2.447.062	500	-281.429	-2.328.891	-173.000	0	-3.392.399	-216.900	-5.490.357
54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.500	0	0	0	-173.000	0	-9.347	-1.470	-258.317

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts											
Stadt Waldshut-Tiengen											
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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
55	Natur- und Landschafts- pflege, Friedhofswesen	1.106.510	0	-481.508	-649.560	-50.000	-178.360	0	-1.468.641	-110.530	-1.832.089
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	464.950	0	-157.636	-120.930	0	-18.100	0	-635.965	-3.830	-471.511
57	Wirtschaft und Tourismus	105.956	150	-714.421	-692.900	-74.100	-310.050	1.400	-412.514	-94.990	-2.191.469
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.156.443	45.604.076	0	0	-27.708.578	-52.400	0	0	0	33.999.541
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.156.443	45.453.576	0	0	-27.708.578	0	0	0	0	33.901.441
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150.500	0	0	0	-52.400	0	0	0	98.100
Gesamtsumme		38.801.286	47.903.676	-26.868.331	-19.938.124	-36.184.538	-9.339.475	14.793.520	-14.793.520	-1.293.160	-6.918.666

HH - Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Waldshut-Tiengen

	Produktbereich / -gruppe							
	Anteiliger Zahlungs- mittelüber- schuss / - bedarf aus laufender Verwaltung- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteil.veran- schlagter Finanzierungs- mittel- überschuss / -bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
THH 1	-11.518.702	2.237.860	-3.997.492	-13.278.334	0	0	-13.278.334	-9.765.000
THH 2	-3.045.067	67.000	-799.500	-3.777.567	0	0	-3.777.567	-3.140.000
THH 3	-15.632.979	1.504.140	-3.119.850	-17.248.689	0	0	-17.248.689	-11.100.000
THH 4	-1.832.447	0	-4.500	-1.836.947	0	0	-1.836.947	0
THH 5	-3.330.002	6.625.883	-6.424.900	-3.129.019	0	0	-3.129.019	-7.161.000
THH 6	33.999.541	0	0	33.999.541	0	-973.100	33.026.441	0
11	-11.518.702	2.237.860	-3.997.492	-13.278.334	0	0	-13.278.334	-9.765.000
12	-3.045.067	67.000	-799.500	-3.777.567	0	0	-3.777.567	-3.140.000
12.60	-1.098.489	67.000	-754.500	-1.785.989	0	0	-1.785.989	0
21	-3.459.156	1.370.300	-2.797.500	-4.886.356	0	0	-4.886.356	-7.000.000
25	-229.241	0	0	-229.241	0	0	-229.241	0
26	-324.600	0	0	-324.600	0	0	-324.600	0
27	-409.940	0	0	-409.940	0	0	-409.940	0
28	-864.016	0	-4.500	-868.516	0	0	-868.516	0
29	-4.650	0	0	-4.650	0	0	-4.650	0
31	-567.468	14.840	-16.300	-568.928	0	0	-568.928	0
36	-10.724.041	99.000	-300.050	-10.925.091	0	0	-10.925.091	-4.100.000
36.50	-9.733.553	99.000	-295.750	-9.930.303	0	0	-9.930.303	-4.100.000
41	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
41.10	0	0	0	0	0	0	0	0
42	-832.314	20.000	-6.000	-818.314	0	0	-818.314	0
42.41	-808.314	0	-6.000	-814.314	0	0	-814.314	0
51	-1.202.213	0	-22.700	-1.224.913	0	0	-1.224.913	0
52	-262.848	1.315.000	-560.000	492.152	0	0	492.152	-1.092.000
53	1.095.500	0	-540.000	555.500	0	0	555.500	0
53.80	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0
54	-1.1325.858	5.261.783	-4.475.000	-539.075	0	0	-539.075	-5.602.000
54.70	-247.500	0	0	-247.500	0	0	-247.500	-2.502.000
55	-190.818	49.100	-203.000	-344.718	0	0	-344.718	-117.000
55.30	180.484	0	-50.000	130.484	0	0	130.484	-45.000
57	-1.443.765	0	-624.200	-2.067.965	0	0	-2.067.965	-350.000
61	33.999.541	0	0	33.999.541	0	-973.100	33.026.441	0
61.10	33.901.441	0	0	33.901.441	0	0	33.901.441	0
61.20	98.100	0	0	98.100	0	0	-875.000	0
Gesamtsumme	-1.359.656	10.434.883	-14.346.242	-5.271.015	0	-973.100	-6.244.115	-31.166.000

3.2 Teilhaushalte

Schnellübersicht der Produktgruppen/Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produktgruppe	Teilhaus halt	Seite
111000	Steuerung	1110	THH 1	82
111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111	THH 1	98
111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	1112	THH 1	103
111300	Rechnungsprüfung	1113	THH 1	108
111400	Zentrale Funktionen	1114	THH 1	113
112000	Organisation und EDV	1120	THH 1	118
112100	Personalwesen	1121	THH 1	123
112200	Finanzverwaltung, Kasse	1122	THH 1	128
112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1124	THH 1	134
112502	Gärtnerei	1125	THH 1	140
112503	Leistungen zentraler Werkstätten (BBH)	1125	THH 1	146
112600	Zentrale Dienstleistungen	1126	THH 1	154
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	1126	THH 1	159
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	THH 1	163
113200	Abgabewesen	1132	THH 1	167
113300	Grundstücksmanagement	1133	THH 1	171
121000	Statistik und Wahlen	1210	THH 2	182
122000	Ordnungswesen	1220	THH 2	186
122100	Verkehrswesen	1221	THH 2	191
122200	Einwohnerwesen	1222	THH 2	195
122300	Personenstandwesen	1223	THH 2	201
122400	Grundbucheinsichtsstelle	1224	THH 2	205
126000	Brandschutz	1260	THH 2	209
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	2110	THH 3	222
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	2110	THH 3	235
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule	2110	THH 3	241
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	2110	THH 3	249
214001	Schülerbeförderung	2140	THH 3	257
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2140	THH 3	261
215000	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	2150	THH 3	265
318000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	3180	THH 3	270
362000	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620	THH 3	278
365001	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3650	THH 3	287
411000	Krankenhäuser	4110	THH 3	313
412000	Gesundheitsdienste	4120	THH3	317
421000	Förderung des Sports	4210	THH 3	323
424100	Sportstätten	4241	THH 3	328
252000	Kommunale Museen	2520	THH 4	342
252100	Archiv	2521	THH 4	347
263000	Musikschulen	2630	THH 4	351
271000	Volkshochschule Waldshut-Tiengen	2710	THH 4	358
272000	Bibliotheken	2720	THH 4	363
281000	Sonstige Kulturpflege	2810	THH 4	369
291000	Förderung von Kirchengemeinden	2910	THH 4	378

Produkt	Bezeichnung	Produktgruppe	Teilhaus halt	Seite
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110	THH 5	388
511100	Vermessung und Gutachterausschuss	5111	THH 5	393
521000	Bauordnung	5210	THH 5	401
522000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	5220	THH 5	406
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	THH 5	412
531000	Elektrizitätsversorgung	5310	THH 5	418
532000	Gasversorgung	5320	THH 5	422
535000	Kombinierte Versorgung	5350	THH 5	426
536000	Telekommunikationseinrichtungen	5360	THH 5	431
538000	Abwasserbeseitigung	5380	THH 5	436
541000	Gemeindestraßen	5410	THH 5	443
545000	Straßenreinigung und Winterdienst	5450	THH 5	454
546000	Parkierungseinrichtungen	5460	THH 5	460
547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5470	THH 5	472
549000	Öffentliche Toilettenanlagen	5490	THH 5	477
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5510	THH 5	483
552000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5520	THH 5	490
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530	THH 5	494
555000	Forstwirtschaft	5550	THH 5	500
571000	Wirtschaftsförderung	5710	THH 5	508
573006	Märkte	5730	THH 5	512
573008	Festhallen	5730	THH 5	516
575000	Tourismus	5750	THH 5	535
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110	THH 6	544
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	THH 6	548
613000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	6130	THH 6	552

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
11	Innere Verwaltung	80
1110	Steuerung	82
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	98
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	103
1113	Rechnungsprüfung	108
1114	Zentrale Funktionen	113
1120	Organisation und EDV	118
1121	Personalwesen	123
1122	Finanzverwaltung, Kasse	128
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	134
112502	Gärtnerei	140
112503	Leistungen zentraler Werkstätten (BBH)	146
1126	Zentrale Dienstleistungen, Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	154
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	159
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	163
1132	Abgabewesen	167
1133	Grundstücksmanagement	171

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 2025

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-496,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.468,16	469.000	234.000	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.050	66.950	74.600	82.650	92.050
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.649,70	96.850	87.550	87.550	87.550	87.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442.945,94	1.277.700	1.296.250	596.250	596.250	596.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.829,53	279.550	300.950	300.950	300.950	300.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	968,18	700	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	542.312,73	482.000	522.300	522.300	522.300	522.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.302.678,24	2.674.850	2.509.000	1.592.650	1.600.700	1.610.100
12	Personalaufwendungen	-7.460.606,03	-8.132.723	-8.948.845	-9.083.077	-9.219.126	-9.357.026
13	Versorgungsaufwendungen	-158.564,61	-183.107	-191.014	-198.694	-206.343	-213.965
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.832.624,07	-4.365.236	-3.956.596	-3.238.096	-3.228.096	-3.243.096
15	Abschreibungen	-12.383,91	-572.900	-639.100	-711.500	-814.900	-790.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.159,57	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	Transferaufwendungen	-18.016,65	-44.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822.844,18	-726.637	-801.297	-724.797	-724.797	-724.797
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.318.199,02	-14.036.103	-14.599.852	-14.019.164	-14.256.262	-14.392.284
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.015.520,78	-11.361.253	-12.090.852	-12.426.514	-12.655.562	-12.782.184
21	Erträge aus internen Leistungen	3.578.254,77	14.040.122	14.778.120	14.778.120	14.775.130	14.775.130
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-165.779,65	-2.128.252	-2.263.746	-2.263.746	-2.263.746	-2.263.746
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-81.770	-99.150	-118.980	-124.700	-131.990
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.412.475,12	11.830.100	12.415.224	12.395.394	12.386.684	12.379.394
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.603.045,66	468.847	324.372	-31.120	-268.878	-402.790

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.096,59	2.605.800	2.442.050	0	1.518.050	1.518.050	1.518.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.245.935,10	-13.463.203	-13.960.752	0	-13.307.664	-13.441.362	-13.601.884
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-9.036.838,51	-10.857.403	-11.518.702	0	-11.789.614	-11.923.312	-12.083.834
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	145.500	0	0	316.000	1.275.000	1.530.000
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	34.983,09	2.091.960	2.237.860	0	1.321.360	718.500	80.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	34.983,09	2.237.460	2.237.860	0	1.637.360	1.993.500	1.610.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.759,46	-2.568.892	-2.900.892	0	-986.500	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.489,52	-443.000	-210.000	-9.765.000	-4.265.000	-2.500.000	-3.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-527.220,64	-369.800	-636.400	0	-427.000	-170.000	-290.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-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)	-1.232.669,62	-3.381.892	-3.997.492	-9.765.000	-5.678.700	-2.695.200	-3.315.200
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.197.686,53	-1.144.432	-1.759.632	-9.765.000	-4.041.340	-701.700	-1.705.200
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-10.234.525,04	-12.001.835	-13.278.334	-9.765.000	-15.830.954	-12.625.012	-13.789.034

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-496,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.468,16	469.000	234.000	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.050	66.950	74.600	82.650	92.050
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.649,70	96.850	87.550	87.550	87.550	87.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442.945,94	1.277.700	1.296.250	596.250	596.250	596.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.829,53	279.550	300.950	300.950	300.950	300.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	968,18	700	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	542.312,73	482.000	522.300	522.300	522.300	522.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.302.678,24	2.674.850	2.509.000	1.592.650	1.600.700	1.610.100
12	Personalaufwendungen	-7.460.606,03	-8.132.723	-8.948.845	-9.083.077	-9.219.126	-9.357.026
13	Versorgungsaufwendungen	-158.564,61	-183.107	-191.014	-198.694	-206.343	-213.965
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.832.624,07	-4.365.236	-3.956.596	-3.238.096	-3.228.096	-3.243.096
15	Abschreibungen	-12.383,91	-572.900	-639.100	-711.500	-814.900	-790.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.159,57	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	Transferaufwendungen	-18.016,65	-44.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822.844,18	-726.637	-801.297	-724.797	-724.797	-724.797
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.318.199,02	-14.036.103	-14.599.852	-14.019.164	-14.256.262	-14.392.284
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.015.520,78	-11.361.253	-12.090.852	-12.426.514	-12.655.562	-12.782.184
21	Erträge aus internen Leistungen	3.578.254,77	14.040.122	14.778.120	14.778.120	14.775.130	14.775.130
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-165.779,65	-2.128.252	-2.263.746	-2.263.746	-2.263.746	-2.263.746
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-81.770	-99.150	-118.980	-124.700	-131.990
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.412.475,12	11.830.100	12.415.224	12.395.394	12.386.684	12.379.394
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.603.045,66	468.847	324.372	-31.120	-268.878	-402.790

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.096,59	2.605.800	2.442.050	0	1.518.050	1.518.050	1.518.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.245.935,10	-13.463.203	-13.960.752	0	-13.307.664	-13.441.362	-13.601.884
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-9.036.838,51	-10.857.403	-11.518.702	0	-11.789.614	-11.923.312	-12.083.834
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	145.500	0	0	316.000	1.275.000	1.530.000
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	34.983,09	2.091.960	2.237.860	0	1.321.360	718.500	80.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	34.983,09	2.237.460	2.237.860	0	1.637.360	1.993.500	1.610.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.759,46	-2.568.892	-2.900.892	0	-986.500	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.489,52	-443.000	-210.000	-9.765.000	-4.265.000	-2.500.000	-3.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-527.220,64	-369.800	-636.400	0	-427.000	-170.000	-290.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-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)	-1.232.669,62	-3.381.892	-3.997.492	-9.765.000	-5.678.700	-2.695.200	-3.315.200
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.197.686,53	-1.144.432	-1.759.632	-9.765.000	-4.041.340	-701.700	-1.705.200
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-10.234.525,04	-12.001.835	-13.278.334	-9.765.000	-15.830.954	-12.625.012	-13.789.034

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110 Steuerung
Verantwortliche Person	Oberbürgermeister Martin Gruner
Kurzbeschreibung	Oberbürgermeister und Bürgermeister Gemeinderat und Ortschaftsräte
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters 4.000 € - Mittel für Repräsentationen, Partnerschaften, Jubiläen 95.000 € - Mittel für Städtepartnerschaft (20.000 €) sind ab dem Haushalt 2025 bei Kultur (KST 10410005) <p>Die Höhe der Ortschaftsbudgets wurde ab dem Haushalt 2024 um 20% erhöht (VuS 27.11.2023) und beträgt jeweils:</p> <p>Ortschaft Gurtweil: 39.200 € (in 2024 zusätzlich 17.290 € für Dorfjubiläum)</p> <p>Ortschaft Aichen: 20.000 €</p> <p>Ortschaft Breitenfeld: 15.100 €</p> <p>Ortschaft Detzeln: 19.200 €</p> <p>Ortschaft Eschbach: 20.300 €</p> <p>Ortschaft Indlekofen: 19.600 €</p> <p>Ortschaft Krenkingen: 19.700 €</p> <p>Ortschaft Oberalpfen: 19.900 €</p> <p>Ortschaft Schmitzingen: 20.000 €</p> <p>Ortschaft Gaiß-Waldkirch: 19.300 €</p>
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>111000 Steuerung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen:</p> <p>10000000 Gemeindeorgane (OB+BM+GR)</p> <p>10000001 Ortsverwaltung Gurtweil</p> <p>10000002 Ortsverwaltung Aichen</p> <p>10000003 Ortsverwaltung Breitenfeld</p> <p>10000004 Ortsverwaltung Detzeln</p> <p>10000005 Ortsverwaltung Eschbach</p> <p>10000006 Ortsverwaltung Indlekofen</p> <p>10000007 Ortsverwaltung Krenkingen</p> <p>10000008 Ortsverwaltung Oberalpfen</p> <p>10000009 Ortsverwaltung Schmitzingen</p> <p>10000010 Ortsverwaltung Gaiß-Waldkirch</p>

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1110 Steuerung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.529,56	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.083,44	26.500	23.500	23.500	23.500	23.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	199,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.220,00	35.800	32.800	32.800	32.800	32.800
12	Personalaufwendungen	-609.428,10	-683.714	-685.734	-696.017	-706.453	-717.044
13	Versorgungsaufwendungen	-60.024,36	-35.284	-35.284	-37.417	-39.534	-41.636
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.964,18	-384.156	-372.166	-360.166	-360.166	-360.166
15	Abschreibungen	-469,33	-10.100	-2.800	-1.000	-800	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.863,55	-240.192	-242.622	-242.622	-242.622	-242.622
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.179.749,52	-1.353.446	-1.338.606	-1.337.222	-1.349.575	-1.361.868
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.137.529,52	-1.317.646	-1.305.806	-1.304.422	-1.316.775	-1.329.068
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.529.093	1.522.815	1.522.815	1.522.815	1.522.815
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.703,80	-211.377	-216.989	-216.989	-216.989	-216.989
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-70	-20	-20	-20	-20
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.703,80	1.317.646	1.305.806	1.305.806	1.305.806	1.305.806
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.145.233,32	0	0	1.384	-10.969	-23.262

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000000 Gemeindeorgane (OB+BM+GR)

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.650,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.650,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.083,44	26.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	17.560,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.968,80	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.554,64	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	199,00	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	199,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-377.442,67	-572.798	-592.748	-603.243	-613.844	-624.557
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.690,87	-150.850	-156.150	-144.150	-144.150	-144.150
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-153,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-42.676,71	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-892,95	-50	-50	-50	-50	-50
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.032,20	-3.000	0	0	0	0
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-3.163,86	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-2.916,20	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.683,94	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-108.533,80	-85.000	-95.000	-83.000	-83.000	-83.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-8.638,21	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	Abschreibungen	-469,33	-9.300	-2.000	-300	-300	-300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.000	-400	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-469,33	-7.300	-1.600	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.323,31	-100.570	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.473,29	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-74.415,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-3.633,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-100,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-9.424,89	-13.420	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	-1.153,63	0	0	0	0	0
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-2.499,71	-350	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.623,25	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
21	Außerordentliche Erträge	33,42	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	33,42	0	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	909.512	930.808	930.808	930.808	930.808
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	909.512	930.808	930.808	930.808	930.808
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.575,80	-111.444	-114.910	-114.910	-114.910	-114.910
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-107.224	-110.050	-110.050	-110.050	-110.050
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.047,00	-2.170	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000000 Gemeindeorgane (OB+BM+GR)

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-1.528,80	-2.050	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000001 Ortsverwaltung Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	368,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,23	100	100	100	100	100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,23	100	100	100	100	100
12&13	Personalaufwendungen summiert	-16.001,86	-18.042	-18.996	-19.281	-19.570	-19.863
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.559,95	-56.490	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.265,04	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.566,76	-400	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.728,15	-55.990	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.901,19	-31.996	-31.496	-31.496	-31.496	-31.496
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-26.452,23	-26.296	-26.296	-26.296	-26.296	-26.296
4431000	Bürobedarf	-313,81	-200	-200	-200	-200	-200
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.187,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.948,15	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	119.883	103.331	103.331	103.331	103.331
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	119.883	103.331	103.331	103.331	103.331
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.455	-13.739	-13.739	-13.739	-13.739
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-13.455	-13.739	-13.739	-13.739	-13.739

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000002 Ortsverwaltung Aichen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
12&13	Personalaufwendungen summiert	-22.138,71	-19.299	-18.605	-18.884	-19.167	-19.454
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.411,89	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.939,78	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	-62,11	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.410,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.345,97	-12.563	-12.913	-12.913	-12.913	-12.913
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.436,50	-10.413	-10.413	-10.413	-10.413	-10.413
4431000	Bürobedarf	0,00	-200	0	0	0	0
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-511,36	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.398,11	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.907	62.824	62.824	62.824	62.824
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	62.907	62.824	62.824	62.824	62.824
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.245	-11.506	-11.506	-11.506	-11.506
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-11.245	-11.506	-11.506	-11.506	-11.506

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000003 Ortsverwaltung Breitenfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.861,33	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	2.861,33	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-6.139,65	-3.924	-6.837	-6.939	-7.043	-7.148
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.178,23	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.040,56	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-189,99	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-66,61	-300	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.881,07	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
15	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-700	-500	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-800	-800	-700	-500	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.254,53	-11.343	-11.893	-11.893	-11.893	-11.893
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.634,55	-9.593	-9.593	-9.593	-9.593	-9.593
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-221,87	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.398,11	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.256	40.689	40.689	40.689	40.689
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	37.256	40.689	40.689	40.689	40.689
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.769	-5.739	-5.739	-5.739	-5.739
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-5.609	-5.739	-5.739	-5.739	-5.739
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-160	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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000004 Ortsverwaltung Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12&13	Personalaufwendungen summiert	-31.392,14	-25.768	-25.839	-26.226	-26.619	-27.018
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.811,52	-19.516	-19.816	-19.816	-19.816	-19.816
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.398,06	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.528,00	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-547,86	-300	-600	-600	-600	-600
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-15,34	-16	-16	-16	-16	-16
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.322,26	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.905,12	-12.777	-13.327	-13.327	-13.327	-13.327
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-150,00	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-12.357,01	-11.277	-11.277	-11.277	-11.277	-11.277
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.398,11	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.756	72.996	72.996	72.996	72.996
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	71.756	72.996	72.996	72.996	72.996
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-198,00	-13.695	-14.014	-14.014	-14.014	-14.014
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-13.695	-14.014	-14.014	-14.014	-14.014
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-198,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000005 Ortsverwaltung Eschbach

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12&13	Personalaufwendungen summiert	-9.898,74	-10.991	-11.332	-11.502	-11.674	-11.849
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.584,78	-22.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.894,40	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.690,38	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.453,78	-12.746	-13.296	-13.296	-13.296	-13.296
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.479,71	-10.646	-10.646	-10.646	-10.646	-10.646
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-575,96	-650	-650	-650	-650	-650
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.398,11	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	54.728	54.820	54.820	54.820	54.820
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	54.728	54.820	54.820	54.820	54.820
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-243,00	-8.691	-8.892	-8.892	-8.892	-8.892
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-8.691	-8.892	-8.892	-8.892	-8.892
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-243,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000006 Ortsverwaltung Indlekofen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12&13	Personalaufwendungen summiert	-4.137,65	-4.032	-2.700	-2.740	-2.781	-2.823
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.444,33	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.811,83	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-167,32	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-137,18	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.328,00	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.402,46	-11.743	-12.293	-12.293	-12.293	-12.293
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.614,55	-9.593	-9.593	-9.593	-9.593	-9.593
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-389,80	-700	-700	-700	-700	-700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.398,11	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.851	39.174	39.174	39.174	39.174
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	39.851	39.174	39.174	39.174	39.174
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-876,00	-4.226	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.226	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-876,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000007 Ortsverwaltung Krenkingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	40,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-10.990,11	-20.174	-7.760	-7.876	-7.995	-8.115
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.573,86	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.975,96	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-100,90	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.497,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.020,52	-11.139	-11.689	-11.689	-11.689	-11.689
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.111,90	-9.089	-9.089	-9.089	-9.089	-9.089
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-510,51	-600	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.398,11	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.191	52.631	52.631	52.631	52.631
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	64.191	52.631	52.631	52.631	52.631
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.688,00	-12.828	-13.132	-13.132	-13.132	-13.132
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-12.828	-13.132	-13.132	-13.132	-13.132
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.688,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000008 Ortsverwaltung Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12&13	Personalaufwendungen summiert	-12.649,45	-20.886	-15.731	-15.967	-16.207	-16.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.671,78	-19.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.886,83	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-293,97	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	-600	-600	-600	-600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.490,98	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.056,48	-12.213	-12.713	-12.713	-12.713	-12.713
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.436,50	-10.413	-10.413	-10.413	-10.413	-10.413
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-221,87	-350	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.398,11	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.992	62.245	62.245	62.245	62.245
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	65.992	62.245	62.245	62.245	62.245
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.123,00	-12.993	-13.301	-13.301	-13.301	-13.301
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-12.993	-13.301	-13.301	-13.301	-13.301
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.123,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000009 Ortsverwaltung Schmitzingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12&13	Personalaufwendungen summiert	-9.262,68	-9.885	-6.729	-6.830	-6.932	-7.036
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.660,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.095,07	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-524,92	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.040,30	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.056,73	-12.213	-13.413	-13.413	-13.413	-13.413
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.436,50	-10.413	-10.413	-10.413	-10.413	-10.413
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-222,12	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.398,11	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.877	47.072	47.072	47.072	47.072
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	48.877	47.072	47.072	47.072	47.072
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.779	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-6.779	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000010 Ortsverwaltung Gaiß-Waldkirch

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12&13	Personalaufwendungen summiert	-16.314,46	-13.199	-13.741	-13.946	-14.155	-14.367
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.497,13	-19.800	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.721,68	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	-944,95	-500	-600	-600	-600	-600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.830,50	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.355,11	-10.889	-12.089	-12.089	-12.089	-12.089
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.111,90	-9.089	-9.089	-9.089	-9.089	-9.089
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-845,10	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.398,11	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.140	56.225	56.225	56.225	56.225
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	54.140	56.225	56.225	56.225	56.225
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.252	-10.495	-10.495	-10.495	-10.495
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.252	-10.495	-10.495	-10.495	-10.495

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1110 Steuerung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.001,56	35.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.176.719,35	-1.343.346	-1.335.806	0	-1.336.222	-1.348.775	-1.361.468
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.132.717,79	-1.307.746	-1.303.206	0	-1.303.622	-1.316.175	-1.328.868
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	523,09	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	523,09	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.287,61	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.287,61	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-764,52	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-1.133.482,31	-1.307.746	-1.303.206	0	-1.303.622	-1.316.175	-1.328.868

Haushaltsplan 2025

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 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.017,00	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)	1.017,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	-188.091,04	-202.455	-238.597	-242.177	-245.810	-249.498
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.636	-2.676	-2.716	-2.757
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320,00	-2.500	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-900	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.160,38	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-190.571,42	-207.255	-243.233	-246.753	-250.326	-254.055
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-189.554,42	-206.055	-242.033	-245.553	-249.126	-252.855
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	249.693	287.655	287.655	287.655	287.655
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-43.598	-45.592	-45.592	-45.592	-45.592
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-40	-30	-30	-30	-30
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	206.055	242.033	242.033	242.033	242.033
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-189.554,42	0	0	-3.520	-7.093	-10.822

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	1.017,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12&13	Personalaufwendungen summiert	-223.374,61	-202.455	-241.233	-244.853	-248.526	-252.255
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-2.000	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-900	-800	-800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	-1.000	-900	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110,38	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Bürobedarf	-2.110,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-300	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	249.693	287.655	287.655	287.655	287.655
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	249.693	287.655	287.655	287.655	287.655
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-43.598	-45.592	-45.592	-45.592	-45.592
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-43.598	-45.592	-45.592	-45.592	-45.592
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-40	-30	-30	-30	-30
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-40	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.521,42	-206.255	-242.233	0	-245.853	-249.526	-253.255
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-189.587,42	-205.055	-241.033	0	-244.653	-248.326	-252.055
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	-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	-2.000	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-189.587,42	-207.055	-241.033	0	-244.653	-248.326	-252.055

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 112 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	15.607,00	6.000	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)	15.607,00	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Personalaufwendungen	-266.083,06	-285.796	-331.683	-336.658	-341.708	-346.834
13	Versorgungsaufwendungen	-21.085,56	-31.628	-31.628	-32.102	-32.584	-33.073
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.617,49	-16.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-300	-400	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87,85	-50	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-295.873,96	-334.074	-365.811	-371.160	-376.792	-382.307
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-280.266,96	-328.074	-349.811	-355.160	-360.792	-366.307
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.849	406.472	406.472	406.472	406.472
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-54.755	-56.641	-56.641	-56.641	-56.641
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	328.074	349.811	349.811	349.811	349.811
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-280.266,96	0	0	-5.349	-10.981	-16.496

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.607,00	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	5.539,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	10.068,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-287.168,62	-317.424	-363.311	-368.760	-374.292	-379.907
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.554,02	-16.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-2.200	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.554,02	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-300	-400	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-400	-400	-300	-400	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87,85	-50	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-87,85	-50	-100	-100	-100	-100
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.849	406.472	406.472	406.472	406.472
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	382.849	406.472	406.472	406.472	406.472
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.223,00	-54.755	-56.641	-56.641	-56.641	-56.641
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-54.755	-56.641	-56.641	-56.641	-56.641
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.223,00	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 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 112 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.603,78	6.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.535,22	-333.674	-365.411	0	-370.860	-376.392	-382.007
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-270.931,44	-327.674	-349.411	0	-354.860	-360.392	-366.007
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-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. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-271.131,44	-327.874	-349.611	0	-355.060	-360.592	-366.207

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 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 2025

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

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.053,45	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)	9.053,45	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12	Personalaufwendungen	-200.668,22	-292.642	-294.565	-298.983	-303.467	-308.019
13	Versorgungsaufwendungen	-31.628,34	-31.628	-31.628	-33.707	-35.769	-37.815
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.387,03	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	Abschreibungen	0,00	-2.900	-1.200	-300	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.098,52	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-239.782,11	-334.470	-335.693	-341.290	-347.936	-354.534
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-230.728,66	-324.770	-325.993	-331.590	-338.236	-344.834
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.599	385.962	385.962	385.962	385.962
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-57.799	-59.949	-59.949	-59.949	-59.949
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	-20	-20	-20	-20
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	324.770	325.993	325.993	325.993	325.993
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-230.728,66	0	0	-5.597	-12.243	-18.841

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10140000 Rechnungsprüfung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.053,45	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 Anteil	9.053,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-232.296,56	-324.270	-326.193	-332.690	-339.236	-345.834
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.471,03	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-880,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-84,00	0	0	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-237,84	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-266,60	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.002,57	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	-2.900	-1.200	-300	-400	-400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.500	-800	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-400	-400	-300	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.098,52	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.678,34	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-404,78	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-15,40	-500	-500	-500	-500	-500
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	382.599	385.962	385.962	385.962	385.962
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	382.599	385.962	385.962	385.962	385.962
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-57.799	-59.949	-59.949	-59.949	-59.949
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-57.799	-59.949	-59.949	-59.949	-59.949
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	-20	-20	-20	-20
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30	-20	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.288,45	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.161,72	-331.570	-334.493	0	-340.990	-347.536	-354.134
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-229.873,27	-321.870	-324.793	0	-331.290	-337.836	-344.434
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.411,81	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.411,81	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.411,81	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-231.285,08	-321.870	-324.793	0	-331.290	-337.836	-344.434

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114 Zentrale Funktionen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Gesamtpersonalrat 2. Datenschutzbeauftragte/r 3. Bürgerschaftliches Engagement
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Aufwendungen für Arbeitssicherheit 8.000 € - 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 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090,50	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.090,50	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
12	Personalaufwendungen	-90.530,64	-152.518	-167.389	-169.900	-172.436	-175.002
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.000	-16.636	-16.886	-17.139	-17.396
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.616,60	-24.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	Abschreibungen	0,00	-2.900	-2.900	-2.000	-1.900	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.097,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-109.244,61	-197.018	-207.425	-209.286	-211.975	-213.198
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.154,11	-195.818	-205.325	-207.186	-209.875	-211.098
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	229.812	239.528	239.528	239.528	239.528
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.356,00	-33.934	-34.153	-34.153	-34.153	-34.153
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-60	-50	-50	-50	-50
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.356,00	195.818	205.325	205.325	205.325	205.325
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-108.510,11	0	0	-1.861	-4.550	-5.773

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100001 Personalrat

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,00	700	600	600	600	600
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	592,00	700	600	600	600	600
12&13	Personalaufwendungen summiert	-42.577,37	-45.975	-55.858	-56.696	-57.534	-58.376
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.522,32	-9.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-180,00	-100	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.780,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.562,32	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.097,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-183,09	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-3.914,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.827	77.440	77.440	77.440	77.440
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	70.827	77.440	77.440	77.440	77.440
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.356,00	-12.952	-13.682	-13.682	-13.682	-13.682
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-11.322	-11.892	-11.892	-11.892	-11.892
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.356,00	-1.630	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010002 Zentrale Funktionen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	194,00	500	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.304,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-52.061,41	-120.543	-128.167	-130.090	-132.041	-134.022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.814,28	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-138,54	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.675,74	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.900	-2.900	-2.000	-1.900	-300
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.300	-1.300	-400	-300	-300
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	158.985	162.088	162.088	162.088	162.088
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	158.985	162.088	162.088	162.088	162.088
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.982	-20.471	-20.471	-20.471	-20.471
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-19.902	-20.471	-20.471	-20.471	-20.471
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.080	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-60	-50	-50	-50	-50
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-60	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113,50	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.496,65	-194.118	-204.525	0	-207.286	-210.075	-212.898
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-107.383,15	-192.918	-202.425	0	-205.186	-207.975	-210.798
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)	-107.383,15	-192.918	-202.425	0	-205.186	-207.975	-210.798

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120 Organisation und EDV
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisationsberatung 2. Kundenbetreuung / Benutzerservice 3. Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 4. Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen 5. Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Die Wartungs-/Hosting-Kosten (SKT 4272000) für ämterübergreifende Programme werden aufgrund steigender Gebühren und Erweiterungen der Programme jährlich angepasst. Organisationsuntersuchung 68.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Bandlaufwerk 20.000 € - Firewall (VPN) 25.000 € - Netzwerkverteiler 10.000 € - Alarmierungssoftware 22.400 € - in 2026 Ersatzbeschaffung Server 180.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 112000 Organisation und EDV Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10100003 Organisation und EDV

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	8.049,42	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.874,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.120,37	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.043,79	14.350	10.350	10.350	10.350	10.350
12	Personalaufwendungen	-299.440,76	-303.284	-286.730	-291.032	-295.398	-299.828
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.979,79	-280.800	-290.900	-275.900	-275.900	-290.900
15	Abschreibungen	0,00	-74.200	-117.600	-110.300	-105.000	-68.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.982,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.624,35	-77.000	-147.000	-79.000	-79.000	-79.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-669.026,98	-741.284	-848.230	-762.232	-761.298	-744.528
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-648.983,19	-726.934	-837.880	-751.882	-750.948	-734.178
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	798.950	911.910	911.910	911.910	911.910
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-233,00	-71.116	-72.630	-72.630	-72.630	-72.630
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-900	-1.400	-2.160	-2.160	-2.160
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-233,00	726.934	837.880	837.120	837.120	837.120
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-649.216,19	0	0	85.238	86.172	102.942

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100003 Organisation und EDV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.049,42	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.049,42	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.874,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	350	350	350	350	350
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	3.874,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.120,37	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	8.120,37	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-299.440,76	-303.284	-286.730	-291.032	-295.398	-299.828
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.156,54	-280.800	-290.900	-275.900	-275.900	-290.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-676,87	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-87.059,66	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-10.333,44	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-558,86	0	-100	-100	-100	-100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-618,38	-650	-650	-650	-650	-650
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-142,79	-300	-300	-300	-300	-300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.054,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-179.712,23	-159.000	-175.000	-160.000	-160.000	-175.000
15	Abschreibungen	0,00	-74.200	-117.600	-110.300	-105.000	-68.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-10.700	-35.600	-38.300	-26.000	-24.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-56.500	-75.000	-68.800	-78.300	-44.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-7.000	-7.000	-3.200	-700	-100
17	Transferaufwendungen	-4.982,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-4.982,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.611,57	-77.000	-147.000	-79.000	-79.000	-79.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.198,66	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-13.837,54	-14.000	-82.000	-14.000	-14.000	-14.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-56.664,53	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-4.910,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	798.950	911.910	911.910	911.910	911.910
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	798.950	911.910	911.910	911.910	911.910
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-233,00	-71.116	-72.630	-72.630	-72.630	-72.630
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-67.866	-69.040	-69.040	-69.040	-69.040
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-233,00	-3.250	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-900	-1.400	-2.160	-2.160	-2.160
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-900	-1.400	-2.160	-2.160	-2.160

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.705,08	14.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.577,48	-667.084	-730.630	0	-651.932	-656.298	-675.728
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-634.872,40	-652.734	-720.280	0	-641.582	-645.948	-665.378
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	-32.238,71	-109.500	-77.400	0	-180.000	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)	-32.238,71	-109.500	-77.400	0	-180.000	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-32.238,71	-109.500	-77.400	0	-180.000	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-667.111,11	-762.234	-797.680	0	-821.582	-645.948	-665.378

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191120-01 Datensicherung Hardware 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
1191120-02 Hauptverteiler Stadtverwaltung 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
1991120-01 Organisation+EDV; 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-68.512,50 -68.512,50	-32.238,71 -32.238,71	-109.500 -109.500	-77.400 -77.400	0 0	-180.000 -180.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe			-68.512,50	-32.238,71	-109.500	-77.400	0	-180.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Personalbedarfsdeckung 2. Personalbetreuung 3. Ausbildung 4. Fortbildung 5. Bezüge- und Entgeltabrechnung 6. Freiwillige soziale Leistungen 7. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Miete Software Bewerbungsmanagement 9.700 € - Stellenausschreibungen / Personalgewinnung 85.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 112100 Personalwesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10100004 Personalwesen	

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	61.783,27	135.000	157.000	157.000	157.000	157.000
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)	62.783,27	135.000	157.000	157.000	157.000	157.000
12	Personalaufwendungen	-543.081,14	-608.497	-660.944	-670.858	-680.920	-691.133
13	Versorgungsaufwendungen	-3.655,23	-3.655	-3.655	-3.710	-3.766	-3.822
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.648,46	-51.500	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
15	Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.238,29	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.020,30	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-718.643,42	-754.852	-794.399	-804.268	-814.386	-824.655
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-655.860,15	-619.852	-637.399	-647.268	-657.386	-667.655
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	719.417	739.418	739.418	739.418	739.418
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-99.515	-101.959	-101.959	-101.959	-101.959
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-60	-60	-60	-60
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	619.852	637.399	637.399	637.399	637.399
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-655.860,15	0	0	-9.869	-19.987	-30.256

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100004 Personalwesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	61.783,27	135.000	157.000	157.000	157.000	157.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	4.479,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	15.558,07	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	32.146,20	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	3.600,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-493.952,14	-612.152	-664.599	-674.568	-684.686	-694.955
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.255,08	-51.500	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-193,48	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	-7.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-136,51	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-234,29	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.390,90	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-73.299,90	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-2.238,29	0	0	0	0	0
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.238,29	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.862,32	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-48.754,54	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-1.294,44	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-6.201,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.179,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-433,16	0	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	719.417	739.418	739.418	739.418	739.418
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	719.417	739.418	739.418	739.418	739.418
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-99.515	-101.959	-101.959	-101.959	-101.959
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-99.515	-101.959	-101.959	-101.959	-101.959
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-60	-60	-60	-60
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-60	-60	-60	-60

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.915,63	135.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.419,93	-753.652	-793.299	0	-803.268	-813.386	-823.655
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-648.504,30	-618.652	-636.299	0	-646.268	-656.386	-666.655
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	-2.814,02	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.814,02	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.814,02	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-651.318,32	-618.652	-636.299	0	-646.268	-656.386	-666.655

Haushaltsplan 2025

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: <ol style="list-style-type: none"> 1. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 2. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe) 3. Verwaltung von Sondervermögen, Treuhandvermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen 4. Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 5. Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung 6. Zwangsweise Einziehung von Forderungen 7. Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - EDV-Kosten für Finanzprogramm Infoma werden an die allgemeine Preisentwicklung angepasst <u>Finanzhaushalt:</u> - Erweiterung Finanzprogramm Infoma (Faktura-App) 6.000 € - 2026: Erweiterung Finanzprogramm Infoma (Digitale Handkasse, Freigabeworkflow, Module BBH) 54.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 112200 Finanzverwaltung, Kasse Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200001 Finanzverwaltung, Kasse

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-496,00	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	38,00	50	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.726,87	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	968,18	700	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	180.980,40	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	253.217,45	140.750	188.050	188.050	188.050	188.050
12	Personalaufwendungen	-519.719,35	-594.945	-667.147	-677.155	-687.312	-697.623
13	Versorgungsaufwendungen	-42.171,12	-42.171	-42.171	-44.409	-46.631	-48.839
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.240,43	-76.660	-73.360	-73.360	-73.360	-73.360
15	Abschreibungen	0,00	-20.300	-13.900	-23.600	-31.600	-30.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.159,57	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	Transferaufwendungen	-10.796,28	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.058,17	-25.200	-24.280	-24.280	-24.280	-24.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-676.144,92	-781.776	-843.858	-865.804	-886.183	-898.002
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-422.927,47	-641.026	-655.808	-677.754	-698.133	-709.952
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	741.190	760.887	760.887	760.887	760.887
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-99.964	-104.959	-104.959	-104.959	-104.959
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-200	-120	-350	-350	-350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	641.026	655.808	655.578	655.578	655.578
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-422.927,47	0	0	-22.176	-42.555	-54.374

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200001 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-496,00	0	0	0	0	0
3013000	Gewerbsteuer	-496,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38,00	50	50	50	50	50
3311000	Verwaltungsgebühren	38,00	50	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.615,33	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	17.485,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	888,46	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	54.241,87	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	968,18	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	968,18	700	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	180.980,40	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3521000	Erstattung von Steuern	20,67	0	0	0	0	0
3562000	Saumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	172.761,87	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	7.733,27	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	464,59	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-561.890,47	-637.116	-709.318	-721.564	-733.943	-746.462
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.240,43	-76.660	-73.360	-73.360	-73.360	-73.360
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-472,32	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-499,61	0	0	0	0	0
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-269,43	-300	-300	-300	-300	-300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-202,80	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-54.736,27	-70.800	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
15	Abschreibungen	0,00	-20.300	-13.900	-23.600	-31.600	-30.900
4711000	AFA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-17.500	-11.700	-21.700	-30.200	-29.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.800	-2.200	-1.900	-1.400	-1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.159,57	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-13.159,57	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	Transferaufwendungen	-10.796,28	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-10.796,28	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.058,17	-25.200	-24.280	-24.280	-24.280	-24.280
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.678,36	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-80,00	-100	-80	-80	-80	-80
4431000	Bürobedarf	-2.514,66	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-8,64	-100	-500	-500	-500	-500
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-26.776,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4441100	Umsatzsteuer	0,00	0	-200	-200	-200	-200
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	741.190	760.887	760.887	760.887	760.887
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	741.190	760.887	760.887	760.887	760.887
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-99.964	-104.959	-104.959	-104.959	-104.959
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-99.424	-104.359	-104.359	-104.359	-104.359

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200001 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-540	-600	-600	-600	-600
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-200	-120	-350	-350	-350
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-200	-120	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.849,50	140.750	188.050	0	188.050	188.050	188.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.045,60	-761.476	-829.958	0	-842.204	-854.583	-867.102
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-557.196,10	-620.726	-641.908	0	-654.154	-666.533	-679.052
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	-24.000	-6.000	0	-54.000	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)	0,00	-24.000	-6.000	0	-54.000	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	-24.000	-6.000	0	-54.000	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-557.196,10	-644.726	-647.908	0	-708.154	-666.533	-679.052

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1991122-01 Finanzverwaltung: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	-24.000	-6.000	0	-54.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-24.000	-6.000	0	-54.000	0	0	0	0
Summe			0,00	0,00	-24.000	-6.000	0	-54.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister
Kurzbeschreibung	<p>Planung und Durchführung von Sanierungen, Modernisierungen und von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Unterhaltung und Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden.</p> <p>Die Stadt betreibt kein zentrales Gebäudemanagement. Die Gebäude sind den einzelnen Fachprodukten zugeordnet (Bsp: Unterhaltung der Schulgebäude sind bei den entsprechenden Schulen veranschlagt). Unter diesem Produkt werden die Rathäuser und Verwaltungsgebäude, sowie bestimmte Mehrzweckgebäude der Stadtteile und Ortschaften zusammengefasst.</p>
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2025: Rathaus Tiengen Fassadensanierung Südseite + Sanierung Dachgebälk: 440.000 € - 2025: Rathaus Waldshut Wallstr. Beleuchtung: 25.000 € - 2025: Kornhaus Modernisierung Beleuchtung 30.000 € - Allgemeiner Bauunterhalt: 700.000 € - Allgemeine Planungskosten: 85.000 € - Prüfungen und Wartungen Gebäude: 300.000 € - Mieten: 160.000 € - Leasing Fahrzeuge: 3.600 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2025: Außenanlage Kornhaus: 40.000 € - 2025: Rathaus Kaiserstr. Planungskosten: 60.000 €, mittelfristig 5.740.000 € (in 2026-2028) Zuweisung Rathaus Kaiserstr.: 2.805.0000 € - 2025: Zuschuss Pater-Jordan-Haus: 250.000 € - 2026: Rathaus Tiengen Aufzug: 625.000 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10651100 Gebäudemanagement</p>

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	459.000	224.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.600	66.500	74.400	82.200	91.600
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	1.692,44	91.600	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)	1.692,44	619.200	395.500	179.400	187.200	196.600
12	Personalaufwendungen	-607.905,19	-703.321	-806.148	-818.240	-830.333	-842.425
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.952,17	-2.367.470	-1.973.220	-1.443.220	-1.443.220	-1.443.220
15	Abschreibungen	0,00	-228.800	-211.900	-236.100	-251.400	-251.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.951,44	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-877.808,80	-3.308.591	-3.000.268	-2.506.560	-2.533.953	-2.546.345
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-876.116,36	-2.689.391	-2.604.768	-2.327.160	-2.346.753	-2.349.745
21	Erträge aus internen Leistungen	182,00	3.372.500	3.362.380	3.362.380	3.362.380	3.362.380
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.953,40	-639.509	-704.302	-704.302	-704.302	-704.302
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-43.600	-53.310	-55.660	-60.890	-67.170
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-67.771,40	2.689.391	2.604.768	2.602.418	2.597.188	2.590.908
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-943.887,76	0	0	275.258	250.435	241.163

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651100 Gebäudemanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	459.000	224.000	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	459.000	224.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.600	66.500	74.400	82.200	91.600
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	68.600	66.500	74.400	82.200	91.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,44	91.600	105.000	105.000	105.000	105.000
3411000	Mieten und Pachten	316,56	91.600	105.000	105.000	105.000	105.000
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	1.375,88	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-607.905,19	-703.321	-806.148	-818.240	-830.333	-842.425
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.406,31	-2.367.470	-1.973.220	-1.443.220	-1.443.220	-1.443.220
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-27.000	-30.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-55.255,85	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-6.846,61	-100.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
4211100	Rathaus Waldshut - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-750.000	0	0	0	0
4211101	Rathaus Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-165.000	-440.000	0	0	0
4211102	Rathaus Wallstr. - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-7.000	-25.000	0	0	0
4211103	Stadtbauamt Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-42.000	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-914,07	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.341,73	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-3.455,76	-4.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-30.554,90	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4242000	Aufwand für Energie	-39.497,83	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4243000	Aufwand für Heizung	-45.315,92	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-16.635,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-8.161,52	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-10.226,73	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.823,04	-18.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-435,68	-1.000	-750	-750	-750	-750
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-348,26	-370	-370	-370	-370	-370
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.157,70	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-474,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.637,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-31,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-24.291,93	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	Abschreibungen	0,00	-228.800	-211.900	-236.100	-251.400	-251.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-226.600	-205.000	-225.000	-241.000	-241.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.200	-1.900	-1.100	-400	-700
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.951,44	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.015,10	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-9.372,94	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-2.382,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651100 Gebäudemanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-1.180,41	0	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	182,00	3.372.500	3.362.380	3.362.380	3.362.380	3.362.380
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	3.298.800	3.289.570	3.289.570	3.289.570	3.289.570
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	182,00	73.700	72.810	72.810	72.810	72.810
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.688,90	-639.509	-704.302	-704.302	-704.302	-704.302
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-130.269	-129.362	-129.362	-129.362	-129.362
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-41.667,25	-387.540	-427.790	-427.790	-427.790	-427.790
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-27.021,65	-121.700	-147.150	-147.150	-147.150	-147.150
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-43.600	-53.310	-55.660	-60.890	-67.170
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-43.600	-53.310	-55.660	-60.890	-67.170

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692,44	550.600	329.000	0	105.000	105.000	105.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.174,73	-3.079.791	-2.788.368	0	-2.270.460	-2.282.553	-2.294.645
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-877.482,29	-2.529.191	-2.459.368	0	-2.165.460	-2.177.553	-2.189.645
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	145.500	0	0	316.000	1.275.000	1.530.000
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	145.500	0	0	316.000	1.275.000	1.530.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.041,50	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.489,52	-393.000	-100.000	-6.365.000	-865.000	-2.500.000	-3.000.000
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	-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)	-696.531,02	-393.000	-350.000	-6.365.000	-865.000	-2.500.000	-3.000.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-696.531,02	-247.500	-350.000	-6.365.000	-549.000	-1.225.000	-1.470.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-1.574.013,31	-2.776.691	-2.809.368	-6.365.000	-2.714.460	-3.402.553	-3.659.645

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191124-01 Sanierung Waldshut: Kornhaus	-3.049.780	-3.313.344	-73.636,70	-685.065,09	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.924.623	2.611.998	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.974.403	-5.925.342	-73.636,70	-685.065,09	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
1201124-01 Rathaus Tiengen: Rampe Vorplatz			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1221124-01 Erwerb Ali-Theater Marktplatz Tiengen	-380.000	-380.000	0,00	-3.041,50	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000	-380.000	0,00	-3.041,50	0	0	0	0	0	0	0	0
1231124-01 Kornhaus: Außenanlage	-130.000	-88.424	0,00	-8.424,43	-80.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-88.424	0,00	-8.424,43	-80.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
1241124-01 Rathaus Wallstr.: Aufzug + Treppenhaus	-32.000	-32.000	0,00	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	18.000	0,00	0,00	18.000	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
1241124-02 Rathaus Tiengen - Aufzug (außen)	-309.000	0	0,00	0,00	-122.500	0	-625.000	-309.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.000	0	0,00	0,00	127.500	0	0	316.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-625.000	0	0,00	0,00	-250.000	0	-625.000	-625.000	0	0	0	0
1241124-03 Investitionskostenzuschuss Pater-Jordan-Haus	-250.000	0	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
1251124-01 Rathaus Kaiserstr.: Sanierung	-2.995.000	0	0,00	0,00	0	-60.000	-5.740.000	-240.000	-1.225.000	-1.470.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.805.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1.275.000	1.530.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.800.000	0	0,00	0,00	0	-60.000	-5.740.000	-240.000	-2.500.000	-3.000.000	0	0
1991124-01 Verwaltungsgebäude: Anschaffung bewegl. 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
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-7.145.780	-3.813.768	-73.636,70	-696.531,02	-247.500	-350.000	-6.365.000	-549.000	-1.225.000	-1.470.000	0	0

Haushaltsplan 2025

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> - 2025: Doppelkabiner 65.000 € - 2025: Mähwerk Großflächenmäher 16.000 € - 2025: Kultur-Tische Foliengewächshaus 12.000 € - 2025: Lastenfahrrad 7.000 € - 2025: Diverse Kleingeräte (Rasenmäher, etc.): 5.000€ - 2025 +2026: Neubau Bürogebäude 1.910.000 € - 2026: Transporter (Kastenwagen) 58.000 €	
Erläuterungen	Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle: 10670000 Gärtnerei	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.691,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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)	23.691,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	Personalaufwendungen	-1.119.566,99	-1.136.965	-1.208.363	-1.226.488	-1.244.886	-1.263.559
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.204,02	-124.100	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200
15	Abschreibungen	0,00	-46.400	-45.100	-55.300	-83.100	-82.200
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	-5.537,35	-4.295	-5.395	-5.395	-5.395	-5.395
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.277.308,36	-1.311.760	-1.389.058	-1.417.383	-1.463.581	-1.481.354
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.253.616,51	-1.288.760	-1.366.058	-1.394.383	-1.440.581	-1.458.354
21	Erträge aus internen Leistungen	996.155,28	1.482.479	1.562.306	1.562.306	1.562.306	1.562.306
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.676,00	-192.019	-193.848	-193.848	-193.848	-193.848
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.700	-2.400	-10.330	-10.330	-10.330
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	981.479,28	1.288.760	1.366.058	1.358.128	1.358.128	1.358.128
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-272.137,23	0	0	-36.255	-82.453	-100.226

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10670000 Gärtnerei

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.691,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	23.691,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-1.119.566,99	-1.136.965	-1.208.363	-1.226.488	-1.244.886	-1.263.559
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.669,54	-124.100	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.648,77	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-3.758,88	0	0	0	0	0
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-7.003,45	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.937,88	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.513,37	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4242000	Aufwand für Energie	-2.273,03	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4243000	Aufwand für Heizung	-20.115,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.373,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.375,43	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-428,43	-450	-450	-450	-450	-450
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.427,30	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-23.149,14	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-12.272,10	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-16.925,11	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-17.955,99	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-430,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.945,09	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.136,99	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-46.400	-45.100	-55.300	-83.100	-82.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-12.800	-6.000	-18.000	-54.000	-54.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-19.200	-19.200	-11.200	-100	-100
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-10.600	-12.300	-16.000	-20.200	-20.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.800	-7.600	-10.100	-8.800	-7.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.537,35	-4.295	-5.395	-5.395	-5.395	-5.395
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-612,77	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-45,00	-45	-45	-45	-45	-45
4431000	Bürobedarf	-669,95	-800	-800	-800	-800	-800
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-220,32	-400	-400	-400	-400	-400
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-67,50	0	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.921,81	-3.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	Außerordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	4.000,00	0	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	984.744,03	1.482.479	1.562.306	1.562.306	1.562.306	1.562.306
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	20,00	0	0	0	0	0
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	984.744,03	1.482.479	1.562.306	1.562.306	1.562.306	1.562.306
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.676,00	-192.019	-193.848	-193.848	-193.848	-193.848
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-181.189	-181.888	-181.888	-181.888	-181.888
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-12.699,00	-10.830	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10670000 Gärtnerei

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.977,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.700	-2.400	-10.330	-10.330	-10.330
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.700	-2.400	-10.330	-10.330	-10.330

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.510,35	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.280.532,80	-1.265.360	-1.343.958	0	-1.362.083	-1.380.481	-1.399.154
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.251.022,45	-1.242.360	-1.320.958	0	-1.339.083	-1.357.481	-1.376.154
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	4.000,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der 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)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.717,96	0	-12.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-110.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.351,62	-11.500	-93.000	0	-58.000	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)	-52.069,58	-61.500	-215.000	-1.800.000	-1.858.000	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-48.069,58	-61.500	-215.000	-1.800.000	-1.858.000	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-1.299.092,03	-1.303.860	-1.535.958	-1.800.000	-3.197.083	-1.357.481	-1.376.154

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191125-01 Gärtnerei: Salzstreuer 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-02 Gärtnerei: Vario- Schneepflug 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-03 Gärtnerei: Aufbewahrungscontainer 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1201125-03 Gärtnerei: Neubau Carport 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1211125-01 Gärtnerei: Klein- Transporter 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1231125-04 Gärtnerei: Bürocontainer 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00 0,00	-8.717,96 -8.717,96	0	0	0	0	0	0	0	0
1241125-01 Gärtnerei: Neubau Bürogebäude 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.910.000 -1.910.000	-50.000 -50.000	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000 -50.000	-110.000 -110.000	-1.800.000 -1.800.000	-1.800.000 -1.800.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1251125-01 Gärtnerei: Kulturtische Follenhaus Gärtnerei (BV) 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00 0,00	0,00 0,00	0	-12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1991125-01 Gärtnerei: Anschaffung bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00 0,00	-43.351,62 -43.351,62	-11.500 -11.500	-93.000 -93.000	0 0	-58.000 -58.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	-1.910.000	-50.000	0,00	-52.069,58	-61.500	-215.000	-1.800.000	-1.858.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112503 Leistungen zentraler Werkstätten
Verantwortliche Person	Leiter des Baubetriebshofs Herr Jehle
Kurzbeschreibung	Der Baubetriebshof übernimmt Wartungs- und Reparaturleistungen an Gebäuden, deren Einrichtung und Straßen aufgrund von Aufträgen der Fachämter.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kleinere Gebäudesanierungen 8.000 € - Sanierung Absauganlage 130.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2025: LKW MAN 350.000€ (Verkauf alter LKW 20.000 €) - 2025: Auto Stadtreinigung 45.000 € - 2025: Schlegelmäher 45.000 € - Kleingeräte 5.000 € - Tankstelle: Neue Software 15.000 € - 2026: Sanierung Hauptgebäude 1.600.000 € - 2026 mittelfristige Fahrzeuganschaffung 135.000 € - 2027 mittelfristige Fahrzeuganschaffung 170.000 € - 2028 mittelfristige Fahrzeuganschaffung 290.000 €
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10680000 Baubetriebshof 10680001 Tankstelle

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.468,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	250	0	250	250
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.747,85	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.338,91	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,00	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	7.372,31	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	339.687,23	333.850	314.150	313.900	314.150	314.150
12	Personalaufwendungen	-2.279.731,45	-2.280.771	-2.443.574	-2.480.229	-2.517.432	-2.555.196
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.755,26	-742.450	-826.650	-698.650	-688.650	-688.650
15	Abschreibungen	-11.914,58	-166.700	-229.300	-263.500	-321.400	-336.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.771,75	-12.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.912.173,04	-3.202.821	-3.513.524	-3.456.379	-3.541.482	-3.594.646
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.572.485,81	-2.868.971	-3.199.374	-3.142.479	-3.227.332	-3.280.496
21	Erträge aus internen Leistungen	2.579.606,29	3.220.591	3.587.429	3.587.429	3.584.439	3.584.439
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.573,50	-354.882	-364.964	-364.964	-364.964	-364.964
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.700	-16.470	-23.880	-24.610	-25.850
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.575.032,79	2.853.009	3.205.995	3.198.585	3.194.865	3.193.625
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.546,98	-15.962	6.621	56.106	-32.467	-86.871

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680000 Baubetriebshof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.468,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	16.468,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	250	0	250	250
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	250	250	0	250	250
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.747,85	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	59.747,85	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.618,22	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	90.618,22	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0
3480050	Erstattungen vom Bund	160,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.479,39	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3521000	Erstattung von Steuern	304,93	0	300	300	300	300
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	3.174,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-2.279.731,45	-2.280.771	-2.443.574	-2.480.229	-2.517.432	-2.555.196
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.255,46	-492.450	-606.650	-478.650	-468.650	-468.650
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,22	-35.000	-138.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-10.070,64	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.608,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-15.815,07	-37.000	-22.000	-32.000	-22.000	-22.000
4242000	Aufwand für Energie	-8.360,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4243000	Aufwand für Heizung	-7.707,58	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-4.385,13	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-650,31	-650	-650	-650	-650	-650
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.899,61	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.285,03	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-121.670,35	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-33.618,28	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-89.917,63	-115.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-44.361,93	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.352,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21.669,78	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-14.920,38	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-11.914,58	-166.700	-229.300	-263.500	-321.400	-336.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-39.600	-48.000	-54.000	-103.000	-103.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-7.200	-12.600	-14.400	-13.700	-11.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.914,58	-110.700	-157.500	-183.000	-193.700	-212.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.200	-11.200	-12.100	-11.000	-9.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.255,99	-10.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.859,95	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-3.305,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680000 Baubetriebshof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-440,64	-1.000	-600	-600	-600	-600
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-805,14	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.572,34	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441100	Umsatzsteuer	-7.272,22	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	Außerordentliche Erträge	26.760,00	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	26.760,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-66.903,87	0	0	0	0	0
5322000	Aufw. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen	-66.903,87	0	0	0	0	0
25	Erträge aus Internen Leistungen	2.590.997,54	3.220.591	3.587.429	3.587.429	3.584.439	3.584.439
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	2.590.148,04	3.220.591	3.587.429	3.587.429	3.584.439	3.584.439
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	849,50	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.573,50	-339.620	-352.385	-352.385	-352.385	-352.385
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-339.620	-352.385	-352.385	-352.385	-352.385
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-4.573,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.700	-16.470	-23.880	-24.610	-25.850
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-12.700	-16.470	-23.880	-24.610	-25.850

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680001 Tankstelle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.720,69	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3421000	Erträge aus Verkauf	163.720,69	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.892,92	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	3.892,92	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.418,90	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-194.418,90	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.515,76	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-402,57	-300	-400	-400	-400	-400
4441100	Umsatzsteuer	-5.113,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.262	-12.579	-12.579	-12.579	-12.579
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-15.262	-12.579	-12.579	-12.579	-12.579

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.112,66	333.600	313.900	0	313.900	313.900	313.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.905.037,02	-3.036.121	-3.284.224	0	-3.192.879	-3.220.082	-3.257.846
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-2.537.924,36	-2.702.521	-2.970.324	0	-2.878.979	-2.906.182	-2.943.946
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	30.460,00	0	20.000	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)	30.460,00	0	20.000	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	-1.600.000	-1.600.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-432.975,13	-218.500	-460.000	0	-135.000	-170.000	-290.000
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)	-432.975,13	-218.500	-460.000	-1.600.000	-1.735.000	-170.000	-290.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-402.515,13	-218.500	-440.000	-1.600.000	-1.735.000	-170.000	-290.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-2.940.439,49	-2.921.021	-3.410.324	-1.600.000	-4.613.979	-3.076.182	-3.233.946

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191125-04 BBH: Multifunktionaler Geräteträger			0,00	70.603,87	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	70.603,87	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-05 BBH: Auto Stadtreinigung			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-06 BBH: E-Auto Stadtreinigung			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-07 BBH: Tiefflader			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1201125-01 BBH: Fahrzeug Bereitschaftsdienst			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1201125-02 BBH: Anschaffung Stapler			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1221125-01 BBH:Fahrzeug Schlosserei			-49.700,00	-50.512,98	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-49.700,00	-50.512,98	0	0	0	0	0	0	0	0
1221125-02 BBH:Fahrzeug Tiefbau			0,00	-47.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-47.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1221125-03 BBH: Auto Stadtreinigung			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1231125-01 BBH: Unimog WT-2508			0,00	-244.258,71	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-244.258,71	0	0	0	0	0	0	0	0
1231125-02 BBH: Doppelkabiner			0,00	-48.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-48.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1241125-02 BBH: Kehrmaschine (2 Kubikmeter)			0,00	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I251125-02 BBH: LKW 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	-350.000 -350.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I251125-03 BBH: Fahrzeug öffentl. WCs Kastenwagen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	-45.000 -45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I991125-02 Baubetriebshof: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-41.813,44	-38.500	-30.000	0	-135.000	-170.000	-290.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-41.813,44	-38.500	-50.000	0	-135.000	-170.000	-290.000	0	0
I991125-03 Tankstelle: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Summe			-49.700,00	-362.371,26	-218.500	-440.000	0	-135.000	-170.000	-290.000	0	0
MIFRI Mittelfristige Investitionen												
F231125-01 BBH: Sanierung Hauptgebäude	-1.600.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.600.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0
Summe	-1.600.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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
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 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.764,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,98	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.957,00	6.000	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	345.640,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	357.379,63	409.800	411.000	411.000	411.000	411.000
12	Personalaufwendungen	-461.886,82	-521.483	-598.704	-607.684	-616.800	-626.052
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.741	-24.741	-25.112	-25.489	-25.871
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.498,79	-24.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.500	-2.500	-1.900	-1.800	-1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-27.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.158,62	-225.500	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-744.544,23	-825.524	-917.945	-926.696	-936.089	-945.423
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-387.164,60	-415.724	-506.945	-515.696	-525.089	-534.423
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	712.883	762.963	762.963	762.963	762.963
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.397,00	-159.430	-177.991	-177.991	-177.991	-177.991
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-90	-90	-90	-90
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-50.397,00	553.353	584.882	584.882	584.882	584.882
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-437.561,60	137.629	77.937	69.186	59.793	50.459

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100005 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,50	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.957,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	432,00	500	500	500	500	500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	5.525,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-332.606,24	-323.490	-348.815	-354.047	-359.358	-364.748
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.030,00	-24.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.930,20	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-13.832,30	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.379,94	0	0	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.075,17	-800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.148,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-664,02	-500	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.500	-2.500	-1.900	-1.800	-1.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.500	-2.500	-1.900	-1.800	-1.500
17	Transferaufwendungen	0,00	-27.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-27.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.443,91	-224.500	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20,00	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-26.934,63	-26.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4431000	Bürobedarf	-38.336,55	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-122.874,52	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-885,15	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-9.439,36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-34.833,70	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	712.883	762.963	762.963	762.963	762.963
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	712.883	762.963	762.963	762.963	762.963
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.397,00	-116.993	-129.558	-129.558	-129.558	-129.558
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-62.823	-63.778	-63.778	-63.778	-63.778
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-50.397,00	-54.170	-65.780	-65.780	-65.780	-65.780
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-90	-90	-90	-90
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100	-90	-90	-90	-90

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.186,62	409.800	411.000	0	411.000	411.000	411.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.452,63	-823.024	-915.445	0	-924.796	-934.289	-943.923
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-362.266,01	-413.224	-504.445	0	-513.796	-523.289	-532.923
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.533,58	-4.300	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)	-10.533,58	-4.300	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-10.533,58	-4.300	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-372.799,59	-417.524	-504.445	0	-513.796	-523.289	-532.923

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Waldshut-Tiengen

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

Verantwortliche Person Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht**Kurzbeschreibung** Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten.**Erläuterungen** **Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle:**
10320000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.764,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	345.640,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	350.404,65	403.800	404.500	404.500	404.500	404.500
12	Personalaufwendungen	-214.983,21	-222.734	-274.630	-278.749	-282.931	-287.175
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-214.983,21	-223.734	-278.130	-282.249	-286.431	-290.675
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	135.421,44	180.066	126.370	122.251	118.069	113.825
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-42.437	-48.433	-48.433	-48.433	-48.433
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-42.437	-48.433	-48.433	-48.433	-48.433
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	135.421,44	137.629	77.937	73.818	69.636	65.392

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.764,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
3311000	Verwaltungsgebühren	4.764,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	345.640,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3561000	Bußgelder	345.640,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-214.983,21	-222.734	-274.630	-278.749	-282.931	-287.175
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861,60	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-861,60	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst.- .Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-42.437	-48.433	-48.433	-48.433	-48.433
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-42.437	-48.433	-48.433	-48.433	-48.433

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.563,64	403.800	404.500	0	404.500	404.500	404.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.983,21	-223.734	-278.130	0	-282.249	-286.431	-290.675
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	151.580,43	180.066	126.370	0	122.251	118.069	113.825
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)	151.580,43	180.066	126.370	0	122.251	118.069	113.825

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-68.513,84	-120.275	-146.400	-148.596	-150.825	-153.087
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.635	-2.675	-2.715	-2.756
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.908,87	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	Abschreibungen	0,00	-500	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)	-104.422,71	-195.775	-224.035	-226.271	-228.540	-230.843
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104.422,71	-195.775	-224.035	-226.271	-228.540	-230.843
21	Erträge aus internen Leistungen	2.311,20	218.066	248.395	248.395	248.395	248.395
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.291	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.311,20	195.775	224.035	224.035	224.035	224.035
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-102.111,51	0	0	-2.236	-4.505	-6.808

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12&13	Personalaufwendungen summiert	-87.452,27	-120.275	-149.035	-151.271	-153.540	-155.843
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.908,87	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-35.908,87	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	0,00	-500	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-500	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	2.311,20	218.066	248.395	248.395	248.395	248.395
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	2.311,20	218.066	248.395	248.395	248.395	248.395
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.291	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-22.291	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.422,71	-195.275	-224.035	0	-226.271	-228.540	-230.843
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-104.422,71	-195.275	-224.035	0	-226.271	-228.540	-230.843
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. 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)	-104.422,71	-195.275	-224.035	0	-226.271	-228.540	-230.843

Haushaltsplan 2025

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> - Kosten (Porto, etc.) Grundsteuerreform 17.000 € - Erstattungszinsen an Unternehmen 35.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 113200 Abgabewesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200002 Abgabewesen	

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1132 Abgabewesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.112,00	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.112,00	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	-147.420,47	-193.509	-357.075	-362.431	-367.867	-373.384
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167,98	-700	-10.800	-2.300	-2.300	-2.300
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	-32.680,44	-31.000	-44.700	-36.200	-36.200	-36.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-180.268,89	-225.209	-412.575	-400.931	-406.367	-411.884
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-171.156,89	-198.209	-402.575	-390.931	-396.367	-401.884
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40.859	-60.801	-60.801	-60.801	-60.801
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-40.859	-60.801	-60.801	-60.801	-60.801
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-171.156,89	-239.068	-463.376	-451.732	-457.168	-462.685

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200002 Abgabewesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.112,00	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	9.112,00	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-147.420,47	-193.509	-357.075	-362.431	-367.867	-373.384
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167,98	-700	-10.800	-2.300	-2.300	-2.300
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-800	-800	-800	-800
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-17,98	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-8.500	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.680,44	-31.000	-44.700	-36.200	-36.200	-36.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.173,49	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	0,00	0	-8.500	0	0	0
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-31.466,95	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-40.859	-60.801	-60.801	-60.801	-60.801
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-40.859	-60.801	-60.801	-60.801	-60.801

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1132 Abgabewesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.243,00	27.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.147,75	-225.209	-412.575	0	-400.931	-406.367	-411.884
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-154.904,75	-198.209	-402.575	0	-390.931	-396.367	-401.884
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)	-154.904,75	-198.209	-402.575	0	-390.931	-396.367	-401.884

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133 Grundstücksmanagement
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften: Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden Grundstücksbewirtschaftung: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen, einschließlich Fischereipachtverträgen. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Miet- und Pachterträge: 237.150 € für Verpachtung Fischwasser, Erbbauzinsen, unbebaute Grundstücke davon ab 2024 neue Grunddienstbarkeiten 63.000 € - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Unterhalt 25.000 € Baumkontrollen 15.000 € Rückbau Kläranlage 25.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundstückserlöse 2025: 496.000 € Homburg - bereits Grundstücksverkäufe in 2021 und 2022 1.364.960 € Schlattrain/Rohhalde 356.900 € sonstiger Grundstückserlös - Grundstückserwerb 2025: 1.136.000 € Homburg Beiträge 65.000 € Hausacker Oberalpfen Vermessung 1.687.892 € sonstiger Grundstückserwerb - Grundstückserlöse 2026: 638.500 € Hausacker Oberalpfen 602.680 € Bergstadt 80.000 € sonstiger Grundstückserlös - Grundstückserwerb 2026: 960.000 € Erschließungskosten Hausacker Oberalpfen 26.500 € sonstiger Grundstückserwerb - Grundstückserlöse 2027: 638.500 € Hausacker Oberalpfen 80.000 € sonstiger Grundstückserlös - Grundstückserwerb 2027: 25.000 € sonstiger Grundstückserwerb - 2028: Allgemeiner Grundstücksverkehr <p>Sperrvermerk: Der Ansatz in Höhe von 1.342.892,00 € auf Sachkonto 0190010 - Zugang sonstige unbebaute Grundstücke Investitionsmaßnahme "I241133-01 - Kauf Grundstück Weilheller Str." darf erst nach gesondertem Beschluss des Gemeinderates in Anspruch genommen werden</p>
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 113300 Grundstücksmanagement</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10201000 Grundstücksmanagement</p>

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	164.317,63	918.000	937.150	237.150	237.150	237.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	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)	165.082,63	918.000	938.150	238.150	238.150	238.150
12	Personalaufwendungen	-58.538,96	-52.548	-55.792	-56.629	-57.479	-58.342
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.363,00	-188.700	-94.000	-69.000	-69.000	-69.000
15	Abschreibungen	0,00	-15.000	-9.400	-15.300	-15.300	-15.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.734,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.636,05	-262.248	-165.192	-146.929	-147.779	-148.642
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.446,58	655.752	772.958	91.221	90.371	89.508
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.886,95	-47.204	-44.608	-44.608	-44.608	-44.608
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-22.300	-25.160	-26.310	-26.070	-25.840
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.886,95	-69.504	-69.768	-70.918	-70.678	-70.448
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.559,63	586.248	703.190	20.303	19.693	19.060

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201000 Grundstücksmanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.226,91	918.000	937.150	237.150	237.150	237.150
3411000	Mieten und Pachten	163.726,91	218.000	237.150	237.150	237.150	237.150
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700.000	700.000	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	500,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	765,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-58.538,96	-52.548	-55.792	-56.629	-57.479	-58.342
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.800,35	-188.700	-94.000	-69.000	-69.000	-69.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.279,32	-160.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.024,49	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-3.451,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4242000	Aufwand für Energie	-1.459,08	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-5.113,21	0	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-59,50	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-8.471,31	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-70,78	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.570,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-952,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-1.000	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.349,52	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	Abschreibungen	0,00	-15.000	-9.400	-15.300	-15.300	-15.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-400	-400	-300	-300	-300
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-14.600	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.734,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-80,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-678,13	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-540,25	-500	-500	-500	-500	-500
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-39.570,21	0	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.865,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.886,95	-47.204	-44.608	-44.608	-44.608	-44.608
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-21.954	-15.738	-15.738	-15.738	-15.738
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-14.737,70	-21.670	-23.920	-23.920	-23.920	-23.920
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-4.149,25	-3.580	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-22.300	-25.160	-26.310	-26.070	-25.840
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-22.300	-25.160	-26.310	-26.070	-25.840

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.940,02	918.000	938.150	0	238.150	238.150	238.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.690,09	-247.248	-155.792	0	-131.629	-132.479	-133.342
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	22.249,93	670.752	782.358	0	106.521	105.671	104.808
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	2.091.960	2.217.860	0	1.321.360	718.500	80.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.091.960	2.217.860	0	1.321.360	718.500	80.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.568.892	-2.888.892	0	-986.500	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.608,16	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)	-2.608,16	-2.568.892	-2.888.892	0	-986.500	-25.000	-25.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.608,16	-476.932	-671.032	0	334.860	693.500	55.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	19.641,77	193.820	111.326	0	441.381	799.171	159.808

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191133-02 Oberalpen Im Hausacker: Grundstücksverwerb	-252.000	-65.000	0,00	-36.250,00	-65.000	-65.000	0	-321.500	638.500	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.277.000	0	0,00	0,00	0	0	0	638.500	638.500	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.025.000	-65.000	0,00	0,00	-65.000	-65.000	0	-960.000	0	0	0	0
1191133-03 Erschließung Homburg: Grundstücksverkehr	-641.500	-640.000	0,00	0,00	-640.000	-640.000	0	-1.500	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	496.000	496.000	0,00	0,00	496.000	496.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.137.500	-1.136.000	0,00	0,00	-1.136.000	-1.136.000	0	-1.500	0	0	0	0
1191133-04 Erschließung Bergstadt (Bloisstr.)	602.860	0	0,00	0,00	0	0	0	602.860	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	602.860	0	0,00	0,00	0	0	0	602.860	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191133-05 Erschließung Schlatrain: Flst.1867	650.960	650.960	0,00	0,00	650.960	650.960	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650.960	650.960	0,00	0,00	650.960	650.960	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
1201133-01 Hospiz Bahnhof Tiengen			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
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1201133-02 Sanierung Tiengen: Grundstücksverkehr			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1241133-01 Kauf Grundstück Weilheimer Str.	-628.892	-1.342.892	0,00	0,00	-1.342.892	-628.892	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	714.000	0	0,00	0,00	0	714.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.342.892	-1.342.892	0,00	0,00	-1.342.892	-1.342.892	0	0	0	0	0	0
1251133-01 Grundstück RUB B34	-320.000	0	0,00	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000	0	0,00	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	0
1991133-01 Grundstücksverkehr allgemein			0,00	-221,00	920.000	331.900	0	55.000	55.000	55.000	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	945.000	356.900	0	80.000	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	-2.608,16	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-2.608,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	84.572	-1.396.932	0,00	-39.079,16	-476.932	-671.032	0	334.860	693.500	55.000	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
12	Sicherheit und Ordnung	180
1210	Statistik und Wahlen	182
1220	Ordnungswesen	186
1221	Verkehrswesen	191
1222	Einwohnerwesen	195
1223	Personenstandwesen	201
1224	Grundbucheinsichtsstelle	205
1260	Brandschutz	209

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 2025

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.877,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.650	48.250	58.650	78.200	95.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	579.947,59	605.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.796,50	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.585,83	71.040	122.540	134.540	77.540	77.540
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	555.932,49	660.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.336.139,41	1.456.990	1.386.490	1.408.890	1.371.440	1.389.040
12	Personalaufwendungen	-2.512.670,03	-2.837.722	-2.888.365	-2.931.689	-2.975.553	-3.019.959
13	Versorgungsaufwendungen	-63.679,59	-53.137	-55.772	-56.609	-57.458	-58.320
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870.138,32	-1.038.200	-1.009.900	-760.050	-759.900	-759.900
15	Abschreibungen	0,00	-465.000	-460.700	-449.400	-522.800	-591.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.560,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.921,20	-422.361	-419.270	-418.270	-399.270	-399.270
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.826.969,14	-4.827.420	-4.844.007	-4.626.018	-4.724.981	-4.839.349
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.490.829,73	-3.370.430	-3.457.517	-3.217.128	-3.353.541	-3.450.309
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.850,76	-1.169.209	-1.183.143	-1.183.143	-1.180.153	-1.180.153
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-85.490	-119.560	-108.850	-130.980	-135.480
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.850,76	-1.254.699	-1.302.703	-1.291.993	-1.311.133	-1.315.633
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.525.680,49	-4.625.129	-4.760.220	-4.509.121	-4.664.674	-4.765.942

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.828,24	1.360.340	1.338.240	0	1.350.240	1.293.240	1.293.240
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.827.641,37	-4.362.420	-4.383.307	0	-4.176.618	-4.202.181	-4.247.449
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-2.429.813,13	-3.002.080	-3.045.067	0	-2.826.378	-2.908.941	-2.954.209
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	67.000	0	246.000	490.000	297.000
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	12.500,00	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)	12.500,00	50.000	67.000	0	246.000	490.000	297.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-46.000	-60.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.522,43	-135.000	-100.000	-2.600.000	-100.000	-1.500.000	-1.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-259.718,39	-410.600	-639.500	-540.000	-540.000	-1.270.000	-350.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.410.240,82	-591.600	-799.500	-3.140.000	-640.000	-2.770.000	-1.350.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.397.740,82	-541.600	-732.500	-3.140.000	-394.000	-2.280.000	-1.053.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-4.827.553,95	-3.543.680	-3.777.567	-3.140.000	-3.220.378	-5.188.941	-4.007.209

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.877,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.650	48.250	58.650	78.200	95.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	579.947,59	605.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.796,50	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.585,83	71.040	122.540	134.540	77.540	77.540
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	555.932,49	660.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.336.139,41	1.456.990	1.386.490	1.408.890	1.371.440	1.389.040
12	Personalaufwendungen	-2.512.670,03	-2.837.722	-2.888.365	-2.931.689	-2.975.553	-3.019.959
13	Versorgungsaufwendungen	-63.679,59	-53.137	-55.772	-56.609	-57.458	-58.320
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870.138,32	-1.038.200	-1.009.900	-760.050	-759.900	-759.900
15	Abschreibungen	0,00	-465.000	-460.700	-449.400	-522.800	-591.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.560,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.921,20	-422.361	-419.270	-418.270	-399.270	-399.270
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.826.969,14	-4.827.420	-4.844.007	-4.626.018	-4.724.981	-4.839.349
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.490.829,73	-3.370.430	-3.457.517	-3.217.128	-3.353.541	-3.450.309
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.850,76	-1.169.209	-1.183.143	-1.183.143	-1.180.153	-1.180.153
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-85.490	-119.560	-108.850	-130.980	-135.480
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.850,76	-1.254.699	-1.302.703	-1.291.993	-1.311.133	-1.315.633
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.525.680,49	-4.625.129	-4.760.220	-4.509.121	-4.664.674	-4.765.942

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.828,24	1.360.340	1.338.240	0	1.350.240	1.293.240	1.293.240
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.827.641,37	-4.362.420	-4.383.307	0	-4.176.618	-4.202.181	-4.247.449
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-2.429.813,13	-3.002.080	-3.045.067	0	-2.826.378	-2.908.941	-2.954.209
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	67.000	0	246.000	490.000	297.000
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	12.500,00	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)	12.500,00	50.000	67.000	0	246.000	490.000	297.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-46.000	-60.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.522,43	-135.000	-100.000	-2.600.000	-100.000	-1.500.000	-1.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-259.718,39	-410.600	-639.500	-540.000	-540.000	-1.270.000	-350.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.410.240,82	-591.600	-799.500	-3.140.000	-640.000	-2.770.000	-1.350.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.397.740,82	-541.600	-732.500	-3.140.000	-394.000	-2.280.000	-1.053.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-4.827.553,95	-3.543.680	-3.777.567	-3.140.000	-3.220.378	-5.188.941	-4.007.209

Haushaltsplan 2025

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: 2025 - Bundestagswahlen 2026 - Landtagswahlen	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 121000 Statistik und Wahlen Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle: 10100007 Statistik und Wahlen	

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	15.000	35.000	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	15.000	35.000	0	0
12	Personalaufwendungen	-48.937,98	-39.004	-44.652	-45.321	-46.001	-46.691
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.635	-2.675	-2.715	-2.756
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.795,43	-15.000	-4.600	-4.750	-4.600	-4.600
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	-7.500,85	-95.050	-20.000	-19.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.234,26	-149.054	-71.887	-71.746	-53.316	-54.047
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-64.234,26	-149.054	-56.887	-36.746	-53.316	-54.047
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.557,00	-30.964	-25.099	-25.099	-22.109	-22.109
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.557,00	-30.964	-25.099	-25.099	-22.109	-22.109
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-65.791,26	-180.018	-81.986	-61.845	-75.425	-76.156

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010007 Statistik und Wahlen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	35.000	0	0
3480050	Erstattungen vom Bund	0,00	0	15.000	10.000	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	25.000	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-57.860,61	-39.004	-47.287	-47.996	-48.716	-49.447
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.795,43	-15.000	-4.600	-4.750	-4.600	-4.600
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-3.000	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.168,96	-500	0	-150	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.020,38	-7.000	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-4.606,09	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500,85	-95.050	-20.000	-19.000	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.000,00	-20.000	-5.000	-5.000	0	0
4431000	Bürobedarf	-3.997,50	-55.000	-3.000	-3.000	0	0
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-367,20	-20.000	-12.000	-11.000	0	0
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-136,15	-50	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.557,00	-30.964	-25.099	-25.099	-22.109	-22.109
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-25.544	-22.109	-22.109	-22.109	-22.109
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.557,00	-5.420	-2.990	-2.990	0	0

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	35.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.801,31	-149.054	-71.887	0	-71.746	-53.316	-54.047
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-63.801,31	-149.054	-56.887	0	-36.746	-53.316	-54.047
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)	-63.801,31	-149.054	-56.887	0	-36.746	-53.316	-54.047

Haushaltsplan 2025

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: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren 2. Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 3. Bearbeitung von Waffenangelegenheiten 4. Führung / Bereitstellung des Gewerberegisters einschließlich der Erteilung von Auskünften 5. Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 6. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Scandienstleistung für digitale Aktenführung 30.000 € (SKT 4272000) <u>Finanzhaushalt:</u> - Fahrzeug KOD 45.000 € - 2 Funkgeräte: 8.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 122000 Ordnungswesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10320001 Ordnungswesen

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.992,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.045,82	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	750,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.673,02	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12	Personalaufwendungen	-423.440,82	-474.092	-505.912	-513.500	-521.089	-528.677
13	Versorgungsaufwendungen	-12.300,26	-12.300	-12.300	-12.485	-12.672	-12.862
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.637,89	-177.600	-165.600	-135.600	-135.600	-135.600
15	Abschreibungen	0,00	-3.200	-4.400	-7.000	-7.000	-7.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.178,94	-12.600	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-644.557,91	-679.792	-703.012	-683.385	-691.161	-698.939
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-591.884,89	-643.792	-666.012	-646.385	-654.161	-661.939
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.204,26	-174.574	-179.378	-179.378	-179.378	-179.378
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-220	-220	-220	-220
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.204,26	-174.674	-179.598	-179.598	-179.598	-179.598
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-595.089,15	-818.466	-845.610	-825.983	-833.759	-841.537

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320001 Ordnungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.992,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3311000	Verwaltungsgebühren	31.992,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3421000	Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.940,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3481001	Erstattungen vom Land Corona	18.884,68	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	56,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder	750,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-435.741,08	-486.392	-518.212	-525.985	-533.761	-541.539
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.754,29	-177.600	-165.600	-135.600	-135.600	-135.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.211,35	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-420,86	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-243,82	-1.000	-500	-500	-500	-500
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-74,29	0	-100	-100	-100	-100
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-3.963,04	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.115,54	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-91.777,86	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-34.225,17	-24.000	-54.000	-24.000	-24.000	-24.000
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-722,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0,00	-3.200	-4.400	-7.000	-7.000	-7.000
4711000	Afa auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-1.000	-700	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-3.200	-6.500	-6.500	-6.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.200	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.354,06	-12.600	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-32.038,50	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-11.492,28	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.068,68	-300	-500	-500	-500	-500
4441100	Umsatzsteuer	-88,15	0	0	0	0	0
4450050	Erstattungen an den Bund	-324,80	-500	-500	-500	-500	-500
4451000	Erstattungen an das Land	-5.872,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-2.469,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.204,26	-174.574	-179.378	-179.378	-179.378	-179.378
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-163.744	-167.418	-167.418	-167.418	-167.418
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.204,26	-10.830	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-220	-220	-220	-220
9800000	kalkulatorische Zinsen und Afa (Verrechnung)	0,00	-100	-220	-220	-220	-220

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.332,54	36.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.790,15	-676.592	-698.612	0	-676.385	-684.161	-691.939
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-605.457,61	-640.592	-661.612	0	-639.385	-647.161	-654.939
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.377,22	-15.200	-45.000	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)	-1.377,22	-15.200	-45.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.377,22	-15.200	-45.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-606.834,83	-655.792	-706.612	0	-639.385	-647.161	-654.939

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) 2. Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 3. Überwachungsmaßnahmen	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erträge aus Verwarnungen etc. 600.000 € - Anpassung an Rechnungsergebnisse - Mietaufwand Geschwindigkeitsmessanlagen 55.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 122100 Verkehrswesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10320002 Verkehrswesen	

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	250	250	200	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.267,60	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,30	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	555.115,72	660.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	634.666,62	745.750	676.150	676.150	676.100	676.000
12	Personalaufwendungen	-476.935,83	-581.239	-594.860	-603.782	-612.842	-622.037
13	Versorgungsaufwendungen	-12.300,26	-12.300	-12.300	-12.485	-12.672	-12.862
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.587,20	-143.000	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
15	Abschreibungen	0,00	-24.700	-20.600	-14.200	-7.200	-4.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.590,80	-13.500	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-577.414,09	-774.739	-730.710	-733.417	-735.664	-742.449
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	57.252,53	-28.989	-54.560	-57.267	-59.564	-66.449
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-109,00	-228.411	-231.726	-231.726	-231.726	-231.726
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-250	-160	-160	-160	-160
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-109,00	-228.661	-231.886	-231.886	-231.886	-231.886
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	57.143,53	-257.650	-286.446	-289.153	-291.450	-298.335

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320002 Verkehrswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	250	250	200	100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	250	250	250	200	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.267,60	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3311000	Verwaltungsgebühren	79.267,60	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	400	400	400	400
3411000	Mieten und Pachten	200,00	0	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,30	500	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	83,30	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	555.115,72	660.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3561000	Bußgelder	555.115,72	660.000	600.000	600.000	600.000	600.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-545.944,33	-593.539	-607.160	-616.267	-625.514	-634.899
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.609,20	-143.000	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-611,90	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-49.636,69	-103.700	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-335,07	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.583,28	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-3.516,37	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.834,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-1.301,00	-4.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-83,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-14.506,83	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Abschreibungen	0,00	-24.700	-20.600	-14.200	-7.200	-4.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-500	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-10.400	-10.400	-8.700	-2.800	-200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.600	-6.000	-1.300	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.490,80	-13.500	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-50	-50	-50	-50
4431000	Bürobedarf	-11.233,98	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.223,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441100	Umsatzsteuer	-32,87	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-109,00	-228.411	-231.726	-231.726	-231.726	-231.726
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-226.781	-229.936	-229.936	-229.936	-229.936
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-109,00	-1.630	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-250	-160	-160	-160	-160
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-250	-160	-160	-160	-160

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.929,13	745.500	675.900	0	675.900	675.900	675.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.730,98	-750.039	-710.110	0	-719.217	-728.464	-737.849
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	68.198,15	-4.539	-34.210	0	-43.317	-52.564	-61.949
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)	68.198,15	-4.539	-34.210	0	-43.317	-52.564	-61.949

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.113,00	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	321.823,15	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.659,34	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)	363.595,49	335.400	330.400	330.400	330.400	330.400
12	Personalaufwendungen	-585.755,55	-681.512	-674.624	-684.743	-695.012	-705.436
13	Versorgungsaufwendungen	-3.514,96	-3.514	-3.514	-3.566	-3.620	-3.674
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.383,88	-216.000	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
15	Abschreibungen	0,00	-5.300	-3.300	-2.600	-2.100	-2.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.979,85	-208.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-903.634,24	-1.114.826	-992.238	-1.001.709	-1.011.532	-1.022.110
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-540.038,75	-779.426	-661.838	-671.309	-681.132	-691.710
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-576,00	-282.367	-280.343	-280.343	-280.343	-280.343
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-140	-70	-70	-70	-70
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-576,00	-282.507	-280.413	-280.413	-280.413	-280.413
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-540.614,75	-1.061.933	-942.251	-951.722	-961.545	-972.123

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320003 Bürgerbüro

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.296,45	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3311000	Verwaltungsgebühren	203.296,45	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.764,48	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	3.364,48	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
12&13	Personalaufwendungen summiert	-367.832,49	-418.042	-435.564	-442.096	-448.727	-455.457
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.076,10	-72.700	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-725,14	-8.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-899,82	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.300,00	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-68.151,14	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.300	-900	-800	-900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.300	-1.300	-900	-800	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.922,89	-148.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.636,74	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-130.605,19	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
4450050	Erstattungen an den Bund	-9.680,96	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-170.248	-174.953	-174.953	-174.953	-174.953
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-170.248	-174.953	-174.953	-174.953	-174.953
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-40	-30	-30	-30	-30
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-40	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320004 Ausländeramt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.113,00	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.113,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.526,70	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3311000	Verwaltungsgebühren	118.526,70	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-221.438,02	-266.984	-242.574	-246.213	-249.905	-253.653
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.307,78	-143.300	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.984,38	-300	-300	-300	-300	-300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.686,00	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-27.637,40	-137.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	0,00	-4.000	-2.000	-1.700	-1.300	-1.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.000	-2.000	-1.700	-1.300	-1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.171,45	-60.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.500,63	0	0	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	0,00	-500	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-64.670,82	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-576,00	-112.119	-105.390	-105.390	-105.390	-105.390
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-112.119	-105.390	-105.390	-105.390	-105.390
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-576,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-40	-40	-40	-40
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100	-40	-40	-40	-40

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.644,55	335.400	330.400	0	330.400	330.400	330.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.503,49	-1.109.526	-988.938	0	-999.109	-1.009.432	-1.019.910
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-498.858,94	-774.126	-658.538	0	-668.709	-679.032	-689.510
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.403,12	-13.000	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)	-4.403,12	-13.000	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-4.403,12	-13.000	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-503.262,06	-787.126	-658.538	0	-668.709	-679.032	-689.510

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beurkundung und Nachbeurkundung von Geburten 2. Eheanmeldung und Eheschließung 3. Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft 4. Beurkundung von Sterbefällen 5. Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis 6. Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern 7. Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen 8. Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten 9. Behördliche Namensänderungen 10. Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften 	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <p>- Scandienstleistung für digitale Aktenführung 110.000 € (SKT 4272000)</p>	
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>122300 Personenstandswesen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</p> <p>10320005 Standesamt</p>	

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	91.906,50	120.000	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)	91.906,50	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12	Personalaufwendungen	-339.527,53	-354.568	-382.917	-388.661	-394.491	-400.409
13	Versorgungsaufwendungen	-15.954,44	-15.955	-15.955	-16.194	-16.437	-16.684
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.507,78	-19.500	-131.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	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	-3.223,91	-2.800	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-378.213,66	-393.023	-533.422	-429.405	-435.278	-441.443
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-286.307,16	-273.023	-423.422	-319.405	-325.278	-331.443
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-351,00	-113.883	-123.180	-123.180	-123.180	-123.180
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-351,00	-113.883	-123.180	-123.180	-123.180	-123.180
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-286.658,16	-386.906	-546.602	-442.585	-448.458	-454.623

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320005 Standesamt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.906,50	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3311000	Verwaltungsgebühren	91.906,50	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-355.481,97	-370.523	-398.872	-404.855	-410.928	-417.093
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.507,78	-19.500	-131.000	-21.000	-21.000	-21.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.381,45	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-83,71	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-105,50	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-15.937,12	-15.000	-127.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-200	-200	-200	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.223,91	-2.800	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
4429100	Mitgliedsbeiträge	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-2.994,11	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-49,80	-100	-150	-150	-150	-150
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-351,00	-113.883	-123.180	-123.180	-123.180	-123.180
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-112.263	-121.840	-121.840	-121.840	-121.840
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-600	-720	-720	-720	-720
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-351,00	-1.020	-620	-620	-620	-620

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.157,50	120.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.455,90	-392.823	-533.222	0	-429.205	-435.278	-441.443
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-287.298,40	-272.823	-423.222	0	-319.205	-325.278	-331.443
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)	-287.298,40	-272.823	-423.222	0	-319.205	-325.278	-331.443

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.326,19	10.000	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	66,77	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.392,96	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Personalaufwendungen	-95.814,75	-100.700	-105.221	-106.800	-108.403	-110.028
13	Versorgungsaufwendungen	-19.609,67	-9.068	-9.068	-9.204	-9.342	-9.482
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	-640,36	-570	-820	-820	-820	-820
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-116.064,78	-110.338	-115.109	-116.824	-118.565	-120.330
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-108.671,82	-100.338	-107.109	-108.824	-110.565	-112.330
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.428	-31.093	-31.093	-31.093	-31.093
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-30.428	-31.093	-31.093	-31.093	-31.093
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-108.671,82	-130.766	-138.202	-139.917	-141.658	-143.423

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320006 Grundbucheinsichtsstelle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.326,19	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3311000	Verwaltungsgebühren	7.326,19	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	66,77	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	66,77	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-115.424,42	-109.768	-114.289	-116.004	-117.745	-119.510
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640,36	-570	-820	-820	-820	-820
4431000	Bürobedarf	-138,84	-270	-270	-270	-270	-270
4436000	Sachverst - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-436,88	-300	-450	-450	-450	-450
4441100	Umsatzsteuer	-64,64	0	-100	-100	-100	-100
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.428	-31.093	-31.093	-31.093	-31.093
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-30.428	-31.093	-31.093	-31.093	-31.093

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.128,24	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.849,88	-110.338	-115.109	0	-116.824	-118.565	-120.330
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-107.721,64	-100.338	-107.109	0	-108.824	-110.565	-112.330
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)	-107.721,64	-100.338	-107.109	0	-108.824	-110.565	-112.330

Haushaltsplan 2025

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> - Gebäudeunterhaltung Feuerwehrgerätehaus Kaitle 55.000 € (Fassade streichen und Außenbeleuchtung) - Sanierung Löschwasserteich Aichen 30.000 € - Umbau LF 10 Waldshut 15.000 € - Höhe Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit nach Änderung entsprechender Satzung (SKT 4421000) <u>Finanzhaushalt:</u> - Erwerb Grundstück neues FW-Gerätehaus Ausrückebereich West 60.000 € - Neubau FW-Gerätehaus Ausrückebereich West 40.000 € (2026-2028: 2.600.000 €) - Zuschuss 350.000 € - Erweiterung Fahrzeughalle 50.000 € (Planung) - Zuschuss 20.000 € (in 2026) - WLF Kaitle 320.000 € - Zuschuss 67.000 € (in 2026) - Umstellung Atemschutz 150.000 € - Umstellung Einsatzfunk 115.000 € - Zuweisung 19.000 € (in 2026) - Sprungretter 9.500 € - 2026: ELW 1 280.000 € - Zuschuss 60.000 € Abrollbehälter "Wasser" (für WLF) 260.000 € - Zuschuss 80.000 € - 2027: mittelfristige Fahrzeuganschaffung 1.200.000 € (DLK Waldshut) - Zuschuss 350.000 € und 70.000 € (Kommandowagen) - 2028: mittelfristige Fahrzeuganschaffung 350.000 € (TSF Abteilung West) - Zuschuss 87.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 126000 Brandschutz Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10130000 Brandschutz

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.564,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.400	48.000	58.400	78.000	95.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.631,40	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,05	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.797,37	55.140	91.640	83.640	61.640	61.640
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)	185.904,82	209.840	209.940	212.340	209.940	227.640
12	Personalaufwendungen	-542.257,57	-606.607	-580.179	-588.882	-597.715	-606.681
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.226,14	-467.100	-508.500	-398.500	-398.500	-398.500
15	Abschreibungen	0,00	-431.600	-432.200	-425.400	-506.500	-578.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.560,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.806,49	-89.341	-166.750	-166.750	-166.750	-166.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.142.850,20	-1.605.648	-1.697.629	-1.589.532	-1.679.465	-1.760.031
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-956.945,38	-1.395.808	-1.487.689	-1.377.192	-1.469.525	-1.532.391
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.053,50	-308.582	-312.324	-312.324	-312.324	-312.324
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-85.000	-119.110	-108.400	-130.530	-135.030
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.053,50	-393.582	-431.434	-420.724	-442.854	-447.354
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-985.998,88	-1.789.390	-1.919.123	-1.797.916	-1.912.379	-1.979.745

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10130000 Brandschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.564,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.304,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.260,00	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.400	48.000	58.400	78.000	95.700
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	96.400	48.000	58.400	78.000	95.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.631,40	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	47.631,40	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,05	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	1.562,05	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.797,37	55.140	91.640	83.640	61.640	61.640
3481000	Erstattungen vom Land	140,00	140	140	140	140	140
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.561,79	0	36.500	28.500	6.500	6.500
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	339,00	0	0	0	0	0
3488100	Erstattung für Feuerwehr-Einsätze	66.756,58	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-542.257,57	-606.607	-580.179	-588.882	-597.715	-606.681
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.663,85	-467.100	-508.500	-398.500	-398.500	-398.500
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-52.078,49	0	0	0	0	0
4211110	Feuerwehr Kaitle - Besonderer Bauunterhalt	-56.103,94	-75.000	-55.000	0	0	0
4211111	Feuerwehr Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-16.000	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-30.000	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-55.336,20	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-26.521,22	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-22.656,09	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4222510	Unterhaltung Höhenrettung	-223,79	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	-1.643,10	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-20.882,01	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4243000	Aufwand für Heizung	-32.332,20	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-17.016,46	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.401,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-6.517,28	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.413,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-37.200,65	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-11.869,44	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-22.286,25	-17.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-54.565,79	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44.823,13	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.278,52	-3.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-11.666,74	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10130000 Brandschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-21.347,49	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-431.600	-432.200	-425.400	-506.500	-578.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-233.900	-266.000	-266.000	-266.000	-283.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-38.200	-37.000	-20.600	-10.800	-10.800
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-148.800	-105.000	-102.600	-194.700	-250.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-10.700	-24.200	-36.200	-35.000	-34.300
17	Transferaufwendungen	-8.560,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.560,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.806,49	-89.341	-166.750	-166.750	-166.750	-166.750
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.231,42	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-37.431,02	-43.741	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-2.688,29	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431000	Bürobedarf	-5.225,95	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-7.600,15	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-574,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-436,84	-300	-450	-450	-450	-450
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-12.449,70	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4441100	Umsatzsteuer	-210,88	0	0	0	0	0
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-7.958,24	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	Außerordentliche Erträge	12.500,00	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	12.500,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.053,50	-308.582	-312.324	-312.324	-312.324	-312.324
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-306.852	-309.934	-309.934	-309.934	-309.934
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.505,50	-1.730	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.605,50	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-18.079,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-3.863,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-85.000	-119.110	-108.400	-130.530	-135.030
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-85.000	-119.110	-108.400	-130.530	-135.030

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.636,28	113.440	161.940	0	153.940	131.940	131.940
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.509,66	-1.174.048	-1.265.429	0	-1.164.132	-1.172.965	-1.181.931
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-934.873,38	-1.060.608	-1.103.489	0	-1.010.192	-1.041.025	-1.049.991
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	67.000	0	246.000	490.000	297.000
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	12.500,00	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)	12.500,00	50.000	67.000	0	246.000	490.000	297.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-46.000	-60.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.522,43	-135.000	-100.000	-2.600.000	-100.000	-1.500.000	-1.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-253.938,05	-382.400	-594.500	-540.000	-540.000	-1.270.000	-350.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.404.460,48	-563.400	-754.500	-3.140.000	-640.000	-2.770.000	-1.350.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.391.960,48	-513.400	-687.500	-3.140.000	-394.000	-2.280.000	-1.053.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-3.326.833,86	-1.574.008	-1.790.989	-3.140.000	-1.404.192	-3.321.025	-2.102.991

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191260-01 Feuerwehrgerätehaus Waldshut mit Kindergärten	-10.587.566	-9.730.305	-1.807.521,07	-2.150.522,43	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.629.200	1.418.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.216.766	-11.148.305	-1.807.521,07	-2.150.522,43	0	0	0	0	0	0	0	0
1191260-02 Feuerwehr: Ausbau Digitalfunk			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191260-03 Feuerwehr: Bootsanlegestelle			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1201260-01 Feuerwehr: Anschaffung HLF Tiengen			0,00	-219.290,82	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-219.290,82	0	0	0	0	0	0	0	0
1221260-01 Anschaffung Einsatzleitwagen (ELW 1)	-2.110.000	-80.000	0,00	0,00	-80.000	0	-280.000	-220.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0,00	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.000	-80.000	0,00	0,00	-80.000	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-280.000)	0	0	0	0
1231260-01 Feuerwehrgerätehaus Ausrückebereich West	-2.350.000	-46.000	0,00	0,00	-46.000	-100.000	-2.600.000	-100.000	-1.360.000	-790.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	140.000	210.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-46.000	0,00	0,00	-46.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.640.000	0	0,00	0,00	0	-40.000	-2.600.000	-100.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-100.000)	(-1.500.000)	(-1.000.000)	0	0
1231260-02 FW Kaitle - BMA	-81.000	-85.000	0,00	0,00	-85.000	54.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000	50.000	0,00	0,00	50.000	54.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-135.000	0,00	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
1241260-01 Feuerwehr: Anschaffung MTF			0,00	0,00	-60.000	13.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
1241260-02 Feuerwehr: Werkstofffahrzeug			0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1251260-01 Überdachung Gasflaschen Bevölkerungsschutz			0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I251260-02 FW Kaitle: WLF Abrollbehälter	-180.000	0	0,00	0,00	0	0	-260.000	-180.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0,00	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.000	0	0,00	0,00	0	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-260.000)	0	0	0	0
I251260-03 FW Kaitle: Erweiterung Fahrzeughalle	-30.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	20.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
I251260-04 FW Kaitle: WLF Fahrgestell	-253.000	0	0,00	0,00	0	-320.000	0	67.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.000	0	0,00	0,00	0	0	0	67.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320.000	0	0,00	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	0
1991260-01 Feuerwehr: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-34.647,23	-192.400	-274.500	0	19.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-34.647,23	-192.400	-274.500	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	-13.691.566	-9.941.305	-1.807.521,07	-2.404.460,48	-513.400	-687.500	-3.140.000	-394.000	-1.360.000	-790.000	0	0
MIFRI Mittelfristige Investitionen												
F231260-03 Feuerwehr: Kommandowagen	-70.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
F241260-01 Feuerwehr: DLK Waldshut	-850.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-850.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0
F251260-01 FW: TSF Abt. West	-263.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-263.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	87.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
Summe	-1.183.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-920.000	-263.000	0	0

Teilhaushalt 3

Schulen, Kinder, Soziales, Sport

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
21	Schulträgeraufgaben	220
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	222
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	235
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule	241
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	249
214001	Schülerbeförderung	257
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	261
2150	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	265
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	270
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	276
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	278
365001	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	287
4110	Krankenhäuser	313
4120	Gesundheitseinrichtungen	317
42	Sport und Bäder	321
4210	Förderung des Sports	323
4241	Sportstätten	328

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 2025

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH3 Schulen, Kinder, Soziales und Sport

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.234.297,16	10.602.337	11.324.525	9.052.285	8.636.015	8.636.015
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	645.700	533.800	550.500	595.800	641.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.105.848,68	1.086.300	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.607,90	512.350	577.950	63.300	63.300	63.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.170,21	194.300	172.400	172.400	172.400	172.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.448,60	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
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)	11.822.372,55	13.043.387	13.864.975	11.094.785	10.723.815	10.769.715
12	Personalaufwendungen	-9.153.415,96	-10.169.063	-11.193.476	-11.361.381	-11.531.806	-11.704.781
13	Versorgungsaufwendungen	-10.542,78	-10.543	-10.543	-10.701	-10.862	-11.025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.210.503,43	-7.000.278	-8.880.927	-5.463.832	-4.635.832	-4.455.832
15	Abschreibungen	0,00	-2.328.400	-2.705.200	-2.901.000	-2.967.800	-2.933.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.398.639,73	-7.292.000	-7.557.360	-7.557.360	-7.557.360	-7.557.360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.287.699,35	-1.292.501	-1.321.848	-1.321.848	-1.321.848	-1.321.848
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.060.801,25	-28.092.785	-31.669.354	-28.616.122	-28.025.508	-27.984.746
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.238.428,70	-15.049.398	-17.804.379	-17.521.337	-17.301.693	-17.215.031
21	Erträge aus internen Leistungen	9.299,50	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-371.746,55	-4.598.503	-4.841.251	-4.841.251	-4.841.251	-4.841.251
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-438.070	-513.650	-516.640	-531.080	-540.490
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-362.447,05	-5.026.673	-5.345.001	-5.347.991	-5.362.431	-5.371.841
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.600.875,75	-20.076.071	-23.149.380	-22.869.328	-22.664.124	-22.586.872

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH3 Schulen, Kinder, Soziales und Sport

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.124.664,48	12.397.687	13.331.175	0	10.544.285	10.128.015	10.128.015
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.759.179,84	-25.764.385	-28.964.154	0	-25.715.122	-25.057.708	-25.050.846
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-12.634.515,36	-13.366.698	-15.632.979	0	-15.170.837	-14.929.693	-14.922.831
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.459,13	1.842.800	1.469.300	0	2.318.503	1.921.673	896.900
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	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	34.840	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)	93.299,13	1.857.640	1.504.140	0	2.333.343	1.936.513	911.740
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.238,90	-470.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.388.332,34	-5.000.000	-2.817.000	-11.100.000	-3.000.000	-5.320.000	-3.100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-822.028,02	-347.200	-132.850	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.534,22	-293.500	-170.000	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)	-6.219.133,48	-6.130.700	-3.119.850	-11.100.000	-3.000.000	-5.320.000	-3.100.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-6.125.834,35	-4.273.060	-1.615.710	-11.100.000	-666.657	-3.383.487	-2.188.260
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-18.760.349,71	-17.639.758	-17.248.689	-11.100.000	-15.837.494	-18.313.180	-17.111.091

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.393.043,63	6.028.037	6.659.800	4.632.035	4.238.515	4.238.515
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	435.300	329.100	344.000	389.300	435.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.096,52	71.000	98.500	98.500	98.500	98.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.268,78	450.000	514.650	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.362,19	33.800	34.900	34.900	34.900	34.900
8	Zinsen und ähnliche 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)	4.603.771,12	7.018.137	7.636.950	5.109.435	4.761.215	4.807.115
12	Personalaufwendungen	-2.497.821,82	-2.621.854	-2.816.481	-2.858.728	-2.901.610	-2.945.134
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.842.469,01	-5.223.648	-6.942.717	-3.642.322	-3.007.322	-2.932.322
15	Abschreibungen	0,00	-1.187.700	-1.566.400	-1.763.600	-1.806.500	-1.790.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.157,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971.987,50	-1.000.786	-1.006.308	-1.006.308	-1.006.308	-1.006.308
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.314.435,33	-10.035.488	-12.333.406	-9.272.458	-8.723.240	-8.675.664
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.710.664,21	-3.017.351	-4.696.456	-4.163.023	-3.962.025	-3.868.549
21	Erträge aus internen Leistungen	9.299,50	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-184.867,20	-1.783.909	-1.907.857	-1.907.857	-1.907.857	-1.907.857
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-215.400	-265.760	-268.280	-272.850	-273.720
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-175.567,70	-1.989.409	-2.163.717	-2.166.237	-2.170.807	-2.171.677
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.886.231,91	-5.006.760	-6.860.173	-6.329.260	-6.132.832	-6.040.226

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.980.014,87	6.582.837	7.307.850	0	4.765.435	4.371.915	4.371.915
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.108.013,52	-8.847.788	-10.767.006	0	-7.508.858	-6.916.740	-6.885.264
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-4.127.998,65	-2.264.951	-3.459.156	0	-2.743.423	-2.544.825	-2.513.349
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.441,13	1.842.800	1.370.300	0	2.318.503	1.921.673	896.900
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der 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)	67.441,13	1.842.800	1.370.300	0	2.318.503	1.921.673	896.900
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.238,90	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.154.218,49	-5.000.000	-2.757.000	-7.000.000	-2.900.000	-3.000.000	-1.100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-742.093,49	-143.700	-40.500	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)	-4.897.550,88	-5.143.700	-2.797.500	-7.000.000	-2.900.000	-3.000.000	-1.100.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-4.830.109,75	-3.300.900	-1.427.200	-7.000.000	-581.497	-1.078.327	-203.100
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-8.958.108,40	-5.565.851	-4.886.356	-7.000.000	-3.324.920	-3.623.152	-2.716.449

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung		
Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Sicherstellung des Grundschulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen. Die verlässliche Grundschule wird bei der jeweiligen Grundschule mit abgebildet.</p> <p>Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von 4 Grundschulen: Johann-Peter-Hebel-Schule Heinrich-Hansjakob-Schule Theodor-Heuss-Schule Hans-Thoma-Schule</p> <p>Die frühere Schule am Hochrhein bildete mit der Schule in Lauchringen einen Schulverbund als Grund- und Werkrealschule. Dieser Schulverbund ist zum Schuljahr 2019/2020 aufgelöst worden. Der Standort Tiengen wird als reine Grundschule geführt und trägt wieder den Namen "Hans-Thoma-Schule". Die Grundschulen Johann-Peter-Hebel Schule und Hans-Thoma Schule haben zum Schuljahr 2020/2021 die Standorte getauscht.</p>	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpakt bei jeder Schule veranschlagt. Die Zuweisungen aus dem Digitalpakt sind für 2025 neu angemeldet worden. Ansätze für Anschaffungen werden falls notwendig per Haushaltsermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.</p> <p>Johann-Peter-Hebel-Schule: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Schulbudget 65.590 € zzgl. Restmittel 11.395 € - Erwerb von GWG: davon 10.000 € Schulmöbel - Erstattungen an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb und Grundschulbetreuung</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Mülleimerboxen 27.000 €</p> <p>Heinrich-Hansjakob-Schule: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Schulbudget 83.710 € inkl. 1.020 € f. Grundschulförderklasse zzgl. Restmittel 15.000 € - Erwerb von GWG: davon 5.200 € Möbel - Erstattung an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Sanierung Schule (Brandschutz,Fenster,Dach,etc.): 2.500.000 € gesamt (750.00 € in 2024+1.500.000 € in 2025) und 250.000 € in 2026) - Zuweisung Sanierung: 572.687 - Anbindung an Interflex 5.000 € und Wasserspender 4.000 €</p> <p>Theodor-Heuss-Schule <u>Ergebnishaushalt:</u> - Schulbudget 40.700 € ohne weitere Restmittel Gebäudeunterhalt: Bodenarbeiten 25.000 € Sanierung Lehrerzimmer 70.000 €</p> <p>Hans-Thoma-Schule <u>Ergebnishaushalt:</u> - Schulbudget: 58.580 € zzgl. Restmittel 25.000 € - Gebäudeunterhalt: Sanierung WC Erdgeschoss 150.000 € - Erwerb GWG: davon 12.000 € Möbel - Aufwendungen für sonst.Sach-und Dienstleistungen: Hallenbad f. Schwimmunterricht - Erstattungen an übrige Bereiche: Erstattung an DRK</p>	
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen: 10102000 Johann-Peter-Hebel-Schule 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule 10102002 Theodor-Heuss-Schule 10102003 Hans-Thoma-Schule</p>	

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.710,00	273.862	270.225	114.125	114.125	114.125
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.700	63.700	71.700	85.400	79.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.344,80	58.000	82.500	82.500	82.500	82.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.697,99	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.731,04	3.800	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)	164.483,83	381.362	420.425	272.325	286.025	280.025
12	Personalaufwendungen	-1.007.344,39	-1.053.592	-1.161.012	-1.178.427	-1.196.103	-1.214.045
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.948,83	-1.276.496	-1.121.022	-819.627	-809.627	-809.627
15	Abschreibungen	0,00	-224.400	-421.400	-436.600	-461.200	-457.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.057,89	-593.188	-574.303	-574.303	-574.303	-574.303
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.369.351,11	-3.147.676	-3.277.737	-3.008.957	-3.041.233	-3.055.375
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.204.867,28	-2.766.314	-2.857.312	-2.736.632	-2.755.208	-2.775.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.281,10	-624.127	-638.411	-638.411	-638.411	-638.411
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-64.600	-77.480	-76.100	-76.100	-76.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.281,10	-688.727	-715.891	-714.511	-714.511	-714.511
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.249.148,38	-3.455.041	-3.573.203	-3.451.143	-3.469.719	-3.489.861

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102000 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.436,00	80.500	96.500	24.000	24.000	24.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.436,00	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	64.500	72.500	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.564,90	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	27.564,90	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,13	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,13	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	-262.193,61	-265.711	-272.074	-276.155	-280.297	-284.502
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.746,54	-580.035	-285.900	-269.505	-269.505	-269.505
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.966,62	-350.000	-5.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-16.586,76	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.036,54	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4221100	Inventarunterhaltung Inklusion	-4.159,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-11.031,48	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-109,94	0	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.874,10	0	0	0	0	0
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-12.262,24	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-21.169,09	-42.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-4.293,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.820,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.Grundstücks-/ gebäudebezogene	-9.259,13	-9.350	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-22.494,83	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.532,95	-15.550	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-557,39	-1.980	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068
4272000	Aufwendungen für EDV	-542,32	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.690,77	-44.481	-39.811	-28.416	-28.416	-28.416
4275000	Lernmittel	-14.768,46	-28.824	-30.171	-30.171	-30.171	-30.171
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-9.713,97	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-8.876,47	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-104.100	-300.400	-300.700	-299.700	-299.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-93.500	-279.000	-280.000	-280.000	-280.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-7.800	-18.400	-17.700	-16.700	-16.300
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.484,70	-384.259	-359.435	-359.435	-359.435	-359.435

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102000 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.055,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-7.777,08	-4.759	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.463,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-119,55	-150	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.303,62	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-362.766,45	-375.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.440,75	-236.259	-231.575	-231.575	-231.575	-231.575
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-234.629	-229.485	-229.485	-229.485	-229.485
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.577,00	-1.630	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-2.535,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereleistungen - allg. Bauunt.	-5.328,25	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-38.500	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-38.500	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.974,00	118.162	149.725	66.125	66.125	66.125
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.724,00	28.000	60.500	60.500	60.500	60.500
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	5.250,00	6.562	5.625	5.625	5.625	5.625
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	83.600	83.600	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	21.800	30.200	38.600	38.600
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	11.000	21.800	30.200	38.600	38.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.031,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	44.031,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891,79	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	891,79	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.917,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	2.517,30	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-495.982,07	-534.560	-615.369	-624.599	-633.968	-643.477
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.170,03	-242.229	-220.549	-205.549	-205.549	-205.549
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.464,15	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-21.933,71	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.267,75	-1.600	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-10.820,91	-22.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-4.464,66	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-759,96	0	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-695,01	-800	-800	-800	-800	-800
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-12.330,31	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-14.027,82	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4243000	Aufwand für Heizung	-18.955,76	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.981,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-22.263,30	-3.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.670,61	-3.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-11.654,98	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.991,11	-3.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.478,40	-15.550	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-5.522,34	-2.405	-2.581	-2.581	-2.581	-2.581
4272000	Aufwendungen für EDV	-594,24	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.052,26	-49.673	-52.130	-37.130	-37.130	-37.130
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-1.174,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4275000	Lernmittel	-35.999,27	-35.351	-38.038	-38.038	-38.038	-38.038
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-12.989,26	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-11.077,83	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-92.700	-90.600	-117.300	-144.000	-143.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-85.000	-85.000	-112.000	-139.000	-139.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-7.700	-5.600	-5.300	-5.000	-4.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.368,31	-162.411	-172.461	-172.461	-172.461	-172.461
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.281,04	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-8.079,48	-4.811	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.356,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-162,97	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.349,38	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4441100	Umsatzsteuer	-79,01	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-147.059,73	-155.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.232,00	-226.371	-233.892	-233.892	-233.892	-233.892
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-224.201	-231.802	-231.802	-231.802	-231.802
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-362,00	-2.170	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-6.870,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.300	-21.100	-19.720	-19.720	-19.720
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-13.300	-21.100	-19.720	-19.720	-19.720

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102002 Theodor-Heuss-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.400	3.100	2.700	8.000	2.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.400	3.100	2.700	8.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.322,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	3.322,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,70	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	15,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212,70	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200	200	200	200	200
12&13	Personalaufwendungen summiert	-119.627,49	-119.808	-123.390	-125.241	-127.120	-129.027
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.930,69	-209.227	-221.258	-126.258	-126.258	-126.258
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.249,70	-70.000	-95.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-22.204,16	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-28,68	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.124,98	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-44,04	0	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.010,02	-400	-400	-400	-400	-400
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-8.024,01	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-5.096,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4243000	Aufwand für Heizung	-46.997,07	-56.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.020,66	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.861,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.930,45	-4.050	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.738,54	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.744,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-4.514,63	-1.242	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
4272000	Aufwendungen für EDV	-185,02	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.341,33	-16.027	-17.215	-17.215	-17.215	-17.215
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-465,40	-750	-750	-750	-750	-750
4275000	Lernmittel	-13.750,54	-17.508	-18.722	-18.722	-18.722	-18.722
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.901,28	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.697,98	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-5.100	-4.400	-4.200	-3.400	-500
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-800	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.300	-4.400	-4.200	-3.400	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.858,46	-5.733	-5.942	-5.942	-5.942	-5.942

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102002 Theodor-Heuss-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-460,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.657,00	-2.883	-3.042	-3.042	-3.042	-3.042
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.338,60	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-225,24	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.177,62	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.431,10	-73.679	-76.211	-76.211	-76.211	-76.211
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-72.599	-74.421	-74.421	-74.421	-74.421
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.326,50	-1.080	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-8.357,10	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-3.747,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102003 Hans-Thoma-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.150,00	67.200	16.000	16.000	16.000	16.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.150,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	59.200	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.900	35.300	35.300	35.300	35.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	26.900	35.300	35.300	35.300	35.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.426,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	5.426,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,37	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	334,03	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,50	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	51,84	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,28	200	400	400	400	400
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	200	400	400	400	400
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	125,28	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-128.967,96	-133.513	-150.179	-152.432	-154.718	-157.039
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.202,96	-245.005	-393.315	-218.315	-208.315	-208.315
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.891,36	-40.000	-150.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-12.739,58	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-627,12	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-18.438,27	-18.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-15.602,46	-15.000	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-172,54	0	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.821,26	-400	-400	-400	-400	-400
4242000	Aufwand für Energie	-3.057,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	-100.773,82	-55.000	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.918,18	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.035,82	-300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.613,47	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-12.350,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-748,80	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-1.586,71	-1.592	-1.857	-1.857	-1.857	-1.857
4272000	Aufwendungen für EDV	-625,61	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.761,71	-41.283	-50.261	-25.261	-25.261	-25.261
4275000	Lernmittel	-94,75	-22.880	-26.947	-26.947	-26.947	-26.947
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-23.302,32	-24.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.041,31	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-22.500	-26.000	-14.400	-14.100	-13.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-16.700	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.300	-1.400	-1.200	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102003 Hans-Thoma-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.500	-4.600	-4.200	-3.800	-3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.202,34	-40.785	-36.465	-36.465	-36.465	-36.465
4431000	Bürobedarf	-2.087,44	-3.585	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.223,26	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-222,25	0	-50	-50	-50	-50
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-3.913,40	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-925,62	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-21.830,37	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-14.177,25	-87.818	-96.733	-96.733	-96.733	-96.733
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-85.108	-94.643	-94.643	-94.643	-94.643
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-854,50	-2.710	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-9.554,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-3.768,25	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-9.800	-10.730	-10.730	-10.730	-10.730
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-9.800	-10.730	-10.730	-10.730	-10.730

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.875,48	335.662	356.725	0	200.625	200.625	200.625
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.379.517,53	-2.923.276	-2.856.337	0	-2.572.357	-2.580.033	-2.597.975
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-2.214.642,05	-2.587.614	-2.499.612	0	-2.371.732	-2.379.408	-2.397.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	292.000	0	0	572.687	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	292.000	0	0	572.687	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.367,95	-750.000	-1.527.000	-250.000	-250.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.582,61	-48.500	-9.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	-103.950,56	-798.500	-1.536.000	-250.000	-250.000	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-103.950,56	-506.500	-1.536.000	-250.000	322.687	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-2.318.592,61	-3.094.114	-4.035.612	-250.000	-2.049.045	-2.379.408	-2.397.350

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-17.045,56	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-4.083.081	-2.837.268	0,00	-103.950,56	-506.500	-1.536.000	-250.000	322.687	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	<p>Die Grund-, Haupt- und Werkrealschulen bieten neben der Primärstufe auch weiterführende Schulen an, in denen Schulabschlüsse bis zur Mittleren Reife erworben werden können. Sicherstellung des Grundschulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.</p> <p>Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von einer Grund-, Haupt- und Werkrealschule: Grund- und Werkrealschule Gurtweil</p> <p>Nachdem der Schulverbund "Schule am Hochrhein" zwischen Tiengen und Lauchringen zum Schuljahr 2019/2020 aufgelöst wurde, wird der Standort Tiengen als reine Grundschule geführt und ist daher dem Produkt 211001 - Grundschulen zuzuordnen. Die Schule trägt wieder den Namen "Hans-Thoma-Schule".</p>	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpatk neu 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.</p> <p>Grund- und Werkrealschule Gurtweil:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpatk bei jeder Schule veranschlagt. - Sachkostenbeiträge 312.250 € - Schulbudget 81.620 € zzgl. Restmittel 6.000 € - Gebäudeunterhalt 2025: Außenstelle Aichen Sanitäranlagen 270.000 € GWRS Altbau Instandhaltungsarbeiten (im Zuge Umzug inNeubau) 200.000 € - Erwerb von GWG: 15.000 € Mobilar + 20.000 € PC-Raum <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulerweiterung 730.000 € - Ausstattung Mensa (Schulerweiterung): 6.500 € - Zuweisung Schulerweiterung: gesamt 1.527.000 € (2025+2026) - Planungskosten Umbau Altbau 50.000 € - Digitalpakt: Digitale Tafeln 10.000 € - Zuweisung 8.000 € - Elektronischer Wickeltisch (für Inklusion) 5.000 € 	
Erläuterungen	Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen: 10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil	

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.734,28	316.690	326.750	326.750	326.750	326.750
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	20.900	36.000	35.500	35.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.284,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834,80	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	400	400	400	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)	389.653,58	328.990	353.050	368.150	367.650	367.650
12	Personalaufwendungen	-246.308,07	-276.669	-275.302	-279.432	-283.624	-287.878
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.383,36	-267.450	-688.773	-212.773	-212.773	-212.773
15	Abschreibungen	0,00	-100.400	-113.600	-322.400	-317.700	-177.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.442,37	-22.720	-25.447	-25.447	-25.447	-25.447
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-553.133,80	-667.239	-1.103.122	-840.052	-839.544	-703.898
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-163.480,22	-338.249	-750.072	-471.902	-471.894	-336.248
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.676,10	-141.433	-164.129	-164.129	-164.129	-164.129
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-39.700	-63.170	-62.500	-62.470	-62.470
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.676,10	-181.133	-227.299	-226.629	-226.599	-226.599
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-187.156,32	-519.382	-977.371	-698.531	-698.493	-562.847

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.734,28	316.690	326.750	326.750	326.750	326.750
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.667,00	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	295.200,00	305.690	312.250	312.250	312.250	312.250
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	61.867,28	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	20.900	36.000	35.500	35.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	7.300	20.900	36.000	35.500	35.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.284,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	10.284,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834,80	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	3.834,80	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	400	400	400	400
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	0	400	400	400	400
12&13	Personalaufwendungen summiert	-218.028,94	-276.669	-275.302	-279.432	-283.624	-287.878
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.977,13	-267.450	-688.773	-212.773	-212.773	-212.773
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-470.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-15.935,53	0	0	0	0	0
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-5.140,72	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.044,41	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221100	Inventarunterhaltung Inklusion	-2.760,52	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-15.872,10	-22.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-46,05	0	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.605,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-7.049,14	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4243000	Aufwand für Heizung	-41.127,61	-36.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-4.728,50	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.378,90	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.247,92	-2.350	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-17.002,99	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-374,85	-250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.003,91	-5.250	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-4.087,06	-2.560	-2.649	-2.649	-2.649	-2.649
4272000	Aufwendungen für EDV	-357,31	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.337,26	-48.202	-40.529	-34.529	-34.529	-34.529
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-638,62	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4275000	Lernmittel	-34.187,47	-36.188	-37.545	-37.545	-37.545	-37.545
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-11.356,08	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-5.694,25	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-100.400	-113.600	-322.400	-317.700	-177.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-90.000	-99.000	-307.000	-302.000	-163.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-3.000	-2.300	-1.500	-1.500	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-7.400	-12.300	-13.900	-14.200	-13.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.503,59	-22.720	-25.447	-25.447	-25.447	-25.447
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.391,75	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-8.468,10	-5.220	-5.397	-5.397	-5.397	-5.397
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.980,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-528,30	-750	-750	-750	-750	-750
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.274,19	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.861,05	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.676,10	-141.433	-164.129	-164.129	-164.129	-164.129
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-137.103	-158.749	-158.749	-158.749	-158.749
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.408,50	-4.330	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-19.918,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-168,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-1.181,10	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-39.700	-63.170	-62.500	-62.470	-62.470
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-39.700	-63.170	-62.500	-62.470	-62.470

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.797,04	321.690	332.150	0	332.150	332.150	332.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.228,86	-566.839	-989.522	0	-517.652	-521.844	-526.098
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-158.431,82	-245.149	-657.372	0	-185.502	-189.694	-193.948
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.651,50	848.000	1.370.300	0	164.700	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der 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)	44.651,50	848.000	1.370.300	0	164.700	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.238,90	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.379.450,92	-4.250.000	-780.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.929,82	-36.500	-21.500	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)	-3.392.619,64	-4.286.500	-801.500	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-3.347.968,14	-3.438.500	568.800	0	164.700	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-3.506.399,96	-3.683.649	-88.572	0	-20.802	-189.694	-193.948

Haushaltsplan 2025

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 übrtr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1192110-01 Schule am Hochrhein: Außentreppe (Brandschutz)			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1192110-02 Sah: Planung Gesamtkonzept inkl. Brandschutz			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1192110-03 GWRS Gurtweil: Erstellung Fußweg			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1192110-07 Sah: Umbau Hauptgebäude inkl. Brandschutz			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1202110-02 GWRS Gurtweil: Schulerweiterung	-9.262.500	-5.929.175	-300.000,00	-3.220.850,61	-3.366.500	625.800	0	164.700	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.647.000	840.000	0,00	0,00	840.000	1.362.300	0	164.700	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.903.000	-6.762.675	-300.000,00	-3.220.850,61	-4.200.000	-730.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	-6.500	0,00	0,00	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0
1222110-01 Grundsch.Aichen/GWRS Gurtweil-Neugestaltung Schulh	-224.427	-224.930	0,00	-157.600,31	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.427	-225.930	0,00	-158.600,31	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1232110-01 GWRS: Gewachshaus Topas inkl. Fundament			0,00	-1.238,90	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	-1.238,90	0	0	0	0	0	0	0	0
1252110-01 GWRS: Umbau Altbau	-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
1992110-04 Schule am Hochrhein: Anschaffungen bewegl. Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1992110-05 GWRS Gurtweil: Anschaffungen bewegliches Vermögen			0,00	31.721,68	-22.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	43.651,50	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-11.929,82	-30.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-9.536.927	-6.154.105	-300.000,00	-3.347.968,14	-3.438.500	568.800	0	164.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.473.417,00	2.077.465	2.133.265	1.639.980	1.639.980	1.639.980
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	94.100	29.900	29.800	62.700	95.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.590,08	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)	1.486.007,08	2.171.565	2.163.165	1.669.780	1.702.680	1.735.380
12	Personalaufwendungen	-491.213,23	-499.773	-533.858	-541.866	-549.994	-558.243
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.403,92	-926.310	-1.081.971	-828.971	-738.971	-738.971
15	Abschreibungen	0,00	-253.000	-382.500	-370.800	-401.300	-507.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.954,89	-37.065	-40.569	-40.569	-40.569	-40.569
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.247.572,04	-1.716.148	-2.038.898	-1.782.206	-1.730.834	-1.845.483
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	238.435,04	455.417	124.267	-112.426	-28.154	-110.103
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.099,75	-311.152	-329.046	-329.046	-329.046	-329.046
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-48.600	-51.550	-55.690	-58.370	-58.370
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-48.099,75	-354.952	-375.796	-379.936	-382.616	-382.616
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	190.335,29	100.465	-251.529	-492.362	-410.770	-492.719

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102005 Robert-Schuman-Realschule Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637.632,00	904.980	931.310	708.310	708.310	708.310
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	637.632,00	681.980	708.310	708.310	708.310	708.310
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	223.000	223.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.900	24.500	24.400	57.300	90.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	86.900	24.500	24.400	57.300	90.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.242,50	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	9.242,50	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-260.400,34	-262.002	-278.621	-282.801	-287.043	-291.348
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.211,02	-465.815	-422.263	-407.263	-367.263	-367.263
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.393,16	-125.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-15.332,73	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-528,41	-3.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.032,95	-2.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-15.387,34	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.408,00	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
4231100	Mieten - Schulen	-1.014,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-19.717,95	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-18.508,05	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4243000	Aufwand für Heizung	-26.660,23	-60.000	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-7.093,77	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.837,91	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-14.571,71	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-24.248,57	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-395,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-10.236,92	-4.898	-5.064	-5.064	-5.064	-5.064
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.914,08	-73.567	-76.055	-61.055	-61.055	-61.055
4275000	Lernmittel	-75.537,35	-65.900	-68.444	-68.444	-68.444	-68.444
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-41.734,81	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-6.657,40	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-153.000	-349.000	-339.800	-370.500	-477.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	-800	-800	-800	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-128.000	-289.000	-289.000	-325.000	-433.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-7.800	-11.200	-7.700	-5.200	-5.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-17.200	-48.000	-42.300	-39.500	-38.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.759,72	-17.145	-17.627	-17.627	-17.627	-17.627
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-700,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-14.963,26	-11.595	-11.927	-11.927	-11.927	-11.927
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.555,93	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-354,90	-200	0	0	0	0
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.185,63	-2.250	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102005 Robert-Schuman-Realschule Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.846,50	-161.217	-170.214	-170.214	-170.214	-170.214
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-158.947	-168.124	-168.124	-168.124	-168.124
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-833,50	-2.170	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-10.415,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-100,00	-100	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-10.498,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-32.000	-34.720	-38.860	-41.540	-41.540
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-32.000	-34.720	-38.860	-41.540	-41.540

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102006 Realschule Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	835.785,00	1.172.485	1.201.955	931.670	931.670	931.670
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	835.785,00	902.200	931.670	931.670	931.670	931.670
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	270.285	270.285	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.347,58	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	864,05	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	2.483,53	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-237.929,33	-237.771	-255.237	-259.065	-262.951	-266.895
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.075,21	-460.495	-659.708	-421.708	-371.708	-371.708
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.428,02	-75.000	-170.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-46.727,07	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.644,70	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-21.485,81	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-62.205,61	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-54,87	0	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.328,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-24.765,26	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-15.845,96	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4243000	Aufwand für Heizung	-21.976,12	-60.000	-120.000	-120.000	-70.000	-70.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.492,71	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-10.378,00	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.931,42	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.048,13	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-3.323,21	-6.285	-6.471	-6.471	-6.471	-6.471
4272000	Aufwendungen für EDV	-172,29	-400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-58.402,42	-122.985	-150.165	-82.165	-82.165	-82.165
4275000	Lernmittel	-40.292,24	-87.175	-90.022	-90.022	-90.022	-90.022
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-24.475,16	-24.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-6.097,95	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-100.000	-33.500	-31.000	-30.800	-30.100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	-800	-800	-800	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-81.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-4.600	-3.300	-2.500	-2.600	-2.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-13.900	-16.400	-14.700	-14.400	-14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.625,23	-19.920	-22.942	-22.942	-22.942	-22.942
4431000	Bürobedarf	-8.338,38	-14.370	-14.742	-14.742	-14.742	-14.742
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-3.295,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102006 Realschule Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.185,63	-2.250	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-805,70	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.545,75	-149.935	-158.832	-158.832	-158.832	-158.832
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-146.685	-155.242	-155.242	-155.242	-155.242
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-585,00	-3.250	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-13.633,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-50,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-12.277,25	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.600	-16.830	-16.830	-16.830	-16.830
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-16.600	-16.830	-16.830	-16.830	-16.830

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.294,87	2.077.465	2.133.265	0	1.639.980	1.639.980	1.639.980
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.259.596,02	-1.463.148	-1.656.398	0	-1.411.406	-1.329.534	-1.337.783
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	225.698,85	614.317	476.867	0	228.574	310.446	302.197
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	681.116	1.021.673	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der 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	681.116	1.021.673	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	-300.000	-3.300.000	-1.650.000	-1.650.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.777,12	-36.900	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)	-70.777,12	-36.900	-300.000	-3.300.000	-1.650.000	-1.650.000	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-70.777,12	-36.900	-300.000	-3.300.000	-968.884	-628.327	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	154.921,73	577.417	176.867	-3.300.000	-740.310	-317.881	302.197

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211004 Realschulen und Schulverbünde 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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1192110-04 RS Waldshut: Whiteboards 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1252110-02 Robert-Schuman-Realschule: Sanierung	-1.897.211	0	0,00	0,00	0	-300.000	-3.300.000	-968.884	-628.327	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.702.789	0	0,00	0,00	0	0	0	681.116	1.021.673	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.600.000	0	0,00	0,00	0	-300.000	-3.300.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0
1992110-06 RS Waldshut: Anschaffungen bewegliches Vermögen			0,00	-12.253,63	-28.400	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	-12.253,63	-28.400	0	0	0	0	0	0	0
1992110-07 RS Tiengen: Anschaffungen bewegliches Vermögen			0,00	-54.273,49	-8.500	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	-54.273,49	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.897.211	0	0,00	-66.527,12	-36.900	-300.000	-3.300.000	-968.884	-628.327	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung		
Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	<p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Sicherstellung des Grundschulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.</p> <p>Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von 2 Gymnasien: Hochrhein Gymnasium Waldshut Klettgau Gymnasium Tiengen</p>	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpakt neu bei jeder Schule veranschlagt. Die Zuweisungen aus dem Digitalpakt sind für 2025 neu angemeldet worden. Ansätze für Anschaffungen werden falls notwendig per Haushaltsermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.</p> <p>Hochrhein Gymnasium Waldshut:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachkostenbeiträge 1.039.820 € - Schulbudget 218.380 € zzgl. Restmittel 30.000 € - Gebäudeunterhalt: 50.000 € Machbarkeitsstudie 1.300.000 € Sanierung Dach nach Schwelbrand 1.250.000 € Sanierung Elektro UG (2026: 500.000 €) - Zuweisung Gebäudesanierung 877.600 € (2026: 393.520 €) - Ersatz Versicherung Schwelbrand 514.650 € - Erwerb von GWG: Mobilar 11.000 € <p>Klettgau Gymnasium Tiengen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachkostenbeiträge 1.117.840 € - Schulbudget 234.760 € zzgl. Restmittel 60.000 € - Gebäudeunterhalt: 80.000 € Pavillon Sanierung Fachräume - Zuweisung Gebäudesanierung 335.000 € - Erwerb von GWG: 14.000 € Mobilar 15.000 € Lerninseln - Erstattungen an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung KGT Erweiterungsbau: 150.000 € (2026-2028: 3.450.000 €) - Zuweisung gesamt: 2.696.900 € - Displays 10.000 € 	
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen:</p> <p>10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen</p>	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt

Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.473.182,35	3.360.020	3.929.560	2.551.180	2.157.660	2.157.660
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	285.500	214.600	206.500	205.700	224.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.297,90	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.612,07	450.000	514.650	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)	2.531.092,32	4.100.520	4.666.810	2.765.680	2.371.360	2.390.560
12	Personalaufwendungen	-666.412,02	-683.522	-737.042	-748.097	-759.319	-770.709
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.048.261,65	-2.750.892	-4.038.451	-1.768.451	-1.233.451	-1.158.451
15	Abschreibungen	0,00	-591.100	-647.900	-632.800	-625.300	-646.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.614,19	-177.288	-199.739	-199.739	-199.739	-199.739
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.876.287,86	-4.202.802	-5.623.132	-3.349.087	-2.817.809	-2.775.399
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.345.195,54	-102.282	-956.322	-583.407	-446.449	-384.839
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.810,25	-650.731	-720.098	-720.098	-720.098	-720.098
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-62.400	-73.560	-73.990	-75.910	-76.780
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-68.810,25	-708.031	-788.558	-788.988	-790.908	-791.778
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.414.005,79	-810.313	-1.744.880	-1.372.395	-1.237.357	-1.176.617

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.448.089,55	1.563.860	2.136.920	1.433.340	1.039.820	1.039.820
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	451.100,00	377.600	877.600	393.520	0	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	944.452,00	968.810	1.039.820	1.039.820	1.039.820	1.039.820
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	52.537,55	217.450	219.500	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	11.700	3.600	2.800	2.700
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	15.500	11.700	3.600	2.800	2.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.297,90	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	10.297,90	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.754,87	450.000	514.650	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	28.979,60	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,27	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	449,00	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	0,00	450.000	514.650	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-265.676,57	-265.810	-286.295	-290.589	-294.948	-299.373
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.844.895,27	-1.957.509	-3.171.277	-1.041.277	-616.277	-541.277
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-50.000	0	-75.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-47.763,08	0	0	0	0	0
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-6.054,04	0	0	0	0	0
4211200	HGW - Sanierung Fachraum Physik	-30.069,78	0	0	0	0	0
4211201	HGW - Sanierung Fachraum Chemie	-600.779,61	0	0	0	0	0
4211203	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer 1.OG	-679.653,64	0	0	0	0	0
4211204	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer EG	0,00	-950.000	0	0	0	0
4211208	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer UG	0,00	0	-1.250.000	-500.000	0	0
4211209	HGW - Schmelbrand	-45.194,80	-500.000	-1.300.000	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.891,17	-3.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-12.406,95	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-4.626,75	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.790,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231100	Mieten - Schulen	-2.188,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-3.625,98	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-21.193,93	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4243000	Aufwand für Heizung	-61.832,94	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-6.170,02	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-9.336,19	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-11.004,29	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-30.199,33	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.188,00	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-7.046,54	-6.706	-7.151	-7.151	-7.151	-7.151
4272000	Aufwendungen für EDV	-469,79	-400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-89.988,28	-115.684	-122.371	-92.371	-92.371	-92.371

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4275000	Lernmittel	-75.765,82	-93.619	-100.455	-100.455	-100.455	-100.455
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-24.424,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-38.527,92	-37.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-10.703,94	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-133.500	-134.600	-130.300	-125.300	-123.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-81.900	-82.000	-82.000	-82.000	-81.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-51.600	-52.600	-48.300	-43.300	-42.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.870,10	-24.561	-25.853	-25.853	-25.853	-25.853
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Bürobedarf	-11.563,98	-15.711	-16.603	-16.603	-16.603	-16.603
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.197,65	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-4,70	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-6.715,07	-2.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-388,70	-500	-750	-750	-750	-750
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-19.117,20	-348.152	-407.630	-407.630	-407.630	-407.630
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-344.362	-404.040	-404.040	-404.040	-404.040
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-257,00	-3.790	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-10.560,70	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-8.299,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-22.400	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-22.400	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.025.092,80	1.796.160	1.792.640	1.117.840	1.117.840	1.117.840
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	335.000	335.000	0	0	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	1.005.720,00	1.061.360	1.117.840	1.117.840	1.117.840	1.117.840
3141110	Sonstige Zuweisungen vom Land für Schulen	5.000,00	0	0	0	0	0
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	14.372,80	399.800	339.800	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	270.000	202.900	202.900	202.900	222.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	270.000	202.900	202.900	202.900	222.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.391,04	0	0	0	0	0
3411000	Mieten und Pachten	1.533,84	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	15.860,60	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,60	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-400.735,45	-417.712	-450.747	-457.508	-464.371	-471.336
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.203.705,48	-793.383	-867.174	-727.174	-617.174	-617.174
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59.928,14	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-53.333,72	0	0	0	0	0
4211206	KGT-Pavillon - Besonderer Bauunterhalt	-525.374,04	-163.000	-80.000	0	0	0
4211207	KGT-Erweiterungsbau - Besonderer Bauunterhalt	-28.938,69	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-26.172,39	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-62.241,96	-33.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-5.201,17	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-55,80	0	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-2.221,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-30.524,91	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-36.973,92	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4243000	Aufwand für Heizung	-64.266,83	-130.000	-260.000	-260.000	-150.000	-150.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-15.865,04	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-18.267,73	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-18.893,58	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-33.265,59	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-312,38	-1.000	-500	-500	-500	-500
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-9.630,00	-7.289	-7.643	-7.643	-7.643	-7.643
4272000	Aufwendungen für EDV	-298,23	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-121.989,99	-164.432	-159.742	-99.742	-99.742	-99.742
4275000	Lernmittel	-53.080,91	-102.562	-107.989	-107.989	-107.989	-107.989
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.860,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-29.009,13	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-457.600	-513.300	-502.500	-500.000	-522.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-365.000	-437.000	-437.000	-437.000	-462.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-6.000	-3.600	-1.000	-1.000	-900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-86.600	-72.700	-64.500	-62.000	-59.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.744,09	-152.727	-173.886	-173.886	-173.886	-173.886

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4431000	Bürobedarf	-10.651,46	-16.877	-17.586	-17.586	-17.586	-17.586
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.992,14	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-132,53	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.819,95	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-124.148,01	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.693,05	-302.579	-312.468	-312.468	-312.468	-312.468
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-300.409	-310.078	-310.078	-310.078	-310.078
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.650,00	-2.170	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.844,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-27.536,80	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-18.662,25	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-40.000	-50.940	-51.370	-53.290	-54.160
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-40.000	-50.940	-51.370	-53.290	-54.160

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903.426,11	3.815.020	4.452.210	0	2.559.180	2.165.660	2.165.660
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.652.435,16	-3.611.702	-4.975.232	0	-2.716.287	-2.192.509	-2.128.899
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.749.009,05	203.318	-523.022	0	-157.107	-26.849	36.761
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.789,63	702.800	0	0	900.000	900.000	896.900
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der 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)	22.789,63	702.800	0	0	900.000	900.000	896.900
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-763.399,62	0	-150.000	-3.450.000	-1.000.000	-1.350.000	-1.100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-566.803,94	-11.800	-10.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.330.203,56	-11.800	-160.000	-3.450.000	-1.000.000	-1.350.000	-1.100.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.307.413,93	691.000	-160.000	-3.450.000	-100.000	-450.000	-203.100
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-3.056.422,98	894.318	-683.022	-3.450.000	-257.107	-476.849	-166.339

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1192110-05 KGT: Erneuerung Heizung, Lüftung,Fenster,Wärmedämm	-3.143.381	-3.143.381	-829.366,08	-636.536,86	702.800	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.811.200	2.811.200	0,00	0,00	702.800	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.954.581	-5.954.581	-829.366,08	-636.536,86	0	0	0	0	0	0	0	0
1202110-03 KGT: Barrierefreier Zugang Pavillon			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1212110-01 KGT Erweiterungsbau - Einbau Brandschutzbestandt.	-1.029.963	-126.863	0,00	-126.862,76	0	-150.000	-3.450.000	-100.000	-450.000	-203.100	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.696.900	0	0,00	0,00	0	0	0	900.000	900.000	896.900	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.726.863	-126.863	0,00	-126.862,76	0	-150.000	-3.450.000	-1.000.000	-1.350.000	-1.100.000	0	0
1992110-08 Hochrhein Gymnasium:Anschaffungen bewegl. Vermögen			0,00	-174.911,64	-11.800	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	22.789,63	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	-197.701,27	-11.800	0	0	0	0	0	0	0
1992110-09 Kleitgau Gymnasium: Anschaffungen bewegl. Vermögen			-10.636,08	-365.839,67	0	-10.000	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			-10.636,08	-365.839,67	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-4.173.344	-3.270.244	-840.002,16	-1.304.150,93	691.000	-160.000	-3.450.000	-100.000	-450.000	-203.100	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	27.831,15	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
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)	27.831,15	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317,20	-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	-35.866,47	-40.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.183,67	-42.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.352,52	-12.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.170	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.170	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.352,52	-17.670	-7.681	-7.681	-7.681	-7.681

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102020 Schülerbeförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.831,15	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.967,45	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.863,70	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.317,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.866,47	-40.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-29.189,89	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.676,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.170	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-5.170	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.505,41	30.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.139,22	-42.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-9.633,81	-12.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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	Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-9.633,81	-12.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt
Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-2.157,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157,12	-25	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.314,12	-1.525	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.314,12	-1.525	-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	-3	-2	-2	-2	-2
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3	-2	-2	-2	-2
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.314,12	-1.528	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102021 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	Transferaufwendungen	-2.157,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.157,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	-25	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3	-2	-2	-2	-2
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-3	-2	-2	-2	-2

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.307,12	-1.525	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-3.307,12	-1.525	-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. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-3.307,12	-1.525	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Öffentlichkeitsarbeit 2. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 3. Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Vermietung von Schulräumen 3.000 € - Schülerversicherung 130.000 € - Schulentwicklungsplan 10.000 € - Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpakt bei jeder Schule veranschlagt.	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 215000 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10102030 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.700	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.169,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,84	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.703,16	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	-86.544,11	-108.298	-109.267	-110.906	-112.570	-114.259
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154,05	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	-18.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.894,57	-130.500	-135.250	-135.250	-135.250	-135.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-226.592,73	-257.598	-255.517	-257.156	-258.820	-260.509
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-221.889,57	-251.898	-252.517	-254.156	-255.820	-257.509
21	Erträge aus internen Leistungen	9.299,50	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-51.293	-51.490	-51.490	-51.490	-51.490
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.299,50	-51.393	-51.490	-51.490	-51.490	-51.490
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-212.590,07	-303.291	-304.007	-305.646	-307.310	-308.999

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102030 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.169,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	3.169,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-108.280,06	-108.298	-109.267	-110.906	-112.570	-114.259
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415,05	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4244000	Aufwand fürAbwasser / Wasser	-261,00	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-154,05	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-18.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-18.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.790,37	-130.500	-135.250	-135.250	-135.250	-135.250
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-606,76	-500	-750	-750	-750	-750
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-133.663,61	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.400,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	Erträge aus Internen Leistungen	9.299,50	0	0	0	0	0
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	9.299,50	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-51.293	-51.490	-51.490	-51.490	-51.490
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-51.293	-51.490	-51.490	-51.490	-51.490
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.115,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.789,61	-238.798	-254.517	0	-256.156	-257.820	-259.509
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-218.673,65	-235.798	-251.517	0	-253.156	-254.820	-256.509
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-218.673,65	-245.798	-251.517	0	-253.156	-254.820	-256.509

Haushaltsplan 2025

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	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährung von Wohngeld 2. Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe 3. Angebote für ältere Menschen 4. Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge 5. Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisung für Integrationsmanagement 140.000 € - Erstattung Kosten für Integrationsmanager/-in Caritas 170.000 € und Diakonie (Helferkreis) 32.500 € - Digitalisierung von Akten 33.700 € - Sozialpass (WT Card) 1.000 € - Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege und dergl. 20.000 € <p><u>Finanzhaushalt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückzahlung eines Darlehens 14.840 € - Software Wohngeldstelle (Im Rahmen der Digitalisierung) 11.3000 € - Büromöbel Wohngeldstelle 5.000 € 	
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>318000 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen:</p> <p>10320007 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen 10320008 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen</p>	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.891,67	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.143,79	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.448,60	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
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)	91.484,06	145.900	148.300	148.300	148.300	148.300
12	Personalaufwendungen	-325.519,38	-328.310	-431.865	-438.345	-444.921	-451.595
13	Versorgungsaufwendungen	-10.542,78	-10.543	-10.543	-10.701	-10.862	-11.025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.083,81	-211.200	-248.800	-215.100	-215.100	-215.100
15	Abschreibungen	0,00	-1.700	-5.550	-7.600	-7.600	-7.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-23.262,07	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.560,82	-3.360	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-523.968,86	-576.113	-721.318	-696.306	-703.043	-709.880
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-432.484,80	-430.213	-573.018	-548.006	-554.743	-561.580
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-80,00	-130.818	-144.324	-144.324	-144.324	-144.324
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-130	-130	-130	-130
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-80,00	-130.868	-144.454	-144.454	-144.454	-144.454
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-432.564,80	-561.081	-717.472	-692.460	-699.197	-706.034

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320007 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.254,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.448,60	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.448,60	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
12&13	Personalaufwendungen summiert	-165.505,85	-169.710	-203.817	-206.875	-209.979	-213.129
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.834,20	-8.700	-46.300	-12.600	-12.600	-12.600
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.214,34	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.110,13	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-15.509,73	0	-35.700	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.700	-5.550	-7.600	-7.600	-7.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-1.700	-5.300	-7.100	-7.100	-7.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-250	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-23.262,07	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.262,07	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.033,18	-2.760	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
4429100	Mitgliedsbeiträge	-2.153,39	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
4431000	Bürobedarf	-879,79	-600	-800	-800	-800	-800
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-80,00	-53.655	-59.899	-59.899	-59.899	-59.899
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-52.915	-58.999	-58.999	-58.999	-58.999
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-540	-650	-650	-650	-650
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-80,00	-200	-250	-250	-250	-250
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-130	-130	-130	-130
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-130	-130	-130	-130

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320008 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.891,67	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.891,67	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.889,71	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3481000	Erstattungen vom Land	2.889,71	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12&13	Personalaufwendungen summiert	-170.556,31	-169.143	-238.591	-242.171	-245.804	-249.491
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.249,61	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-136.249,61	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527,64	-600	-600	-600	-600	-600
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-527,64	-600	-600	-600	-600	-600
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-77.163	-84.425	-84.425	-84.425	-84.425
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-77.163	-84.425	-84.425	-84.425	-84.425

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.484,06	145.900	148.300	0	148.300	148.300	148.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.844,73	-574.413	-715.768	0	-688.706	-695.443	-702.280
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-353.360,67	-428.513	-567.468	0	-540.406	-547.143	-553.980
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.840,00	14.840	14.840	0	14.840	14.840	14.840
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.840,00	14.840	14.840	0	14.840	14.840	14.840
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-16.300	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-16.300	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	14.840,00	4.840	-1.460	0	14.840	14.840	14.840
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-338.520,67	-423.673	-568.928	0	-525.566	-532.303	-539.140

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.756.361,86	4.434.300	4.524.725	4.257.500	4.257.500	4.257.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.300	68.200	70.000	70.000	70.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980.326,38	996.800	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.235,76	59.050	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.372,69	133.500	113.000	113.000	113.000	113.000
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)	7.078.296,69	5.686.950	5.906.925	5.641.500	5.641.500	5.641.500
12	Personalaufwendungen	-6.229.263,34	-7.118.439	-7.837.826	-7.955.394	-8.074.727	-8.195.846
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.607,95	-1.206.820	-1.085.600	-1.057.600	-1.012.600	-977.600
15	Abschreibungen	0,00	-447.600	-570.150	-568.400	-563.800	-576.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.321.009,30	-7.197.000	-7.462.360	-7.462.360	-7.462.360	-7.462.360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.589,94	-144.105	-176.980	-176.980	-176.980	-176.980
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.694.470,53	-16.113.964	-17.132.916	-17.220.734	-17.290.467	-17.389.386
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.616.173,84	-10.427.014	-11.225.991	-11.579.234	-11.648.967	-11.747.886
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.694,90	-2.437.471	-2.542.622	-2.542.622	-2.542.622	-2.542.622
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-108.870	-130.710	-131.180	-141.050	-149.590
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-138.694,90	-2.546.341	-2.673.332	-2.673.802	-2.683.672	-2.692.212
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.754.868,74	-12.973.355	-13.899.323	-14.253.036	-14.332.639	-14.440.098

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.996.319,56	5.623.650	5.838.725	0	5.571.500	5.571.500	5.571.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.670.705,12	-15.666.364	-16.562.766	0	-16.652.334	-16.726.667	-16.812.786
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-7.674.385,56	-10.042.714	-10.724.041	0	-11.080.834	-11.155.167	-11.241.286
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.018,00	0	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)	11.018,00	0	99.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-470.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.234.113,85	0	-60.000	-4.100.000	-100.000	-2.320.000	-2.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.789,75	-155.800	-70.050	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.534,22	-255.000	-170.000	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)	-1.319.437,82	-880.800	-300.050	-4.100.000	-100.000	-2.320.000	-2.000.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.308.419,82	-880.800	-201.050	-4.100.000	-100.000	-2.320.000	-2.000.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-8.982.805,38	-10.923.514	-10.925.091	-4.100.000	-11.180.834	-13.475.167	-13.241.286

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
Verantwortliche Person	Leiterin des Kinder- und Jugendreferats Frau Padova
Kurzbeschreibung	Angebote für Kinder und Jugendliche im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Bsp.: Ferienangebote, außerschulische Projekte, Treffpunkt für Kinder und Jugendliche). Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen. Jugendsozialarbeit an Schulen.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Kinder- und Jugendarbeit <u>Ergebnishaushalt:</u> - Besondere Aufwendungen Kinder- und Jugendarbeit: 55.000 € für Ganztagesferien- und Wochenangebote an Ostern, Pfingsten, etc., FEZ, Jugendbeteiligung - Stoffwindelzuschuss 1.500 €</p> <p>Jugendfreizeitstätten <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gebäudeunterhalt JUCA: Bürosanierung 15.000 € JUJ: Sanierung Boden und Austausch Fenster 55.000 € - Projektmittel für JUCA und JUJ: 25.000 € - Erwerb GWG: 10.000 € JUCA und JUJ 6.000 € Jugendraum Aarberg und Gurtweil</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Billardtisch 1.800 € - Büromöbel 2.500 €</p> <p>Schulsozialarbeit <u>Ergebnishaushalt:</u> - Projektmittel Schulsozialarbeiter 20.000 € - Erstattung an DRK für Schulsozialarbeit 39.000 €</p>
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 362004 Allgemeine Förderung junger Menschen</p> <p>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10510000 Kinder- und Jugendarbeit 10510001 Jugendfreizeitstätten 10510002 Sozialarbeit an Schulen</p>

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.152,16	246.900	274.000	274.000	274.000	274.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.974,00	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.319,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.520,60	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	237.966,38	273.700	307.300	307.300	307.300	307.300
12	Personalaufwendungen	-653.459,50	-903.387	-968.988	-983.522	-998.276	-1.013.249
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.437,70	-210.670	-248.800	-185.800	-175.800	-175.800
15	Abschreibungen	0,00	-800	-6.200	-6.700	-6.500	-5.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-11.038,29	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.528,28	-62.250	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-896.463,77	-1.189.107	-1.302.688	-1.254.722	-1.259.276	-1.273.649
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-658.497,39	-915.407	-995.388	-947.422	-951.976	-966.349
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.586,00	-345.457	-360.815	-360.815	-360.815	-360.815
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-330	-400	-400	-400	-400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.586,00	-345.787	-361.215	-361.215	-361.215	-361.215
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-679.083,39	-1.261.194	-1.356.603	-1.308.637	-1.313.191	-1.327.564

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.278,00	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.900	0	0	0	0
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.278,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.210,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	10.210,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,35	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,35	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.447,01	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.447,01	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12&13	Personalaufwendungen summiert	-62.327,08	-113.410	-122.848	-124.690	-126.561	-128.459
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.611,68	-84.600	-81.550	-81.550	-81.550	-81.550
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24,36	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.314,02	-2.000	-500	-500	-500	-500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-9.625,77	-9.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-39,86	-50	-50	-50	-50	-50
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.143,76	-600	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-142,51	-1.000	-500	-500	-500	-500
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-417,84	-450	-500	-500	-500	-500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.426,40	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.103,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-35.666,69	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.707,02	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	Transferaufwendungen	-11.038,29	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.038,29	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.896,04	-16.050	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.255,54	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-352,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-615,00	-800	-800	-800	-800	-800
4431000	Bürobedarf	-1.087,82	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-597,98	0	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-424,00	-150	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-545,19	-600	-600	-600	-600	-600
4441100	Umsatzsteuer	-18,01	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.026,00	-57.868	-61.095	-61.095	-61.095	-61.095
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-53.918	-55.945	-55.945	-55.945	-55.945

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.729,00	-3.250	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-297,00	-200	-370	-370	-370	-370
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	0,00	-500	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-80	-80	-80	-80
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-80	-80	-80	-80

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510001 Jugendfreizeitstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	193.874,16	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbänden	192.183,33	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.690,83	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	764,00	0	500	500	500	500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	764,00	0	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.294,27	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3421000	Erträge aus Verkauf	7.294,27	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-313.494,57	-330.024	-359.326	-364.716	-370.187	-375.739
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.856,67	-88.570	-126.250	-63.250	-53.250	-53.250
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-407,79	-35.000	-70.000	-10.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-24.806,77	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15,46	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.158,55	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-11.210,61	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-50,00	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-399,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Heizung	-1.215,89	-1.820	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	42,26	-50	-50	-50	-50	-50
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.500	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.584,84	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.229,40	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-390,32	-600	-500	-500	-500	-500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-1.551,82	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-578,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-26.075,55	-24.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-39,99	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-138,25	0	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-46,37	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-800	-1.500	-1.900	-1.800	-1.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-800	-1.500	-1.900	-1.800	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.370,23	-9.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-31.825,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4431000	Bürobedarf	-690,06	-500	-300	-300	-300	-300
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-459,08	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.059,29	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-336,80	-400	-400	-400	-400	-400
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-14.465,50	-124.061	-129.894	-129.894	-129.894	-129.894
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-110.971	-116.624	-116.624	-116.624	-116.624

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510001 Jugendfreizeitstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.053,00	-1.080	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-11.187,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-225,00	-310	-370	-370	-370	-370
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	0,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-280	-300	-300	-300	-300
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-280	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10512000 Sozialarbeit an Schulen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	0,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.066,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	9.366,70	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	700,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-277.637,85	-459.953	-486.814	-494.116	-501.528	-509.051
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.969,35	-37.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-37.720,15	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GW/G, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.176,87	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-13,94	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-440,00	-5.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.618,39	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-200	-300	-200	-200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-200	-300	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.419,13	-36.300	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.382,55	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-320,90	-300	-600	-600	-600	-600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-715,68	-1.000	-500	-500	-500	-500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-94,50	-163.528	-169.826	-169.826	-169.826	-169.826
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-163.528	-169.826	-169.826	-169.826	-169.826
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-94,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-20	-20	-20	-20
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-20	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.601,59	272.400	306.000	0	306.000	306.000	306.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.393,04	-1.188.307	-1.296.488	0	-1.248.022	-1.252.776	-1.267.749
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-660.791,45	-915.907	-990.488	0	-942.022	-946.776	-961.749
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	-19.800	-4.300	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-19.800	-4.300	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	-19.800	-4.300	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-660.791,45	-935.707	-994.788	0	-942.022	-946.776	-961.749

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige</p> <p>Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Trägerin von 10 Kindertageseinrichtungen.</p> <p>Die neue Kindertagesstätte "Ziegelfeld" auf dem Feuerwehrgerätehaus Waldshut ging 2022 mit einer Gruppe in Betrieb.</p>	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Kite Zeppelinstr. <u>Ergebnishaushalt:</u> - Miete 45.000 € für externe Räume zur Nutzung als Kindertagesstätte <u>Finanzhaushalt:</u> - Eigentumsspinde 6.000 € - Kinderwagen mit Motor 5.000 €</p> <p>Kita Gurtweil <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gebäudeunterhalt: Erneuerung Leuchten und Anschluss Fernwärme 25.000 € - Erwerb GWG: Ersatzbeschaffungen 8.500 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Büromöbel 1.550 € - Spieleschrank 1.200 € - Gartenhäuschen 5.000 €</p> <p>Kita Trottengasse <u>Ergebnishaushalt:</u> - Verpflegung über DRK, daher kein Ansatz bei Aufwendungen für Verpflegung, sondern bei Erstattungen an übrige Bereiche <u>Finanzhaushalt:</u> - Ausbau Zeiterfassung (Interflex) 5.000 € - Spielturm 4.500 € - Kinderwagen mit Motor 5.000 €</p> <p>Kiga Detzeln <u>Finanzhaushalt</u> - Ausbau Zeiterfassung (Interflex) 5.000 € - Kinderwerkbank 2.000 €</p> <p>Kiga Oberalpfen <u>Finanzhaushalt</u> - Ausbau Zeiterfassung (Interflex) 5.000 €</p> <p>Kiga Breitestr. <u>Finanzhaushalt:</u> - Ausbau Zeiterfassung (Interflex) 5.000 € - Mobilar 4.400 € - Zirkuswagen 2.100 €</p> <p>Kita Eichholzstr. <u>Finanzhaushalt:</u> - Wassertisch 4.000 €</p> <p>Kiga Rappelkiste <u>Finanzhaushalt</u> - Ausbau Zeiterfassung (Interflex) 5.000 €</p> <p>Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gebäudeunterhalt: 10.000 € Kita St. Johannes Fluchttüre 2025: 40.000 € Kita St. Marien Eingangstür 2026: 35.000 € Kita St. Marien Eingangstür - Betriebskostenzuschüsse 7.450.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Neubau St. Christophorus Planungskosten 60.000 € - Baukosten 2026-2028: 4.420.000 € - Waldkindergarten Waldshut: Zuschuss Bauwagen 80.000 € - Neuer Waldkindergarten Tiengen: Zuschuss Bauwagen/Einrichtung/Herrichtung 90.000 € - Zuschuss für St. Josef 99.000 €</p>	
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen: 10103000 Kita Zeppelinstraße (Kapazität 90-95 Plätze) 10103001 Kita Gurtweil (Kapazität 103-113 Plätze) 10103002 Kita Trottengasse (Kapazität 18 Plätze) 10103003 Kita Detzeln (Kapazität 37 Plätze) 10103004 Kita Oberalpfen (Kapazität 25 Plätze)</p>	

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Waldshut-Tiengen

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.558.209,70	4.187.400	4.250.725	3.983.500	3.983.500	3.983.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.000	66.900	68.700	68.700	68.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	969.352,38	984.800	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.916,14	55.050	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.852,09	124.000	100.500	100.500	100.500	100.500
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)	6.840.330,31	5.413.250	5.599.625	5.334.200	5.334.200	5.334.200
12	Personalaufwendungen	-5.575.803,84	-6.215.052	-6.868.838	-6.971.872	-7.076.451	-7.182.597
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.170,25	-996.150	-836.800	-871.800	-836.800	-801.800
15	Abschreibungen	0,00	-446.800	-563.950	-561.700	-557.300	-570.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.309.971,01	-7.185.000	-7.450.360	-7.450.360	-7.450.360	-7.450.360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.061,66	-81.855	-110.280	-110.280	-110.280	-110.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.798.006,76	-14.924.857	-15.830.228	-15.966.012	-16.031.191	-16.115.737
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.957.676,45	-9.511.607	-10.230.603	-10.631.812	-10.696.991	-10.781.537
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.108,90	-2.092.014	-2.181.807	-2.181.807	-2.181.807	-2.181.807
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-108.540	-130.310	-130.780	-140.650	-149.190
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-118.108,90	-2.200.554	-2.312.117	-2.312.587	-2.322.457	-2.330.997
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.075.785,35	-11.712.161	-12.542.720	-12.944.399	-13.019.448	-13.112.534

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103000 Kita Zeppelinstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	397.957,40	222.600	176.900	161.600	161.600	161.600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.600,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	198.222,70	174.800	144.500	144.500	144.500	144.500
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	165.107,80	23.000	12.700	12.700	12.700	12.700
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	21.126,90	20.400	15.300	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	900,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.023,97	138.300	162.500	162.500	162.500	162.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	96.879,97	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	26.498,00	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	3.646,00	3.300	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.978,17	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.253,00	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	2.725,17	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-714.481,05	-847.992	-1.295.250	-1.314.679	-1.334.400	-1.354.416
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.962,86	-129.850	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.365,59	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-7.855,65	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-584,68	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.109,78	-8.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-714,00	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4242000	Aufwand für Energie	-2.864,86	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	-16.451,62	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.851,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-197,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.224,93	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.076,79	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	0	-100	-100	-100	-100
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.250,80	-6.750	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.427,90	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.316,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.970,94	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-11.353,35	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-346,32	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-16.800	-42.400	-42.400	-41.300	-41.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-16.000	-16.000	-15.000	-15.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.800	-400	-400	-400	-400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-8.700	-13.000	-13.000	-12.900	-12.900
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-6.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103000 Kita Zeppelinstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.259,41	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-285,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.664,97	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-25,20	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-210,80	-400	-400	-400	-400	-400
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.207,00	-281.235	-338.274	-338.274	-338.274	-338.274
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-262.585	-307.964	-307.964	-307.964	-307.964
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-855,00	-13.540	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-5.104,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-2.247,50	-5.110	-12.370	-12.370	-12.370	-12.370
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.300	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.300	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103001 Kita Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.484,08	295.500	352.500	334.800	334.800	334.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.513,28	0	0	0	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	173.334,40	179.700	172.500	172.500	172.500	172.500
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	100.473,60	92.200	162.300	162.300	162.300	162.300
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	24.462,80	23.600	17.700	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.700,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	300	300	300	300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.900	300	300	300	300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.860,50	151.000	167.500	167.500	167.500	167.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	95.301,00	100.000	107.500	107.500	107.500	107.500
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	20.020,00	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	35.539,50	32.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.207,07	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.747,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	19.459,71	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-964.598,72	-1.074.664	-1.031.652	-1.047.127	-1.062.835	-1.078.777
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.766,73	-149.900	-123.600	-128.600	-98.600	-98.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.249,95	-57.000	-25.000	-30.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-7.989,78	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-250,03	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-797,40	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-428,42	-550	-600	-600	-600	-600
4242000	Aufwand für Energie	-2.404,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	-12.928,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.381,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.526,19	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-526,16	-550	-600	-600	-600	-600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-11.084,43	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-147,32	0	-50	-50	-50	-50
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.995,68	-8.700	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.450,00	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.909,56	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.744,68	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-19.578,02	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-375,02	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-10.500	-9.000	-8.000	-8.000	-7.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-400	-400	-400	-400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.200	-2.600	-1.600	-1.600	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.023,69	-2.925	-8.075	-8.075	-8.075	-8.075

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103001 Kita Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-845,00	0	0	0	0	0
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431000	Bürobedarf	-1.443,85	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-73,44	-200	-200	-200	-200	-200
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.350,60	-350	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-310,80	-250	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.833,50	-343.190	-335.931	-335.931	-335.931	-335.931
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-334.520	-329.951	-329.951	-329.951	-329.951
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.774,50	-8.670	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-5.059,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103002 Kita Trottingasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.258,70	237.300	269.750	259.700	259.700	259.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	168.009,40	223.900	259.700	259.700	259.700	259.700
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	13.899,30	13.400	10.050	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.327,50	84.500	94.000	94.000	94.000	94.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	496,50	0	0	0	0	0
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	12.620,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	75.211,00	72.500	80.000	80.000	80.000	80.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,00	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	917,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-418.897,22	-498.989	-438.104	-444.676	-451.346	-458.117
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.221,42	-28.450	-30.375	-30.375	-30.375	-30.375
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.636,85	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16,99	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.100,37	-3.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4242000	Aufwand für Energie	-388,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4243000	Aufwand für Heizung	-1.650,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.223,38	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.169,27	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-387,66	-400	-400	-400	-400	-400
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.677,34	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	0	-25	-25	-25	-25
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.221,72	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.980,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.315,03	-900	-900	-900	-900	-900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.529,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-173,60	-250	-250	-250	-250	-250
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-751,29	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-9.300	-13.300	-14.300	-13.200	-13.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-8.600	-12.000	-12.000	-11.000	-11.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-700	-1.300	-2.300	-2.200	-2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.927,69	-15.790	-21.780	-21.780	-21.780	-21.780
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-105,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.344,33	0	-850	-850	-850	-850
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-738,68	-700	-800	-800	-800	-800
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-409,60	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-84,80	-90	-130	-130	-130	-130
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-14.245,28	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103002 Kita Trottingasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.967,25	-155.758	-150.959	-150.959	-150.959	-150.959
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-152.838	-147.929	-147.929	-147.929	-147.929
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-721,50	-1.900	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.122,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-1.123,25	-1.020	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-6.000	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-6.000	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103003 Kiga Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.532,60	70.500	86.450	76.400	76.400	76.400
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.108,00	0	0	0	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	56.525,30	57.100	63.700	63.700	63.700	63.700
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	13.899,30	13.400	10.050	0	0	0
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	30.140,00	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	30.140,00	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-229.245,59	-292.607	-346.844	-352.047	-357.327	-362.687
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.280,76	-33.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-251,40	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-930,40	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-710,44	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Energie	-833,01	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Heizung	-6.348,39	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-524,56	-650	-700	-700	-700	-700
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-663,26	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-378,33	-400	-500	-500	-500	-500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.395,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.295,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.632,00	-5.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
4272000	Aufwendungen für EDV	-733,52	-900	-900	-900	-900	-900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.418,87	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-166,12	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.806,38	-1.850	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431000	Bürobedarf	-756,46	-850	-850	-850	-850	-850
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-655,04	-600	-800	-800	-800	-800
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-184,08	-150	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-210,80	-250	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.307,50	-90.284	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-88.934	-94.210	-94.210	-94.210	-94.210
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.028,50	-1.350	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-279,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-350	-360	-360	-360	-360
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-350	-360	-360	-360	-360

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103004 Kiga Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.743,50	54.600	52.850	45.200	45.200	45.200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	36.180,00	44.400	45.200	45.200	45.200	45.200
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	10.563,50	10.200	7.650	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.774,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	26.475,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	299,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-143.486,69	-212.100	-224.272	-227.636	-231.050	-234.515
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.245,75	-24.200	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.888,50	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-71,40	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.098,64	-2.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4242000	Aufwand für Energie	-581,64	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Heizung	-2.573,68	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.226,74	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-268,06	-300	-300	-300	-300	-300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.005,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12,79	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-641,02	-700	-700	-700	-700	-700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.712,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-166,12	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.754,49	-1.495	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.428,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-438,52	-425	-425	-425	-425	-425
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-677,17	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-150	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-210,80	-220	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.406,00	-70.018	-71.385	-71.385	-71.385	-71.385
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-66.228	-67.795	-67.795	-67.795	-67.795
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.800,00	-3.790	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.606,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-400	-450	-450	-450	-450
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-400	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103005 Kiga Breitestraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.163,30	83.300	84.450	74.400	74.400	74.400
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	74.614,00	65.500	70.000	70.000	70.000	70.000
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	13.899,30	13.400	10.050	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.741,50	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	34.741,50	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.518,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3411000	Mieten und Pachten	54.518,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-303.370,33	-322.979	-368.609	-374.139	-379.751	-385.448
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.727,67	-36.600	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-5.866,34	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.039,94	-6.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4242000	Aufwand für Energie	-1.503,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Heizung	-3.466,05	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-168,48	-200	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-94,12	-550	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-495,65	-550	-550	-550	-550	-550
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.947,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.844,81	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.700,00	-7.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-709,52	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.725,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-166,12	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-8.300	-8.100	-8.800	-7.800	-7.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-8.000	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-300	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.993,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.950,50	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.810,60	-850	-850	-850	-850	-850
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-21,40	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-210,80	-250	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.248,60	-106.205	-110.292	-110.292	-110.292	-110.292
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-98.975	-103.322	-103.322	-103.322	-103.322
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.037,50	-4.880	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.769,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.010,50	-2.350	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-1.431,10	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-500	-540	-540	-540	-540

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103005 Kiga Breitestraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-500	-540	-540	-540	-540

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103006 Kita Forsthof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.185,51	232.700	262.750	250.300	250.300	250.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.197,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	99.497,10	93.700	82.200	82.200	82.200	82.200
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	168.005,70	120.200	165.900	165.900	165.900	165.900
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	17.235,10	16.600	12.450	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.246,55	145.000	152.500	152.500	152.500	152.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	58.657,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	30.622,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	48.967,50	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.625,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.650,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	28.974,82	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-674.014,45	-684.129	-769.437	-780.979	-792.694	-804.584
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.255,38	-133.800	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-12.507,11	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-784,73	-1.250	-800	-800	-800	-800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.365,44	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4242000	Aufwand für Energie	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4243000	Aufwand für Heizung	-6.911,57	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-6.820,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-7.584,02	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.131,88	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.180,80	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-77,23	0	-50	-50	-50	-50
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.636,26	-5.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.189,58	-5.350	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.203,05	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.088,36	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-28.697,73	-30.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.077,62	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-33.800	-34.500	-36.100	-34.900	-34.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-30.200	-31.000	-31.000	-30.000	-30.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-100	-500	-2.200	-2.200	-2.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.500	-3.000	-2.900	-2.700	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.686,59	-2.645	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-370,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103006 Kita Forsthof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4431000	Bürobedarf	-1.930,45	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-714,18	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-461,16	-450	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-210,80	-220	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.669,25	-229.880	-236.288	-236.288	-236.288	-236.288
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-221.900	-229.008	-229.008	-229.008	-229.008
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.884,00	-5.420	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-4.959,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-1.416,00	-2.560	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-410,25	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103007 Kita Eichholzstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.583,60	400.300	405.700	388.000	388.000	388.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.189,60	0	0	0	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	135.672,70	129.700	135.600	135.600	135.600	135.600
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	189.008,50	247.000	252.400	252.400	252.400	252.400
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	24.462,80	23.600	17.700	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	302.885,36	260.000	245.000	245.000	245.000	245.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	91.360,58	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	133.967,32	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	77.557,46	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,00	50	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	398,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.846,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.303,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	57.542,34	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-1.081.894,10	-1.026.976	-1.152.508	-1.169.795	-1.187.342	-1.205.151
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.068,46	-199.850	-156.075	-156.075	-156.075	-156.075
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-12.906,80	0	0	0	0	0
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-1.396,58	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.241,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.315,10	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.047,09	-2.150	-600	-600	-600	-600
4242000	Aufwand für Energie	-8.610,71	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4243000	Aufwand für Heizung	-2.964,96	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.287,55	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.312,95	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.808,46	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-11.228,27	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	0	-75	-75	-75	-75
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.277,21	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.690,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.705,56	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.115,08	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-130.382,65	-105.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-7.778,38	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-38.700	-92.850	-85.900	-79.900	-79.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-26.500	-80.000	-80.000	-77.000	-77.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103007 Kita Eichholzstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-450	-400	-400	-400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-12.200	-12.400	-5.500	-2.500	-2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.179,80	-4.600	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-70,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.015,27	-2.150	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.267,30	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-601,84	-200	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-210,80	-250	-300	-300	-300	-300
4441100	Umsatzsteuer	-14,59	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.672,75	-332.996	-346.917	-346.917	-346.917	-346.917
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-325.526	-338.157	-338.157	-338.157	-338.157
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-6.432,50	-5.420	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-4.082,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-2.157,75	-2.050	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-29.300	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-29.300	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103008 Kiga Rappelkiste

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.317,75	63.000	54.950	47.300	47.300	47.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.971,85	0	0	0	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	56.532,30	52.800	47.300	47.300	47.300	47.300
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	10.563,60	10.200	7.650	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.786,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	27.786,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211,57	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	371,16	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	1.840,41	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-224.642,45	-264.911	-246.966	-250.670	-254.430	-258.247
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.723,54	-20.350	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.337,22	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-87,96	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.594,18	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4242000	Aufwand für Energie	-575,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	917,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-737,57	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-47,60	0	-100	-100	-100	-100
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-210,64	-250	-300	-300	-300	-300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.764,25	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.582,22	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.980,00	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-617,02	-700	-700	-700	-700	-700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.984,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.121,81	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854,43	-1.375	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
4431000	Bürobedarf	-85,00	-425	-425	-425	-425	-425
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-558,63	-700	-700	-700	-700	-700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-210,80	-250	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.513,90	-88.590	-88.302	-88.302	-88.302	-88.302
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-79.250	-77.912	-77.912	-77.912	-77.912
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.215,00	-4.880	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-6.210,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-3.201,30	-2.560	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-1.887,60	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-40	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103009 Kita Ziegelfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	58.500	76.450	66.400	66.400	66.400
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	0,00	45.100	66.400	66.400	66.400	66.400
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	0,00	13.400	10.050	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.567,00	90.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	27.587,00	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	14.980,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	0,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.412,86	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	5.331,86	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	81,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-552.244,22	-743.594	-727.713	-738.628	-749.708	-760.953
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.657,12	-86.700	-115.250	-115.250	-115.250	-115.250
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-625,69	-800	-800	-800	-800	-800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-838,46	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4242000	Aufwand für Energie	-2.064,48	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4243000	Aufwand für Heizung	-22.301,97	-32.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.196,46	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-29,75	0	-100	-100	-100	-100
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.040,11	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.890,44	-1.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	0	-50	-50	-50	-50
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-870,49	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.189,59	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-456,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.074,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-9.116,20	-25.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.962,92	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-145.700	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-137.500	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.440,27	-1.875	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-670,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.192,71	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.260,20	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-106,56	-150	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-210,80	-250	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.584,50	-240.846	-243.519	-243.519	-243.519	-243.519
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-238.676	-238.689	-238.689	-238.689	-238.689
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.816,00	-2.170	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103009 Kita Ziegelfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.915,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-1.853,00	0	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.500	-18.930	-18.930	-18.930	-18.930
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-13.500	-18.930	-18.930	-18.930	-18.930

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103020 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.719.983,26	2.469.100	2.427.975	2.279.400	2.279.400	2.279.400
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	1.381.903,50	1.279.600	1.222.900	1.222.900	1.222.900	1.222.900
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	1.200.718,00	991.400	1.056.500	1.056.500	1.056.500	1.056.500
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	215.717,30	198.100	148.575	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	921.644,46	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	10.000	11.800	11.800	11.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	7.000	10.000	11.800	11.800	11.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.653,85	112.500	90.000	90.000	90.000	90.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.992,94	47.500	35.000	35.000	35.000	35.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	63.660,91	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.477,94	-144.650	-84.100	-114.100	-109.100	-74.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.369,77	-48.000	-10.000	-40.000	-35.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-12.384,18	0	0	0	0	0
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-4.601,25	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-42.315,00	-44.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4242000	Aufwand für Energie	-4.738,32	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4243000	Aufwand für Heizung	-19.021,36	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.935,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-4.071,92	-4.150	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-3.040,97	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-180.500	-198.000	-200.000	-206.000	-220.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-167.600	-175.000	-171.000	-179.000	-186.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-12.800	-23.000	-29.000	-27.000	-34.000
17	Transferaufwendungen	-7.309.671,01	-7.185.000	-7.450.000	-7.450.000	-7.450.000	-7.450.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.309.671,01	-7.185.000	-7.450.000	-7.450.000	-7.450.000	-7.450.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-40.698,65	-66.030	-72.985	-72.985	-72.985	-72.985
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-39.550	-37.215	-37.215	-37.215	-37.215
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-17.314,00	-16.250	-20.930	-20.930	-20.930	-20.930
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-13.167,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-10.217,15	-10.230	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-38.600	-56.030	-56.500	-66.370	-74.910
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-38.600	-56.030	-56.500	-66.370	-74.910

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103030 Allgemeine Leistungen für Kindertageseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12&13	Personalaufwendungen summiert	-268.929,02	-246.111	-267.483	-271.496	-275.568	-279.702
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.177,23	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-76,80	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.750,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.011,31	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-6.338,62	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-500	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-300,00	0	-360	-360	-360	-360
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-300,00	0	-360	-360	-360	-360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.712,59	-46.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.012,77	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.620,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-76.079,50	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-86.982	-90.955	-90.955	-90.955	-90.955
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-86.982	-90.955	-90.955	-90.955	-90.955
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-10	-10	-10	-10
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.759.717,97	5.351.250	5.532.725	0	5.265.500	5.265.500	5.265.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.773.312,08	-14.478.057	-15.266.278	0	-15.404.312	-15.473.891	-15.545.037
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-7.013.594,11	-9.126.807	-9.733.553	0	-10.138.812	-10.208.391	-10.279.537
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.018,00	0	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)	11.018,00	0	99.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-470.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.234.113,85	0	-60.000	-4.100.000	-100.000	-2.320.000	-2.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.789,75	-136.000	-65.750	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.534,22	-255.000	-170.000	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)	-1.319.437,82	-861.000	-295.750	-4.100.000	-100.000	-2.320.000	-2.000.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.308.419,82	-861.000	-196.750	-4.100.000	-100.000	-2.320.000	-2.000.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-8.322.013,93	-9.987.807	-9.930.303	-4.100.000	-10.238.812	-12.528.391	-12.279.537

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1193650-01 Kita St. Michael: Erneuerung Heizung + Sanierung			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1193650-02 Kita Eschbach: Erweiterung	-270.712	-270.712	-8.000,00	-21.385,93	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	77.000	0,00	7.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.712	-347.712	-8.000,00	-29.085,93	0	0	0	0	0	0	0	0
1193650-03 Kita Zeppelinstr.: Küche			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1193650-04 Kita Oberalpfen: Küche			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1193650-05 Kita Rappelkiste: Ersatzneubau			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1193650-06 Kita Forsthof: Erweiterung Spielplatz			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1203650-01 Kita Eichholzstr. - Restzahlungen Neubau			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1213650-01 Kita neu Tiengen	-470.000	-470.000	0,00	0,00	-470.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470.000	-470.000	0,00	0,00	-470.000	0	0	0	0	0	0	0
1213650-02 Kita St. Josef: Umbau Pavillon Breitenfelder Str.	-2.944.403	-3.043.403	-200.000,00	-1.205.027,92	0	99.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	0	0,00	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.043.403	-3.043.403	-200.000,00	-1.205.027,92	0	0	0	0	0	0	0	0
1223650-01 Spielanlage Mirko			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
1243650-01 Kita Zeppelinstr.: Erweiterung	-340.000	-340.000	0,00	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-90.000	0,00	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	-250.000	0,00	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
1253650-01 Waldkindergarten Tiengen: Bauwagen	-90.000	0	0,00	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000	0	0,00	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
1253650-02 Waldkindergarten Waldshut: Bauwagen	-80.000	0	0,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	0	0,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
1253650-03 Kita St. Christophorus; Neubau	-4.160.000	0	0,00	0,00	0	-60.000	-4.100.000	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.160.000	0	0,00	0,00	0	-60.000	-4.100.000	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
1993650-01 Kindertageseinrichtungen: Investitionszuschüsse			0,00	-7.534,22	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	-7.534,22	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-02 Kita Zeppelinstr.:Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-1.158,99	-5.000	-11.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-1.158,99	-5.000	-11.000	0	0	0	0	0	0
1993650-03 Kita Gurtweil: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-1.247,00	-7.200	-7.750	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	3.318,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-4.565,00	-7.200	-7.750	0	0	0	0	0	0
1993650-04 Kita Trottingasse:Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	-1.800	-14.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-1.800	-14.500	0	0	0	0	0	0
1993650-05 Kita Detzein: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
1993650-06 Kiga Oberalpfen:Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	0	-5.000	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
1993650-07 Kiga Breitstraße:Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-1.056,70	0	-11.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-1.056,70	0	-11.500	0	0	0	0	0	0
1993650-08 Kita Forstthof: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-2.538,00	-11.000	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	-2.538,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-09 Kita Eichholzstr: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-3.795,00	-9.500	-4.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-3.795,00	-9.500	-4.000	0	0	0	0	0	0
1993650-10 Kiga Rappelkiste: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
1993650-11 Allg. Leistungen: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-12 Kita Ziegefeld: Anschaffung bewegliches Vermögen			-60.000,00	-61.027,15	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-60.000,00	-61.027,15	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-8.355.115	-4.124.115	-268.000,00	-1.304.770,91	-861.000	-196.750	-4.100.000	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
MIFRI Mittelfristige Investitionen												
F253650-01 Kita St.Josef - Umbau Wohnung Breitenfelderstr.	-320.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-320.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-320.000	0	0	0
Summe	-320.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-320.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4110 Krankenhäuser**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-428.600	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-428.600	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-327.200	-219.600	-219.600	-219.600	-219.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-52.134	-46.388	-46.388	-46.388	-46.388
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-80.000	-83.430	-83.430	-83.430	-83.430
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-132.134	-129.818	-129.818	-129.818	-129.818
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-459.334	-349.418	-349.418	-349.418	-349.418

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200003 Krankenhäuser

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
15	Abschreibungen	0,00	-428.600	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-428.600	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-52.134	-46.388	-46.388	-46.388	-46.388
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-52.134	-46.388	-46.388	-46.388	-46.388
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-80.000	-83.430	-83.430	-83.430	-83.430
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-80.000	-83.430	-83.430	-83.430	-83.430

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-24.590,00	-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)	-24.590,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.590,00	-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)	-24.590,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100010 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	Transferaufwendungen	-24.590,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.590,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.298,46	0	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.298,46	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.590,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-24.590,00	-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. 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)	-24.590,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 42 Sport und Bäder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	22.750	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.700	35.100	35.100	35.100	35.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.425,78	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.103,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.291,54	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
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)	48.820,68	91.000	71.400	94.150	71.400	71.400
12	Personalaufwendungen	-100.811,42	-100.460	-107.304	-108.914	-110.548	-112.206
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.342,66	-358.610	-603.810	-548.810	-400.810	-330.810
15	Abschreibungen	0,00	-262.800	-242.100	-240.400	-268.900	-238.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-27.621,36	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.561,09	-144.250	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-503.336,53	-888.620	-1.110.714	-1.055.624	-937.758	-838.816
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-454.515,85	-797.620	-1.039.314	-961.474	-866.358	-767.416
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.104,45	-194.171	-200.060	-200.060	-200.060	-200.060
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-33.750	-33.620	-33.620	-33.620	-33.620
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-48.104,45	-227.921	-233.680	-233.680	-233.680	-233.680
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-502.620,30	-1.025.541	-1.272.994	-1.195.154	-1.100.038	-1.001.096

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 42 Sport und Bäder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.845,99	45.300	36.300	0	59.050	36.300	36.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.026,47	-625.820	-868.614	0	-815.224	-668.858	-600.516
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-454.180,48	-580.520	-832.314	0	-756.174	-632.558	-564.216
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	20.000	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	0	20.000	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	-2.144,78	-37.700	-6.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-38.500	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.144,78	-96.200	-6.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.144,78	-96.200	14.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-456.325,26	-676.720	-818.314	0	-756.174	-632.558	-564.216

Haushaltsplan 2025

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	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <p>- Vereinszuschüsse 17.500 €</p> <p><u>Finanzhaushalt</u></p> <p>- Rückzahlung Darlehen: 20.000 €</p>
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>421000 Förderung des Sports</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</p> <p>10104000 Förderung des Sports</p>

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.516,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.516,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.462,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.621,36	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.083,36	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.566,96	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.172,00	-3.046	-3.663	-3.663	-3.663	-3.663
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-150	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.172,00	-3.196	-3.663	-3.663	-3.663	-3.663
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.738,96	-27.196	-28.663	-28.663	-28.663	-28.663

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104000 Förderung des Sports

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.516,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.268,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-7.462,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.806,07	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-17.621,36	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.621,36	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233,11	0	0	0	0	0
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-20,17	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-212,94	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.172,00	-3.046	-3.663	-3.663	-3.663	-3.663
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.216	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-744,00	-1.630	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
4811300	Aufwendungen für Gärtnereleistungen	-428,00	-200	-620	-620	-620	-620
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-150	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-150	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.878,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.083,36	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-19.204,96	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	20.000	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	0	20.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-38.500	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-58.500	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	-58.500	20.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-19.204,96	-82.500	-4.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	42 Sport und Bäder
Produktgruppe	4241 Sportstätten
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer (Produkte 424101 Sporthallen und 424103 Stadion) Stadtkämmerer Herr Lauber (Produkt 424102 Sportplätze)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sporthallen, Freisportanlagen und des Langenstein-Stadions. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Vereinsnutzung und Schulsport).
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Sporthalle Tiengen <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gebäudenunterhalt: 200.000 € Sanierung Hallenboden 15.000 € Sanierung Küchenzeile</p> <p><u>Finanzaushalt:</u> - Möbel 4.000 € - Niedersprungmatte 2.000 €</p> <p>Sporthalle Chilibplatz <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erstattung an Gemeindeverbände: 130.000 € Betriebskostenerstattung an Landratsamt Waldshut</p> <p>Sportplätze <u>Ergebnishaushalt:</u> - Unterhaltung Sportplätze: 2026: Umrüstung LED VfB Waldshut 48.000 € - Zuweisung hierfür 12.000 €</p> <p>Langenstein Stadion Tiengen <u>Ergebnishaushalt:</u> Unterhaltung Stadion: 25.000 € Allgemein 6.000 € Sanitär + Duschen 2026: Umrüstung LED 43.000 € - Zuweisung hierfür 10.750 €</p>
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Produkten: 424101 Sporthallen 424102 Sportplätze 424103 Stadion</p> <p>Das Produkt 424101 Sporthallen umfasst folgende Kostenstellen: 10104001 Hochreinsporthalle Waldshut 10104002 Sporthalle Tiengen 10104003 Sporthalle Chilibplatz</p> <p>Das Produkt 424102 Sportplätze umfasst folgende Kostenstelle: 10204000 Sportplätze</p> <p>Das Produkt 424103 Stadion umfasst folgende Kostenstelle: 10104004 Langenstein Stadion Tiengen</p>

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4241 Sportstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	22.750	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.700	35.100	35.100	35.100	35.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.425,78	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.103,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.775,14	20.000	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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.304,28	87.500	67.900	90.650	67.900	67.900
12	Personalaufwendungen	-100.811,42	-100.460	-107.304	-108.914	-110.548	-112.206
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.880,66	-348.610	-593.810	-538.810	-390.810	-320.810
15	Abschreibungen	0,00	-262.800	-241.100	-239.400	-267.900	-237.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.561,09	-144.250	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-478.253,17	-861.120	-1.082.214	-1.027.124	-909.258	-810.316
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-433.948,89	-773.620	-1.014.314	-936.474	-841.358	-742.416
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.932,45	-191.125	-196.397	-196.397	-196.397	-196.397
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-33.600	-33.620	-33.620	-33.620	-33.620
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.932,45	-224.725	-230.017	-230.017	-230.017	-230.017
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-480.881,34	-998.345	-1.244.331	-1.166.491	-1.071.375	-972.433

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104001 Hoahrheinsporthalle Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	10.400	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.106,40	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	4.106,40	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-34.316,74	-34.862	-37.423	-37.985	-38.555	-39.134
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.647,81	-91.750	-140.900	-220.900	-170.900	-100.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-80.000	-70.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-15.937,21	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.281,31	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-249,90	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.291,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-1.673,04	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-7.630,49	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4243000	Aufwand für Heizung	-18.552,71	-70.000	-120.000	-120.000	-80.000	-80.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.953,15	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-758,16	-800	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.774,41	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.546,03	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-25.500	-3.000	-2.400	-1.800	-1.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-22.500	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.000	-3.000	-2.400	-1.800	-1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.079,58	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.100,07	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441100	Umsatzsteuer	-979,51	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-325,00	-26.458	-28.013	-28.013	-28.013	-28.013
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-24.828	-26.223	-26.223	-26.223	-26.223
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.630	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-325,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.700	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.700	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104002 Sporthalle Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.311,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	6.311,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.775,14	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.775,14	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-25.714,31	-23.357	-24.627	-24.996	-25.371	-25.751
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.896,72	-112.650	-361.300	-141.300	-134.300	-134.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.928,14	0	-220.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-21.060,54	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-260,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.683,76	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4242000	Aufwand für Energie	-8.876,75	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4243000	Aufwand für Heizung	-11.192,34	-50.000	-80.000	-80.000	-73.000	-73.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.076,45	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-31.513,42	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.298,35	-2.350	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.262,28	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-4.744,08	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-44.600	-44.100	-45.100	-45.000	-44.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-43.900	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-700	-100	-1.100	-1.000	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100,07	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.100,07	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.783,50	-27.748	-39.356	-39.356	-39.356	-39.356
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-25.578	-37.566	-37.566	-37.566	-37.566
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-619,00	-2.170	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-422,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-742,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.200	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.200	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104003 Sporthalle Chilbiplatz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.713,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	3.713,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12&13	Personalaufwendungen summiert	0,00	-23.818	-25.164	-25.542	-25.925	-26.314
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.048,53	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-124.048,53	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.446	-22.885	-22.885	-22.885	-22.885
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-23.446	-22.885	-22.885	-22.885	-22.885

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10204000 Sportplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	12.000	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	12.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,46	3.300	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
12&13	Personalaufwendungen summiert	-17.599,12	-18.423	-20.090	-20.391	-20.697	-21.007
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.279,72	-39.960	-22.310	-70.310	-22.310	-22.310
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.624,85	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.377,78	-29.000	-12.000	-60.000	-12.000	-12.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-150,56	-160	-160	-160	-160	-160
4242000	Aufwand für Energie	-953,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	-999,90	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-789,25	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-8.172,05	-8.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-212,18	-150	-150	-150	-150	-150
15	Abschreibungen	0,00	-90.000	-162.000	-160.000	-190.000	-160.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-90.000	-162.000	-160.000	-190.000	-160.000
17	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,03	-450	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-424,03	-450	-500	-500	-500	-500
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-15.021,95	-40.654	-43.497	-43.497	-43.497	-43.497
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-20.734	-23.357	-23.357	-23.357	-23.357
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-6.766,80	-6.640	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-8.255,15	-13.280	-12.370	-12.370	-12.370	-12.370
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.700	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-11.700	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104004 Langenstein Stadion Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	10.750	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	10.750	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.400	18.200	18.200	18.200	18.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	18.400	18.200	18.200	18.200	18.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.294,36	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	7.294,36	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-23.181,25	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.250,34	-104.250	-69.300	-106.300	-63.300	-63.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-25.822,08	-69.000	-31.000	-68.000	-25.000	-25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-73,78	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-528,33	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4242000	Aufwand für Energie	-4.549,81	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4243000	Aufwand für Heizung	-11.971,32	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-4.595,39	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.094,53	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-4.387,18	-4.950	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.227,92	-300	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	0,00	-102.700	-32.000	-31.900	-31.100	-31.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-100.000	-29.000	-29.000	-28.000	-28.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-200	-200	-100	-200	-200
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	-1.175,77	-1.450	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-201,70	-300	-300	-300	-300	-300
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-100	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-974,07	-1.050	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.802,00	-72.819	-62.646	-62.646	-62.646	-62.646
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-25.349	-19.966	-19.966	-19.966	-19.966
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-13.941,50	-16.790	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-15.860,50	-30.680	-24.740	-24.740	-24.740	-24.740
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.000	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-13.000	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.967,59	41.800	32.800	0	55.550	32.800	32.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.943,11	-598.320	-841.114	0	-787.724	-641.358	-573.016
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-434.975,52	-556.520	-808.314	0	-732.174	-608.558	-540.216
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	-2.144,78	-37.700	-6.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.144,78	-37.700	-6.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.144,78	-37.700	-6.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-437.120,30	-594.220	-814.314	0	-732.174	-608.558	-540.216

Teilhaushalt 4

Kultur und Volksbildung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
25	Museen, Archiv, Zoo	340
2520	Kommunale Museen	342
2521	Archiv	347
2630	Musikschulen	351
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	356
2710	Volkshochschule Waldshut-Tiengen	358
2720	Bibliotheken	363
2810	Sonstige Kulturpflege	369
2910	Förderung von Kirchengemeinden	378

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 2025

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH4 Kultur und Volksbildung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.704,19	142.000	165.000	63.000	63.000	63.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.000	2.400	2.000	1.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.011,56	311.200	329.200	329.200	329.200	329.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.359,08	95.650	91.650	90.650	90.650	90.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.730,05	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	75,63	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	382.880,51	555.400	593.700	490.100	489.700	489.600
12	Personalaufwendungen	-666.904,53	-687.282	-717.197	-727.954	-738.872	-749.953
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.942,70	-1.269.930	-1.094.950	-941.950	-941.950	-941.950
15	Abschreibungen	0,00	-38.100	-27.850	-27.400	-26.400	-17.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-387.932,01	-516.000	-559.500	-539.500	-539.500	-539.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.884,19	-50.850	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.880.663,43	-2.562.162	-2.450.997	-2.288.304	-2.298.222	-2.300.703
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.497.782,92	-2.006.762	-1.857.297	-1.798.204	-1.808.522	-1.811.103
21	Erträge aus internen Leistungen	2.075,80	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.314,27	-639.852	-657.660	-657.660	-657.660	-657.660
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-6.720	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-98.238,47	-644.072	-662.880	-662.880	-662.880	-662.880
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.596.021,39	-2.650.834	-2.520.177	-2.461.084	-2.471.402	-2.473.983

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH4 Kultur und Volksbildung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.688,70	552.200	590.700	0	487.700	487.700	487.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.887.472,80	-2.524.062	-2.423.147	0	-2.260.904	-2.271.822	-2.282.903
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.482.784,10	-1.971.862	-1.832.447	0	-1.773.204	-1.784.122	-1.795.203
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der 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	-8.972,74	-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	-30.493,99	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)	-39.466,73	-4.500	-4.500	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-39.466,73	-4.500	-4.500	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-1.522.250,83	-1.976.362	-1.836.947	0	-1.773.204	-1.784.122	-1.795.203

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	273,10	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	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)	313,10	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-149.474,67	-137.110	-142.741	-144.883	-147.056	-149.261
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.750,91	-56.560	-84.350	-54.350	-54.350	-54.350
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.834,86	-1.900	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-191.060,44	-195.570	-229.441	-201.583	-203.756	-205.961
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-190.747,34	-195.370	-229.241	-201.383	-203.556	-205.761
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-828,00	-47.837	-48.656	-48.656	-48.656	-48.656
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-450	-460	-460	-460	-460
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-828,00	-48.287	-49.116	-49.116	-49.116	-49.116
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-191.575,34	-243.657	-278.357	-250.499	-252.672	-254.877

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,10	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.562,16	-195.570	-229.441	0	-201.583	-203.756	-205.961
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-191.223,06	-195.370	-229.241	0	-201.383	-203.556	-205.761
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)	-191.223,06	-195.370	-229.241	0	-201.383	-203.556	-205.761

Haushaltsplan 2025

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: Heimatmuseum Waldshut ("Alte Metzsig") <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gebäudeunterhalt: Fassadensanierung 30.000 € Heimatmuseum Tiengen ("Klettgau-Museum") <u>Ergebnishaushalt:</u> - Miete für Heimatmuseum Tiengen 22.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 252000 Kommunale Museen Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10410000 Heimatmuseum Waldshut ("Alte Metzsig") 10410001 Heimatmuseum Tiengen ("Klettgau-Museum")

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-18.314,53	-18.525	-19.202	-19.491	-19.783	-20.079
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.671,90	-30.700	-59.650	-29.650	-29.650	-29.650
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.560,47	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.546,90	-50.925	-80.552	-50.841	-51.133	-51.429
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.546,90	-50.925	-80.552	-50.841	-51.133	-51.429
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-622,00	-9.839	-10.761	-10.761	-10.761	-10.761
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-622,00	-10.289	-11.211	-11.211	-11.211	-11.211
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-45.168,90	-61.214	-91.763	-62.052	-62.344	-62.640

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410000 Heimatmuseum Waldshut ("Alte Metzsig")

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12&13	Personalaufwendungen summiert	-9.156,62	-9.032	-9.332	-9.473	-9.615	-9.759
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.707,43	-3.000	-32.950	-2.950	-2.950	-2.950
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-503,54	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10,00	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.744,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-169,94	-150	-150	-150	-150	-150
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-279,83	-350	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-975,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-975,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-622,00	-3.919	-4.905	-4.905	-4.905	-4.905
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.839	-4.305	-4.305	-4.305	-4.305
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.080	-600	-600	-600	-600
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-622,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-150	-130	-130	-130	-130
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-150	-130	-130	-130	-130

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.588,21	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.588,21	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-9.157,91	-9.493	-9.870	-10.018	-10.168	-10.320
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.489,08	-27.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-21.181,08	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4242000	Aufwand für Energie	-308,00	-700	-700	-700	-700	-700
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584,81	-700	-700	-700	-700	-700
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-242,04	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-342,77	-400	-400	-400	-400	-400
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-5.920	-5.856	-5.856	-5.856	-5.856
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-5.920	-5.856	-5.856	-5.856	-5.856
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-300	-320	-320	-320	-320
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-300	-320	-320	-320	-320

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.049,31	-50.925	-80.552	0	-50.841	-51.133	-51.429
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-45.049,31	-50.925	-80.552	0	-50.841	-51.133	-51.429
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-45.049,31	-50.925	-80.552	0	-50.841	-51.133	-51.429

Haushaltsplan 2025

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 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2521 Archiv**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	273,10	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	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)	313,10	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-131.160,14	-118.585	-123.539	-125.392	-127.273	-129.182
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.079,01	-25.860	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
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	-274,39	-200	-650	-650	-650	-650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-146.513,54	-144.645	-148.889	-150.742	-152.623	-154.532
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-146.200,44	-144.445	-148.689	-150.542	-152.423	-154.332
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-206,00	-37.998	-37.895	-37.895	-37.895	-37.895
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-10	-10	-10	-10
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-206,00	-37.998	-37.905	-37.905	-37.905	-37.905
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-146.406,44	-182.443	-186.594	-188.447	-190.328	-192.237

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410002 Archiv

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273,10	200	200	200	200	200
3311000	Verwaltungsgebühren	273,10	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	40,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-131.160,14	-118.585	-123.539	-125.392	-127.273	-129.182
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.079,01	-25.860	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-841,71	-160	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-390,40	-100	-100	-100	-100	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.846,90	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274,39	-200	-650	-650	-650	-650
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-34,39	-100	-50	-50	-50	-50
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-100	-600	-600	-600	-600
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-206,00	-37.998	-37.895	-37.895	-37.895	-37.895
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-36.698	-37.295	-37.295	-37.295	-37.295
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-206,00	-1.300	-600	-600	-600	-600
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-10	-10	-10	-10
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2521 Archiv**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,10	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.512,85	-144.645	-148.889	0	-150.742	-152.623	-154.532
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-146.173,75	-144.445	-148.689	0	-150.542	-152.423	-154.332
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)	-146.173,75	-144.445	-148.689	0	-150.542	-152.423	-154.332

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630 Musikschulen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer
Kurzbeschreibung	Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Mitglied des Zweckverbandes Musikschule Südschwarzwald.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Die Umlage an die Musikschule Südschwarzwald ist getrennt in eine laufende Umlage und Investitionsumlage</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss: 240.000 € jährliche Umlage (Erhöhung wegen Verlustabdeckung) <ul style="list-style-type: none"> 14.000 € Mietkostenzuschuss 8.000 € Kooperationsvertrag 28.000 € Zuschüsse als Mietverrechnung für Benutzung städtischer Räume - Mietertrag i.H.v. 72.000 € für Nutzung städtischer Gebäude (wird teilweise als Zuschuss verrechnet)
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>263000 Musikschulen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</p> <p>10100008 Musikschulen</p>

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2630 Musikschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	51.764,28	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)	51.764,28	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	-99.977,13	-115.100	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-225.428,91	-250.000	-290.000	-270.000	-270.000	-270.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-929,10	-300	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-326.335,14	-366.800	-397.600	-377.600	-377.600	-377.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-274.570,86	-294.800	-325.600	-305.600	-305.600	-305.600
21	Erträge aus internen Leistungen	1.995,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.207	-13.621	-13.621	-13.621	-13.621
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.995,80	-13.407	-13.021	-13.021	-13.021	-13.021
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-272.575,06	-308.207	-338.621	-318.621	-318.621	-318.621

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100008 Musikschule Südschwarzwald

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.764,28	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3411000	Mieten und Pachten	51.764,28	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.977,13	-115.100	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.644,86	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-79.324,57	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4242000	Aufwand für Energie	-3.842,04	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	-11.326,31	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.810,70	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.022,64	-1.000	0	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-959,64	-600	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-46,37	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-225.428,91	-250.000	-290.000	-270.000	-270.000	-270.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-225.428,91	-250.000	-290.000	-270.000	-270.000	-270.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-929,10	-300	-600	-600	-600	-600
4431000	Bürobedarf	-370,39	0	0	0	0	0
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-558,71	-300	-600	-600	-600	-600
25	Erträge aus internen Leistungen	1.995,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	1.995,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.207	-13.621	-13.621	-13.621	-13.621
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-14.207	-13.621	-13.621	-13.621	-13.621
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2630 Musikschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.207,34	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.346,04	-365.400	-396.600	0	-376.600	-376.600	-376.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-256.138,70	-293.400	-324.600	0	-304.600	-304.600	-304.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.867,99	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)	-3.867,99	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-3.867,99	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-260.006,69	-293.400	-324.600	0	-304.600	-304.600	-304.600

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.496,15	35.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.200	600	200	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.039,46	251.000	259.000	259.000	259.000	259.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.980,28	9.150	6.150	6.150	6.150	6.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.641,84	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	241.157,73	299.900	329.200	328.600	328.200	328.100
12	Personalaufwendungen	-326.516,44	-349.304	-365.440	-370.920	-376.483	-382.130
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.958,36	-339.950	-353.750	-353.750	-353.750	-353.750
15	Abschreibungen	0,00	-12.700	-9.400	-8.900	-8.600	-8.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.105,75	-20.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-562.580,55	-722.704	-747.340	-752.320	-757.583	-763.230
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-321.422,82	-422.804	-418.140	-423.720	-429.383	-435.130
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.858,33	-324.896	-340.996	-340.996	-340.996	-340.996
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-370	-360	-360	-360	-360
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.858,33	-325.266	-341.356	-341.356	-341.356	-341.356
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-335.281,15	-748.070	-759.496	-765.076	-770.739	-776.486

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.690,83	298.500	328.000	0	328.000	328.000	328.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.585,62	-710.004	-737.940	0	-743.420	-748.983	-754.630
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-318.894,79	-411.504	-409.940	0	-415.420	-420.983	-426.630
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.785,00	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)	-1.785,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.785,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-320.679,79	-411.504	-409.940	0	-415.420	-420.983	-426.630

Haushaltsplan 2025

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: <ol style="list-style-type: none"> 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> <ul style="list-style-type: none"> - 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 betragen jeweils 20.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 271000 Volkshochschule Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10350000 Volkshochschule Waldshut-Tiengen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.486,15	35.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.200	600	200	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.348,94	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875,92	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.641,84	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	216.352,85	270.550	294.850	294.250	293.850	293.750
12	Personalaufwendungen	-164.630,65	-179.087	-185.479	-188.261	-191.085	-193.951
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.489,22	-239.050	-253.550	-253.550	-253.550	-253.550
15	Abschreibungen	0,00	-3.400	-600	-500	-200	-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	-8.440,32	-11.350	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-318.560,19	-432.887	-449.579	-452.261	-454.785	-457.651
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102.207,34	-162.337	-154.729	-158.011	-160.935	-163.901
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.537,33	-161.241	-171.460	-171.460	-171.460	-171.460
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.537,33	-161.261	-171.460	-171.460	-171.460	-171.460
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-115.744,67	-323.598	-326.189	-329.471	-332.395	-335.361

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10350000 Volkshochschule Waldshut-Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.486,15	35.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.242,45	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3141300	Zuweisung Land VHS	17.443,70	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.200	600	200	100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.400	1.200	600	200	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.348,94	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	153.348,94	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875,92	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
3421000	Erträge aus Verkauf	520,92	150	150	150	150	150
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.641,84	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.626,84	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	500	500	500	500	500
12&13	Personalaufwendungen summiert	-164.630,65	-179.087	-185.479	-188.261	-191.085	-193.951
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.489,22	-239.050	-253.550	-253.550	-253.550	-253.550
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-20.626,43	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4242000	Aufwand für Energie	-522,19	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	-2.761,70	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	0,00	-200	0	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	16,79	-350	-300	-300	-300	-300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-828,40	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-91.072,63	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300
4271003	Besondere Betriebsaufwendungen VHS	-11.423,60	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-14.560,60	-7.850	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.756,49	-13.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-953,97	-3.000	0	0	0	0
4275000	Lernmittel	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0,00	-3.400	-600	-500	-200	-200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.400	-600	-500	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.440,32	-11.350	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
4429100	Mitgliedsbeiträge	-2.839,23	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431000	Bürobedarf	-2.161,69	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-516,21	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-143,60	-200	-200	-200	-200	-200
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-436,88	-300	-450	-450	-450	-450
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-550,00	-800	-800	-800	-800	-800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10350000 Volkshochschule Waldshut-Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4441100	Umsatzsteuer	-1.792,71	0	-500	-500	-500	-500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.537,33	-161.241	-171.460	-171.460	-171.460	-171.460
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-147.041	-156.740	-156.740	-156.740	-156.740
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-640	-770	-770	-770	-770
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	0,00	-360	-450	-450	-450	-450
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-13.537,33	-13.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.027,42	269.150	293.650	0	293.650	293.650	293.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.783,38	-429.487	-448.979	0	-451.761	-454.585	-457.451
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-97.755,96	-160.337	-155.329	0	-158.111	-160.935	-163.801
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)	-97.755,96	-160.337	-155.329	0	-158.111	-160.935	-163.801

Haushaltsplan 2025

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 12.000 € Bibliothek Tiengen <u>Ergebnishaushalt:</u> - Medienanschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Lizenzen Online-Angebote, etc.) 12.000 € - Miete für Räumlichkeiten 28.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 272000 Bibliotheken Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10410003 Bibliothek Waldshut 10410004 Bibliothek Tiengen

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2720 Bibliotheken**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.010,00	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	22.690,52	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,36	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.804,88	29.350	34.350	34.350	34.350	34.350
12	Personalaufwendungen	-161.885,79	-170.217	-179.961	-182.659	-185.398	-188.179
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.469,14	-100.900	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
15	Abschreibungen	0,00	-9.300	-8.800	-8.400	-8.400	-8.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.665,43	-9.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-244.020,36	-289.817	-297.761	-300.059	-302.798	-305.579
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-219.215,48	-260.467	-263.411	-265.709	-268.448	-271.229
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-321,00	-163.655	-169.536	-169.536	-169.536	-169.536
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-350	-360	-360	-360	-360
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-321,00	-164.005	-169.896	-169.896	-169.896	-169.896
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-219.536,48	-424.472	-433.307	-435.605	-438.344	-441.125

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410003 Bibliothek Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	1.010,00	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.010,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.882,20	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	15.882,20	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,36	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3421000	Erträge aus Verkauf	1.104,36	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
3591100	Anderer sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
12&13	Personalaufwendungen summiert	-116.703,90	-122.459	-128.960	-130.894	-132.857	-134.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.841,95	-55.750	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.679,74	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-248,91	-2.000	-250	-250	-250	-250
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-42,94	-1.000	-800	-800	-800	-800
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.941,08	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4242000	Aufwand für Energie	-651,05	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4243000	Aufwand für Heizung	-3.377,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	164,37	-200	-200	-200	-200	-200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.540,93	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-752,28	-450	-450	-450	-450	-450
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-101,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.251,55	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-11.419,34	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	Abschreibungen	0,00	-9.200	-8.800	-8.400	-8.400	-8.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.200	-8.800	-8.400	-8.400	-8.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.633,28	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431000	Bürobedarf	-920,16	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-370,64	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-336,80	-400	-400	-400	-400	-400
4441100	Umsatzsteuer	-5,68	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-321,00	-124.249	-127.354	-127.354	-127.354	-127.354
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-62.509	-65.644	-65.644	-65.644	-65.644
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-321,00	-540	-600	-600	-600	-600
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	0,00	-61.200	-61.110	-61.110	-61.110	-61.110
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410004 Bibliothek Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.808,32	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	6.808,32	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-45.181,89	-47.758	-51.001	-51.765	-52.541	-53.329
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.627,19	-45.150	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-45,58	-150	-100	-100	-100	-100
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-26.586,62	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4242000	Aufwand für Energie	-716,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-680,69	0	0	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-60,00	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.537,90	-12.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.105,59	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.366,82	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431000	Bürobedarf	-261,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-476,95	-600	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-39.406	-42.182	-42.182	-42.182	-42.182
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-39.186	-41.942	-41.942	-41.942	-41.942
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-220	-240	-240	-240	-240
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-10	-10	-10	-10
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2720 Bibliotheken**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.663,41	29.350	34.350	0	34.350	34.350	34.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.802,24	-280.517	-288.961	0	-291.659	-294.398	-297.179
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-221.138,83	-251.167	-254.611	0	-257.309	-260.048	-262.829
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.785,00	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)	-1.785,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.785,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-222.923,83	-251.167	-254.611	0	-257.309	-260.048	-262.829

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810 Sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Person	Kulturamtsleiterin Frau Simon
Kurzbeschreibung	Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen zur Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes. Förderung der Kultur durch institutionelle oder Projektförderung, damit ein allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot ermöglicht wird. Veranstalten der Heimatfeste Chilbi und Schwyzertag. Verleihung von Kulturpreisen.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Kulturveranstaltungen <u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kulturveranstaltungen: Erträge 70.000 € Aufwendungen 215.000 € - Städtepartnerschaft wird ab 2025 durch das Kulturamt betreut: 20.000 € - Stadtscheuer Sanierung Fassade und Heizkörper 20.000 € <p>Kulturförderung <u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudeunterhalt: 50.000 € jeweils für Sanierungen Oberes und Unteres Tor - Zuweisung Gebäudesanierung: 102.000 € - Miete 65.000 € - Räume Schloss Tiengen f. kulturelle Vereine - Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschüsse aus Kulturförderkonzept 14.500 € Zuschüsse für Vereine und Projekte 24.500 € Zuschüsse für Blasmusik-Dirigenten 34.000 € Mietverrechnung Kornhaus 90.500 € sonstige Zuschüsse 5.000 € - Ausfallbürgschaft aus Kulturförderkonzept 9.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von Kunstgegenständen 4.500 € <p>Chilbi</p> <ul style="list-style-type: none"> - städtische Aufwendungen 21.000 € - Zuschuss Heimatabend 34.000 € (Erhöhung um 4.000 € lt. Beschluss GR vom 24.04.2023) - Zuschuss für Werbung 21.000 € (Erhöhung um 12.000 € lt. Beschluss GR vom 24.04.2023) - Leistungen Baubetriebshof und Gärtnerei 19.250 € <p>Schwyzertag</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss 46.000 € (Erhöhung um 12.000 € lt. Beschluss GR 14.11.2022) - Leistungen Baubetriebshof und Gärtnerei 16.800 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 281000 Sonstige Kulturpflege</p> <p>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10410005 Kulturveranstaltungen 10410006 Kulturförderung und Kulturpflege 10410007 Chilbi 10410008 Schwyzertag</p>

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.208,04	107.000	107.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.699,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.574,52	14.500	13.500	12.500	12.500	12.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.088,21	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	75,63	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.645,40	183.300	192.300	89.300	89.300	89.300
12	Personalaufwendungen	-190.913,42	-200.868	-209.016	-212.151	-215.333	-218.562
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.188,85	-753.670	-546.200	-423.200	-423.200	-423.200
15	Abschreibungen	0,00	-21.700	-15.450	-15.500	-14.800	-6.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-161.031,64	-264.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.014,48	-27.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-796.148,39	-1.268.638	-1.069.966	-950.151	-952.633	-947.262
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-706.502,99	-1.085.338	-877.666	-860.851	-863.333	-857.962
21	Erträge aus internen Leistungen	80,00	500	200	200	200	200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.372,94	-249.297	-250.540	-250.540	-250.540	-250.540
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.900	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-84.292,94	-252.697	-254.660	-254.660	-254.660	-254.660
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-790.795,93	-1.338.035	-1.132.326	-1.115.511	-1.117.993	-1.112.622

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410005 Kulturveranstaltungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	1.208,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	1.208,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.755,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	45.755,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.582,44	14.500	12.000	11.000	11.000	11.000
3411000	Mieten und Pachten	5.604,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3421000	Erträge aus Verkauf	20.485,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.493,10	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3461200	Sponsoring	0,00	0	1.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	75,63	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	75,63	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-163.439,69	-172.389	-179.407	-182.098	-184.830	-187.603
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.989,87	-250.750	-308.100	-285.100	-285.100	-285.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.491,44	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-113,12	-100	-50	-50	-50	-50
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.507,21	-2.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-10.081,56	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-1.515,66	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.598,14	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Heizung	-15.532,50	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-555,35	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.146,64	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.550,88	-2.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-783,52	-600	-750	-750	-750	-750
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.485,77	-1.000	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-216.594,24	-200.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
4271004	Besondere Betriebsaufw. - Städtepartnerschaften	0,00	0	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.674,37	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.359,47	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-16.500	-950	-1.000	-900	-200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-900	-750	-800	-700	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-15.400	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.504,35	-13.300	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.170,39	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	-100	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-20,25	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410005 Kulturveranstaltungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.468,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-734,29	-500	-800	-800	-800	-800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.980,32	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441100	Umsatzsteuer	-8.130,75	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	Erträge aus Internen Leistungen	80,00	500	200	200	200	200
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	80,00	500	200	200	200	200
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-19.696,94	-114.840	-117.616	-117.616	-117.616	-117.616
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-93.070	-96.946	-96.946	-96.946	-96.946
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-17.909,94	-16.250	-19.430	-19.430	-19.430	-19.430
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.140,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-646,50	-5.520	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.200	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.200	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410006 Kulturförderung und Kulturpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	102.000	102.000	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	102.000	102.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,80	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	1.693,80	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-9.157,91	-9.493	-9.870	-10.018	-10.168	-10.320
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.031,72	-482.920	-217.100	-117.100	-117.100	-117.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-350.000	-100.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.881,50	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.907,30	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-63.567,87	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4242000	Aufwand für Energie	-3.264,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4243000	Aufwand für Heizung	-17.698,08	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	615,20	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-475,39	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.048,37	-3.220	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-32,98	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.875,08	0	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.864,99	-28.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-30,92	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-5.200	-14.500	-14.500	-13.900	-6.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.900	-1.500	-1.500	-900	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-3.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Transferaufwendungen	-60.031,64	-163.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.031,64	-163.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.510,13	-14.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
4429100	Mitgliedsbeiträge	-1.061,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431000	Bürobedarf	-126,08	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-260,75	-100	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.100,18	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4483000	Aufw.a.d.Inspr.v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	-5.961,57	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.794,06	-89.814	-82.259	-82.259	-82.259	-82.259
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-63.614	-50.539	-50.539	-50.539	-50.539
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-36.831,56	-26.000	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-283,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-679,00	-200	-620	-620	-620	-620
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.700	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.700	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410007 Chilbi

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,28	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,28	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12&13	Personalaufwendungen summiert	-9.157,91	-9.493	-9.869	-10.017	-10.167	-10.319
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.962,32	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.962,32	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	Transferaufwendungen	-55.000,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.000,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.227,86	-24.808	-28.051	-28.051	-28.051	-28.051
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.898	-4.941	-4.941	-4.941	-4.941
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-11.924,86	-17.660	-20.330	-20.330	-20.330	-20.330
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-1.303,00	-2.250	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410008 Schwyzertag

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12&13	Personalaufwendungen summiert	-9.157,91	-9.493	-9.870	-10.018	-10.168	-10.320
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	-13.361,58	-19.835	-22.614	-22.614	-22.614	-22.614
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.465	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-12.715,08	-16.040	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-646,50	-1.330	-990	-990	-990	-990

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.451,43	181.500	190.500	0	87.500	87.500	87.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.974,78	-1.246.938	-1.054.516	0	-934.651	-937.833	-941.062
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-711.523,35	-1.065.438	-864.016	0	-847.151	-850.333	-853.562
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.187,74	-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	-26.626,00	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)	-33.813,74	-4.500	-4.500	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-33.813,74	-4.500	-4.500	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-745.337,09	-1.069.938	-868.516	0	-847.151	-850.333	-853.562

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-3.067,45	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
15	Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.471,46	-1.500	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)	-4.538,91	-8.450	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.538,91	-8.450	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.255,00	-3.615	-3.847	-3.847	-3.847	-3.847
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-800	-880	-880	-880	-880
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.255,00	-4.415	-4.727	-4.727	-4.727	-4.727
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.793,91	-12.865	-11.377	-11.377	-11.377	-11.377

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100009 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.067,45	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-234,19	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.083,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-968,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-123,64	-150	-150	-150	-150	-150
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-656,95	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Transferaufwendungen	-1.471,46	-1.500	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.471,46	-1.500	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.255,00	-3.615	-3.847	-3.847	-3.847	-3.847
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-845	-837	-837	-837	-837
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-941,00	-2.170	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-314,00	-600	-620	-620	-620	-620
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-800	-880	-880	-880	-880
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-800	-880	-880	-880	-880

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.004,20	-6.150	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-5.004,20	-6.150	-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	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)	-5.004,20	-6.150	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650

Teilhaushalt 5

Bauen, Natur, Wirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
51	Räumliche Planung und Entwicklung	386
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	388
5111	Vermessung und Gutachterausschuss	393
52	Bauen und Wohnen	399
5210	Bauordnung	401
5220	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	406
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	412
53	Ver- und Entsorgung	416
5310	Elektrizitätsversorgung	418
5320	Gasversorgung	422
5350	Kombinierte Versorgung	426
5360	Telekommunikationseinrichtungen	431
5380	Abwasserbeseitigung	436
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	441
5410	Gemeindestraßen	443
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	454
5460	Parkierungseinrichtungen	460
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	472
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	477
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	481
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	483
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	490
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	494
5550	Forstwirtschaft	500
57	Wirtschaft und Tourismus	506
5710	Wirtschaftsförderung	508
573006	Märkte	512
573008	Festhallen	516
5750	Tourismus	535

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 2025

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH5 Bauen, Natur und Wirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.042,27	334.225	329.325	329.325	329.325	329.325
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	805.800	847.800	889.100	910.800	942.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.701.194,69	1.626.050	1.728.700	1.678.700	1.678.700	1.678.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914.297,77	1.653.175	2.041.511	1.791.511	1.791.511	1.791.511
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.073,95	458.616	471.292	461.292	440.492	440.492
8	Zinsen und ähnliche Erträge	44.562,78	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.254.537,13	1.111.650	1.126.650	1.126.650	1.126.650	1.126.650
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.729.708,59	6.074.516	6.590.278	6.321.578	6.322.478	6.354.578
12	Personalaufwendungen	-2.762.581,57	-2.730.175	-2.799.439	-2.841.430	-2.884.052	-2.927.316
13	Versorgungsaufwendungen	-63.679,59	-63.680	-63.680	-64.635	-65.607	-66.590
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.251.978,30	-5.439.465	-4.995.751	-4.309.751	-4.107.751	-3.892.751
15	Abschreibungen	0,00	-1.876.000	-1.932.800	-2.033.900	-2.045.100	-1.814.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-213.889,98	-290.000	-297.100	-297.100	-297.100	-297.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059.991,45	-785.420	-916.510	-908.510	-888.510	-888.510
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.352.120,89	-11.184.740	-11.005.280	-10.455.326	-10.288.120	-9.886.967
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.622.412,30	-5.110.224	-4.415.002	-4.133.748	-3.965.642	-3.532.389
21	Erträge aus internen Leistungen	4.342,03	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.926.419,47	-5.519.106	-5.847.720	-5.847.720	-5.847.720	-5.847.720
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-506.630	-553.380	-569.210	-579.330	-583.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.922.077,44	-6.023.336	-6.397.800	-6.413.630	-6.423.750	-6.428.320
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.544.489,74	-11.133.560	-10.812.802	-10.547.378	-10.389.392	-9.960.709

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH5 Bauen, Natur und Wirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.092.138,79	5.268.716	5.742.478	0	5.432.478	5.411.678	5.411.678
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.185.681,82	-9.308.740	-9.072.480	0	-8.421.426	-8.243.020	-8.072.267
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-2.093.543,03	-4.040.024	-3.330.002	0	-2.988.948	-2.831.342	-2.660.589
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.648,70	1.829.574	3.661.783	0	517.435	1.158.283	270.000
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	1.180.000	1.364.100	0	25.000	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.516.573,70	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.738.222,40	4.609.574	6.625.883	0	542.435	1.158.283	270.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.303,79	-58.000	-151.000	0	-45.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.754.248,16	-2.475.000	-3.100.000	-4.659.000	-3.369.000	-2.007.000	-500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.387,02	-175.600	-333.900	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.154.573,70	0	-500.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-442.548,45	0	-2.340.000	-2.502.000	-834.000	-1.515.060	-834.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.448.061,12	-2.708.600	-6.424.900	-7.161.000	-4.248.000	-3.527.060	-1.339.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.709.838,72	1.900.974	200.983	-7.161.000	-3.705.565	-2.368.777	-1.069.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-4.803.381,75	-2.139.050	-3.129.019	-7.161.000	-6.694.513	-5.200.119	-3.729.589

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.262,03	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	57.514,67	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.377,00	405.120	410.800	410.800	390.000	390.000
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)	451.153,70	446.120	470.800	470.800	450.000	450.000
12	Personalaufwendungen	-437.354,77	-680.460	-694.372	-704.788	-715.360	-726.089
13	Versorgungsaufwendungen	-24.740,79	-24.741	-24.741	-25.112	-25.489	-25.871
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.819,31	-574.750	-578.000	-78.000	-78.000	-78.000
15	Abschreibungen	0,00	-4.000	-1.800	-2.100	-2.000	-1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.209,64	-355.350	-375.900	-367.900	-347.900	-347.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-941.124,51	-1.639.301	-1.674.813	-1.177.900	-1.168.749	-1.179.460
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-489.970,81	-1.193.181	-1.204.013	-707.100	-718.749	-729.460
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-209.783	-210.796	-210.796	-210.796	-210.796
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-120	-160	-160	-160	-160
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-209.903	-210.956	-210.956	-210.956	-210.956
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-489.970,81	-1.403.084	-1.414.969	-918.056	-929.705	-940.416

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.489,93	446.120	470.800	0	470.800	450.000	450.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.442,00	-1.635.301	-1.673.013	0	-1.175.800	-1.166.749	-1.177.860
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-404.952,07	-1.189.181	-1.202.213	0	-705.000	-716.749	-727.860
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	-10.444,73	-20.000	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-563,96	-3.500	-2.700	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.008,69	-23.500	-22.700	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-11.008,69	-23.500	-22.700	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-415.960,76	-1.212.681	-1.224.913	0	-705.000	-716.749	-727.860

Haushaltsplan 2025

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	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stadtentwicklung 2. Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung 3. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 4. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung 5. Verkehrsentwicklungsplan 6. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 7. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 8. Städtebauliche Verträge 9. Planungs- und Gestaltungsberatung 10. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planungskosten: 10.+11. Änderung Flächennutzungsplan 60.000 € - Erstattungen von Gemeinden 20.800 € <ul style="list-style-type: none"> Hausacker Oberalpfen 60.000 € Lärmschutzkonzept 10.000 € Abrechnung Beiträge Erschließung Homburg 29.000 € Konzept Stadtentwicklung 20.000 € Allgemeine Planungskosten und Beratungskosten 29.000 € - Entsorgungskosten Klettgau-Carree 500.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <p>Die einzelnen Maßnahmen der Sanierungsprogramme Waldshut und Tiengen sind bei den entsprechenden Fachprodukten zu veranschlagen.</p> <p>Hier ein Gesamtüberblick über die Investitionen der Sanierungsprogramme</p> <p>1. Sanierungsprogramm Tiengen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Kosten 10.000 € - Weihermattstr. 55.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen) - Brühlgasse 507.000 € in 2026-2027 (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen) - Zuweisung: 304.500 € - Heckerstr. 450.000 € in 2027-2028 (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen) - Zuweisung: 270.000 € - Untere Hauptstr. 100.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen) und 1.300.000 in 2026-2028 Zuweisung: 480.000 € - Zuweisung Untere Hauptstr. 500.000 € (aufgeteilt in 2024 und 2026) - Sanierung Rathaus Tiengen (unter Produkt 112400 Gebäudemanagement) <p>2. Sanierungsprogramm Waldshut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Kosten 10.000 € - Rheinstr. 500.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen) und 1.800.000 in 2026-2028 Zuweisung: 735.000 € - Sanierungen Oberes und Unteres Tor 100.000 € (unter Produkt 281000 Kultur) - Zuweisung: 102.000 € - Sanierung Rathaus Waldshut (unter Produkt 112400 Gebäudemanagement)
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</p> <p>10620000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</p>

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.262,03	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	9.285,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.696,00	22.000	40.800	40.800	20.000	20.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.243,03	31.000	50.800	50.800	30.000	30.000
12	Personalaufwendungen	-179.542,86	-363.090	-376.071	-381.713	-387.439	-393.250
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.741	-24.741	-25.112	-25.489	-25.871
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.759,82	-508.250	-509.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.858,43	-208.550	-215.200	-207.200	-187.200	-187.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-427.161,11	-1.104.731	-1.125.612	-623.625	-609.728	-615.921
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-387.918,08	-1.073.731	-1.074.812	-572.825	-579.728	-585.921
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-194.421	-195.933	-195.933	-195.933	-195.933
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-70	-90	-90	-90	-90
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-194.491	-196.023	-196.023	-196.023	-196.023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-387.918,08	-1.268.222	-1.270.835	-768.848	-775.751	-781.944

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10620000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.262,03	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.262,03	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.285,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3311000	Verwaltungsgebühren	9.285,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.696,00	22.000	40.800	40.800	20.000	20.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.800	20.800	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	12.696,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-204.283,23	-387.831	-400.812	-406.825	-412.928	-419.121
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.573,83	-508.250	-509.500	-9.500	-9.500	-9.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-539,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-722,80	-250	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.415,50	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.896,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.983,60	-208.550	-215.200	-207.200	-187.200	-187.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.252,68	0	0	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-209.859,40	-200.000	-208.000	-200.000	-180.000	-180.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431000	Bürobedarf	-3.778,35	-6.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-2.793,05	0	0	0	0	0
4441100	Umsatzsteuer	-153,96	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.846,16	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-198,00	-194.421	-195.933	-195.933	-195.933	-195.933
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-194.421	-195.933	-195.933	-195.933	-195.933
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-198,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-70	-90	-90	-90	-90
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-70	-90	-90	-90	-90

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.571,03	31.000	50.800	0	50.800	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.894,41	-1.104.631	-1.125.512	0	-623.525	-609.628	-615.821
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-322.323,38	-1.073.631	-1.074.712	0	-572.725	-579.628	-585.821
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	-10.444,73	-20.000	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.444,73	-20.000	-20.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-10.444,73	-20.000	-20.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-332.768,11	-1.093.631	-1.094.712	0	-572.725	-579.628	-585.821

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen die Aufgaben des Gutachterausschusses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung 2. Ermittlung Bodenrichtwerte 3. Erstellung von Gutachten <p>Ab 2021 ist ein gemeinsamer Gutachterausschuss für mehrere umliegenden Gemeinden bei der Stadt Waldshut-Tiengen eingerichtet worden. Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen werden durch Kostenerstattungen der teilnehmenden Gemeinden gedeckt.</p> <p>Zur Darstellung des Gutachterausschusses sind folgende Kostenstellen eingerichtet: 10600000 Vermessung und Gutachterausschuss Stadt Waldshut-Tiengen (Darstellung der Beteiligung der Stadt am gemeinsamen Gutachterausschuss) 10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss</p>
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Vermessung und Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u> - Erstattung an Gemeinsamer Gutachterausschuss 110.000 €</p> <p>Gemeinsamer Gutachterausschuss</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u> - Erstattung von Mitgliedskommunen 360.000 €</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Smartboard 2.700 €</p>
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 511100 Vermessung und Gutachterausschuss</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10600000 Vermessung und Gutachterausschuss 10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss</p>

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	48.229,67	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.681,00	383.120	370.000	370.000	370.000	370.000
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)	411.910,67	415.120	420.000	420.000	420.000	420.000
12	Personalaufwendungen	-257.811,91	-317.370	-318.301	-323.075	-327.921	-332.839
13	Versorgungsaufwendungen	-24.740,79	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.059,49	-66.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
15	Abschreibungen	0,00	-3.900	-1.700	-2.000	-1.900	-1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.351,21	-146.800	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-513.963,40	-534.570	-549.201	-554.275	-559.021	-563.539
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102.052,73	-119.450	-129.201	-134.275	-139.021	-143.539
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.362	-14.863	-14.863	-14.863	-14.863
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-70	-70	-70	-70
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.412	-14.933	-14.933	-14.933	-14.933
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-102.052,73	-134.862	-144.134	-149.208	-153.954	-158.472

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600000 Vermessung und Gutachterausschuss - Waldshut-Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.538,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.538,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-4.967,92	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.744,54	-1.800	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.744,54	-1.800	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.223,13	-118.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.473,67	0	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-106.749,46	-118.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-14.572	-13.953	-13.953	-13.953	-13.953
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-14.572	-13.953	-13.953	-13.953	-13.953

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.229,67	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3311000	Verwaltungsgebühren	48.229,67	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.142,44	383.120	360.000	360.000	360.000	360.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	354.142,44	383.120	360.000	360.000	360.000	360.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-252.843,99	-317.370	-318.301	-323.075	-327.921	-332.839
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.500,94	-64.700	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-130,90	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-4.134,17	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-26.067,37	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4242000	Aufwand für Energie	-455,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.318,52	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-539,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.575,40	-8.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-15.279,25	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	Abschreibungen	0,00	-3.900	-1.700	-2.000	-1.900	-1.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-3.000	-900	-900	-900	-500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-900	-800	-1.100	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.216,04	-28.800	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.497,62	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.722,08	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4431000	Bürobedarf	-1.262,71	-5.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-703,79	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-290,48	0	0	0	0	0
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-35.739,36	-18.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-790	-910	-910	-910	-910
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-380	-385	-385	-385	-385
4811300	Aufwendungen für Gärtnereleistungen	0,00	-410	-525	-525	-525	-525
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-70	-70	-70	-70
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-70	-70	-70	-70

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.918,90	415.120	420.000	0	420.000	420.000	420.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.547,59	-530.670	-547.501	0	-552.275	-557.121	-562.039
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-82.628,69	-115.550	-127.501	0	-132.275	-137.121	-142.039
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	-563,96	-3.500	-2.700	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-563,96	-3.500	-2.700	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-563,96	-3.500	-2.700	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-83.192,65	-119.050	-130.201	0	-132.275	-137.121	-142.039

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.304,15	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	9.400	9.400	9.400	9.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.271,23	370.000	410.000	360.000	360.000	360.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571.874,78	540.000	820.000	570.000	570.000	570.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.229,91	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5,09	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	859.225,34	928.500	1.243.900	943.900	943.900	943.900
12	Personalaufwendungen	-470.858,80	-643.551	-659.338	-669.226	-679.264	-689.452
13	Versorgungsaufwendungen	-7.310,46	-7.310	-7.310	-7.420	-7.532	-7.644
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.271,22	-1.000.750	-746.400	-473.400	-453.400	-453.400
15	Abschreibungen	0,00	-157.500	-165.100	-172.600	-171.000	-170.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.295,33	-34.050	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.161.735,81	-1.843.161	-1.662.448	-1.406.946	-1.395.496	-1.405.496
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-302.510,47	-914.661	-418.548	-463.046	-451.596	-461.596
21	Erträge aus internen Leistungen	2.339,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.873,65	-349.385	-343.256	-343.256	-343.256	-343.256
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-39.030	-41.490	-46.150	-46.150	-46.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.533,82	-386.515	-382.846	-387.506	-387.506	-387.506
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-322.044,29	-1.301.176	-801.394	-850.552	-839.102	-849.102

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.763,11	912.000	1.234.500	0	934.500	934.500	934.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.142.983,11	-1.685.661	-1.497.348	0	-1.234.346	-1.224.496	-1.234.796
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-307.220,00	-773.661	-262.848	0	-299.846	-289.996	-300.296
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.140.000	1.315.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.140.000	1.315.000	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	-560.000	-1.092.000	-1.092.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.010,35	-4.000	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)	-3.010,35	-4.000	-560.000	-1.092.000	-1.092.000	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-3.010,35	1.136.000	755.000	-1.092.000	-1.092.000	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-310.230,35	362.339	492.152	-1.092.000	-1.391.846	-289.996	-300.296

Haushaltsplan 2025

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: <ol style="list-style-type: none"> 1. Erteilung von Bauvorbescheide 2. planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidungen über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen 3. Aufgaben im Rahmen des Kenntnissgabeverfahren 4. Baukontrolle, Bauabnahme 	
Maßnahmen	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 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.304,15	2.000	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	175.004,15	260.000	310.000	260.000	260.000	260.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,74	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)	180.944,04	262.000	314.500	264.500	264.500	264.500
12	Personalaufwendungen	-138.960,39	-223.641	-230.236	-233.688	-237.193	-240.750
13	Versorgungsaufwendungen	-3.655,23	-3.655	-3.655	-3.710	-3.766	-3.822
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.178,61	-28.050	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-900	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.958,65	-23.450	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-205.752,88	-279.796	-321.591	-324.698	-328.259	-331.872
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.808,84	-17.796	-7.091	-60.198	-63.759	-67.372
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-661,50	-77.701	-81.178	-81.178	-81.178	-81.178
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-661,50	-77.731	-81.208	-81.208	-81.208	-81.208
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.470,34	-95.527	-88.299	-141.406	-144.967	-148.580

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10630000 Bauordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.304,15	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.304,15	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.004,15	260.000	310.000	260.000	260.000	260.000
3311000	Verwaltungsgebühren	175.004,15	260.000	310.000	260.000	260.000	260.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,74	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	1.635,74	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-142.615,62	-227.296	-233.891	-237.398	-240.959	-244.572
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.178,61	-28.050	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-12.295,80	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-282,04	-50	-100	-100	-100	-100
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.506,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.094,02	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-900	-500	-500	-500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	-900	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.441,29	-23.450	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-32.556,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-7.100,03	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.071,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-2.017,65	-15.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.696,15	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-661,50	-77.701	-81.178	-81.178	-81.178	-81.178
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-77.161	-80.528	-80.528	-80.528	-80.528
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-661,50	-540	-650	-650	-650	-650
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.585,48	262.000	314.500	0	264.500	264.500	264.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.107,77	-278.796	-320.691	0	-324.198	-327.759	-331.372
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-30.522,29	-16.796	-6.191	0	-59.698	-63.259	-66.872
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	-3.010,35	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)	-3.010,35	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-3.010,35	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-33.532,64	-16.796	-6.191	0	-59.698	-63.259	-66.872

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen Wohngebäuden zur Obdachlosenunterbringung und Vermietung 2. Förderung des Baus von Wohneigentum ("Kinderrabatt"). Die Stadt Waldshut-Tiengen besitzt 125 Mietwohnungen im gesamten Stadtgebiet.
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Mieterträge 570.000 € - Gebühren Obdachlosenunterbringung 100.000 € - Gebäudeunterhalt: 250.000 € Sanierungen Kaitlestr. nach Brand - Erstattung Versicherung 250.000 € <u>Finanzhaushalt</u> - Sanierung Badstr. 44 (Fenster,Dach,Lüftung,Fassade): 200.000 € - 2026: 560.000 € - Sanierung Schmitzingerstr. 65/67 (Fenster,Dach,Lüftung,Fassade): 360.000 € - 2026: 532.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 522000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	9.400	9.400	9.400	9.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.267,08	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570.239,04	540.000	820.000	570.000	570.000	570.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.229,91	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5,09	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	678.281,30	666.500	929.400	679.400	679.400	679.400
12	Personalaufwendungen	-192.935,99	-195.484	-197.953	-200.923	-203.937	-206.996
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.092,61	-972.700	-733.300	-460.300	-440.300	-440.300
15	Abschreibungen	0,00	-156.500	-164.200	-172.100	-170.500	-170.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.136,68	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-813.165,28	-1.335.284	-1.106.053	-843.923	-825.337	-828.096
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-134.883,98	-668.784	-176.653	-164.523	-145.937	-148.696
21	Erträge aus internen Leistungen	2.339,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.212,15	-200.672	-189.336	-189.336	-189.336	-189.336
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-39.000	-41.460	-46.120	-46.120	-46.120
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.872,32	-237.772	-228.896	-233.556	-233.556	-233.556
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-153.756,30	-906.556	-405.549	-398.079	-379.493	-382.252

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	9.400	9.400	9.400	9.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	16.500	9.400	9.400	9.400	9.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.267,08	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	111.267,08	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571.395,41	540.000	820.000	570.000	570.000	570.000
3411000	Mieten und Pachten	569.395,41	540.000	570.000	570.000	570.000	570.000
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	2.000,00	0	250.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.229,91	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.229,91	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5,09	0	0	0	0	0
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	5,09	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-192.935,99	-195.484	-197.953	-200.923	-203.937	-206.996
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.405,59	-972.700	-733.300	-460.300	-440.300	-440.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-165.365,67	-533.500	-268.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-58.984,90	0	0	0	0	0
4211099	Allgemeiner Bauunterhalt Wohngebäude	-5.568,93	-5.000	-5.000	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.268,95	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-53.257,29	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4242000	Aufwand für Energie	-31.718,15	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4243000	Aufwand für Heizung	-173.966,32	-200.000	-200.000	-200.000	-180.000	-180.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-78.018,43	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-8.522,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-27.261,31	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.999,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.850,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-1.327,36	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.892,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-1.837,49	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-65,00	-300	-300	-300	-300	-300
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-6.501,14	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-156.500	-164.200	-172.100	-170.500	-170.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-136.400	-142.000	-153.000	-153.000	-153.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.400	-4.400	-1.500	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-700	-800	-600	-500	-200
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.136,68	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4431000	Bürobedarf	-282,03	-100	-100	-100	-100	-100
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.289,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-8.565,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	Erträge aus internen Leistungen	2.339,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	2.339,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.989,15	-200.672	-189.336	-189.336	-189.336	-189.336
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-200.132	-188.686	-188.686	-188.686	-188.686
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-679,00	-540	-650	-650	-650	-650
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-94,50	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-12.699,40	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-6.516,25	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-39.000	-41.460	-46.120	-46.120	-46.120
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-39.000	-41.460	-46.120	-46.120	-46.120

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.177,63	650.000	920.000	0	670.000	670.000	670.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.057,71	-1.178.784	-941.853	0	-671.823	-654.837	-657.896
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-133.880,08	-528.784	-21.853	0	-1.823	15.163	12.104
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.140.000	1.315.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.140.000	1.315.000	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	-560.000	-1.092.000	-1.092.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000	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	-4.000	-560.000	-1.092.000	-1.092.000	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	1.136.000	755.000	-1.092.000	-1.092.000	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-133.880,08	607.216	733.147	-1.092.000	-1.093.823	15.163	12.104

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195220-01 Wohngebäude (Obdachlosen- Anschlussunterbringung)			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195220-02 Fahrzeug Hausmeister			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
1225220-01 Erschließung Homburg: Kinderrabatt			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
1235220-01 Veräußerung Gebäude Waldshut	1.140.000	1.140.000	0,00	0,00	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.140.000	1.140.000	0,00	0,00	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0
1255220-01 Veräußerung Gebäude Schmitzingen	175.000	0	0,00	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	175.000	0	0,00	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
1255220-02 Schmitzinger Str. 65/67: Sanierung Wohnhaus	-892.000	0	0,00	0,00	0	-360.000	-532.000	-532.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-892.000	0	0,00	0,00	0	-360.000	-532.000	-532.000	0	0	0	0
1255220-03 Badstr. 44: Sanierung Wohnhaus	-760.000	0	0,00	0,00	0	-200.000	-560.000	-560.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-760.000	0	0,00	0,00	0	-200.000	-560.000	-560.000	0	0	0	0
1995220-01 Wohnungsbauförderung an Privat			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
1995220-02 Wohnungsbau - Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-337.000	1.140.000	0,00	0,00	1.136.000	755.000	-1.092.000	-1.092.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-138.962,42	-224.426	-231.149	-234.615	-238.134	-241.706
13	Versorgungsaufwendungen	-3.655,23	-3.655	-3.655	-3.710	-3.766	-3.822
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	-200,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.817,65	-228.081	-234.804	-238.325	-241.900	-245.528
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-142.817,65	-228.081	-234.804	-238.325	-241.900	-245.528
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-71.012	-72.742	-72.742	-72.742	-72.742
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-71.012	-72.742	-72.742	-72.742	-72.742
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-142.817,65	-299.093	-307.546	-311.067	-314.642	-318.270

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10630001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12&13	Personalaufwendungen summiert	-142.617,65	-228.081	-234.804	-238.325	-241.900	-245.528
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-71.012	-72.742	-72.742	-72.742	-72.742
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-71.012	-72.742	-72.742	-72.742	-72.742

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.817,63	-228.081	-234.804	0	-238.325	-241.900	-245.528
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-142.817,63	-228.081	-234.804	0	-238.325	-241.900	-245.528
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-142.817,63	-228.081	-234.804	0	-238.325	-241.900	-245.528

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	21.900	44.400	44.400	44.400	44.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	44.562,78	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.105.087,79	1.111.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.149.650,57	1.217.900	1.215.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400
12	Personalaufwendungen	-687.903,90	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.807,89	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-86.900	-113.000	-114.000	-114.000	-114.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.130,07	-65.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-705.841,86	-152.400	-188.500	-189.500	-189.500	-189.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	443.808,71	1.065.500	1.026.900	1.025.900	1.025.900	1.025.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.786,50	-25.577	-20.114	-20.114	-20.114	-20.114
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-74.100	-89.310	-89.310	-89.310	-89.310
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.786,50	-99.677	-109.424	-109.424	-109.424	-109.424
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	439.022,21	965.823	917.476	916.476	916.476	916.476

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.704,56	1.196.000	1.171.000	0	1.171.000	1.171.000	1.171.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.841,86	-65.500	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	602.862,70	1.130.500	1.095.500	0	1.095.500	1.095.500	1.095.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.507,12	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	1.514.573,70	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.725.080,82	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	-30.000	-40.000	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	-2.154.573,70	0	-500.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-442.548,45	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)	-2.597.122,15	-30.000	-540.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-872.041,33	-30.000	-540.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-269.178,63	1.100.500	555.500	0	1.095.500	1.095.500	1.095.500

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347,96	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-347,96	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-347,96	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.143	-6.083	-6.083	-6.083	-6.083
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.143	-6.083	-6.083	-6.083	-6.083
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-347,96	-55.643	-55.583	-55.583	-55.583	-55.583

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200004 Elektrizitätsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3511000	Konzessionsabgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347,96	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-347,96	-500	-500	-500	-500	-500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.143	-6.083	-6.083	-6.083	-6.083
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-6.143	-6.083	-6.083	-6.083	-6.083

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347,96	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-347,96	-49.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-347,96	-49.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500

Haushaltsplan 2025

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 75.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 532000 Gasversorgung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200005 Gasversorgung

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5320 Gasversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	73.600,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.600,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	-8.622,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.622,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	64.977,89	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-608	-602	-602	-602	-602
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-608	-602	-602	-602	-602
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	64.977,89	74.392	69.398	69.398	69.398	69.398

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200005 Gasversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	Sonstige ordentliche Erträge	73.600,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3511000	Konzessionsabgaben	73.600,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.622,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-8.622,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-608	-602	-602	-602	-602
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-608	-602	-602	-602	-602

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5320 Gasversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.600,00	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.622,11	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	64.977,89	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	64.977,89	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350 Kombinierte Versorgung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beteiligung der Stadt Waldshut-Tiengen an den Stadtwerken Waldshut-Tiengen GmbH 2. Vergabe von Konzessionen für Strom und Wasser 3. Abschluss und Aktualisierung der Verträge 4. Erhebung der Entgelte
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Konzessionen 980.000 € (für Strom und Wasser) <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung "naturenergie kommunal GmbH" 500.000 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>535000 Kombinierte Versorgung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</p> <p>10200006 Kombinierte Versorgung</p>

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.031.487,79	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.031.487,79	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.031.487,79	1.020.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.216	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-60.000	-66.230	-66.230	-66.230	-66.230
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-61.216	-67.921	-67.921	-67.921	-67.921
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.031.487,79	958.784	962.079	962.079	962.079	962.079

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1020006 Kombinierte Versorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.031.487,79	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3511000	Konzessionsabgaben	980.000,00	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
3563000	Ertr. a.d.Inanspruchn. v.Bürgerschaft. u.Gewährvert.	51.487,79	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.216	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.216	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-60.000	-66.230	-66.230	-66.230	-66.230
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-60.000	-66.230	-66.230	-66.230	-66.230

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.104,56	1.030.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	1.235.104,56	1.020.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
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	-640.000,00	0	-500.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-640.000,00	0	-500.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-640.000,00	0	-500.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	595.104,56	1.020.000	530.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000

Haushaltsplan 2025

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 40.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 536000 Telekommunikationseinrichtungen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10101900 Telekommunikationseinrichtungen

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	21.900	44.400	44.400	44.400	44.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.900	44.400	44.400	44.400	44.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.807,89	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-86.900	-113.000	-114.000	-114.000	-114.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.807,89	-86.900	-113.000	-114.000	-114.000	-114.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.807,89	-65.000	-68.600	-69.600	-69.600	-69.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.786,50	-17.610	-11.738	-11.738	-11.738	-11.738
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-8.600	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.786,50	-26.210	-21.948	-21.948	-21.948	-21.948
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.594,39	-91.210	-90.548	-91.548	-91.548	-91.548

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101900 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.900	44.400	44.400	44.400	44.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	21.900	44.400	44.400	44.400	44.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.807,89	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.807,89	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-86.900	-113.000	-114.000	-114.000	-114.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-24.600	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-62.300	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-4.786,50	-17.610	-11.738	-11.738	-11.738	-11.738
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.570	-11.738	-11.738	-11.738	-11.738
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-4.786,50	-7.040	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-8.600	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-8.600	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.807,89	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-8.807,89	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.507,12	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)	210.507,12	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	-30.000	-40.000	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	-442.548,45	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)	-442.548,45	-30.000	-40.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-232.041,33	-30.000	-40.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-240.849,22	-30.000	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 45.000 € (aus Trägerdarlehen der Stadt an den Eigenbetrieb)
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200007 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	44.562,78	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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)	44.562,78	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	Personalaufwendungen	-687.903,90	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	-160,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-688.063,90	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-643.501,12	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	-5.500	-12.870	-12.870	-12.870	-12.870
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.500	-12.870	-12.870	-12.870	-12.870
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-643.501,12	79.500	32.130	32.130	32.130	32.130

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200007 Abwasserbeseitigung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8	Zinsen und ähnliche Erträge	44.562,78	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	44.562,78	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-687.903,90	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089,00	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.089,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,00	0	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-160,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.500	-12.870	-12.870	-12.870	-12.870
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-5.500	-12.870	-12.870	-12.870	-12.870

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.063,90	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-688.063,90	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	1.514.573,70	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.514.573,70	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	-1.514.573,70	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	-1.514.573,70	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)	-688.063,90	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.248,83	205.645	205.745	205.745	205.745	205.745
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	753.500	780.800	822.100	843.800	875.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	794.204,71	664.000	704.000	704.000	704.000	704.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612.767,51	596.500	700.975	700.975	700.975	700.975
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.943,03	48.546	55.542	45.542	45.542	45.542
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	132.013,04	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.831.177,12	2.268.191	2.447.562	2.478.862	2.500.562	2.532.662
12	Personalaufwendungen	-144.073,34	-291.974	-281.429	-285.650	-289.935	-294.285
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.141.289,57	-2.515.865	-2.328.891	-2.128.891	-2.128.891	-2.128.891
15	Abschreibungen	0,00	-1.185.200	-1.336.000	-1.403.900	-1.412.600	-1.200.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-93.874,01	-171.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.576,22	-172.950	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.816.813,14	-4.336.989	-4.328.620	-4.200.741	-4.213.726	-4.006.376
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-985.636,02	-2.068.798	-1.881.058	-1.721.879	-1.713.164	-1.473.714
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.037.887,12	-3.071.528	-3.392.399	-3.392.399	-3.392.399	-3.392.399
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-193.640	-216.900	-226.040	-236.140	-240.680
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.037.887,12	-3.265.168	-3.609.299	-3.618.439	-3.628.539	-3.633.079
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.023.523,14	-5.333.966	-5.490.357	-5.340.318	-5.341.703	-5.106.793

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.859,28	1.514.691	1.666.762	0	1.656.762	1.656.762	1.656.762
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.731.461,05	-3.151.789	-2.992.620	0	-2.796.841	-2.801.126	-2.805.476
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-784.601,77	-1.637.098	-1.325.858	0	-1.140.079	-1.144.364	-1.148.714
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450,00	1.817.174	3.661.783	0	517.435	1.158.283	270.000
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	25.000	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	450,00	3.417.174	5.261.783	0	542.435	1.158.283	270.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-43.000	-95.000	0	-40.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.218.893,16	-2.385.000	-2.040.000	-3.100.000	-1.810.000	-2.007.000	-500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-77.000	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	-2.340.000	-2.502.000	-834.000	-1.515.060	-834.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.218.893,16	-2.505.000	-4.475.000	-5.602.000	-2.684.000	-3.522.060	-1.334.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.218.443,16	912.174	786.783	-5.602.000	-2.141.565	-2.363.777	-1.064.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-2.003.044,93	-724.924	-539.075	-5.602.000	-3.281.644	-3.508.141	-2.212.714

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Verantwortliche Person	Tiefbauamtsleiter Herr Merz	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierungen und der Verkehrsausstattung und Ingenieurbauwerke (z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel).	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Gemeindestraßen</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßenunterhalt 455.000 € insgesamt <ul style="list-style-type: none"> davon 150.000 € Berghausstr. <ul style="list-style-type: none"> 50.000 € Fahrradwege Sanierungen 55.000 € Studie Brückensanierungen 200.000 € Allgemein - Sanierung Bushaltestellenhäuschen Homburg 15.000 € - Sanierung Brunnen Rathaus Waldshut 30.000 € - Beschilderungen 40.000 € - Oberflächenentwässerung Straßen 500.000 € <p><u>Finanzhaushalt (Investitionen 2025):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb Grundstücke 95.000 € - Sanierungsgebiet Waldshut: Rheinstr. 500.000 € - Gesamtkosten: 2.300.000 € - Zuweisung: 735.000 € - Sanierungsgebiet Tiengen: Untere Hauptstr. 100.000 € - Gesamtkosten: 1.400.000 € - Zuweisung: 480.000 € - Sanierungsgebiet Tiengen: Weihermattstr. 55.000 € - Ausbau Radwege gesamt 800.000 € - Zuweisung: 1.000.000 € - Abstellanlagen Fahrräder gesamt 170.000 € - Zuweisung: 119.000 € - Sanierung Untere Haspelstr./Albrecht-Rudolf-Str. 400.000 € - Erschließung Hausacker Oberalpfen Planung 15.000 € - Beiträge Homburg und Am Kaltenbach 1.600.000 € <p>Straßenbeleuchtung</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhalt inkl. LED-Umrüstung und "smarte" Leuchten 200.000 € - Stromkosten Straßenbeleuchtung 350.000 € 	
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>541000 Gemeindestraßen</p> <p>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:</p> <p>10661300 Gemeindestraßen 10661301 Straßenbeleuchtung 10661302 Öffentliche Anschlagtafeln (Werbeflächen)</p>	

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.590,50	203.245	203.245	203.245	203.245	203.245
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	717.200	744.300	766.600	788.300	820.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.659,80	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.509,04	25.650	30.675	30.675	30.675	30.675
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.150,32	22.500	27.500	17.500	17.500	17.500
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)	306.909,66	992.595	1.029.720	1.042.020	1.063.720	1.095.820
12	Personalaufwendungen	-107.864,36	-254.369	-241.262	-244.881	-248.554	-252.283
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.688.007,57	-1.914.335	-1.620.530	-1.575.530	-1.575.530	-1.575.530
15	Abschreibungen	0,00	-986.100	-1.164.900	-1.198.900	-1.207.600	-982.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.454,47	-39.400	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.825.326,40	-3.194.204	-3.040.792	-3.033.411	-3.045.784	-2.824.813
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.518.416,74	-2.201.609	-2.011.072	-1.991.391	-1.982.064	-1.728.993
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.280.402,01	-2.089.905	-2.254.569	-2.254.569	-2.254.569	-2.254.569
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-153.300	-170.780	-176.360	-182.900	-183.880
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.280.402,01	-2.243.205	-2.425.349	-2.430.929	-2.437.469	-2.438.449
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.798.818,75	-4.444.814	-4.436.421	-4.422.320	-4.419.533	-4.167.442

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661300 Gemeindestraßen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.590,50	203.245	203.245	203.245	203.245	203.245
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	208.590,50	203.245	203.245	203.245	203.245	203.245
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	717.200	744.300	766.600	788.300	820.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	233.200	52.300	74.700	96.400	128.500
3162000	Ertr. aus d. Auflösl. v. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	484.000	692.000	691.900	691.900	691.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.659,80	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	7.659,80	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.403,48	5.650	5.675	5.675	5.675	5.675
3411000	Mieten und Pachten	5.675,00	5.650	5.675	5.675	5.675	5.675
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	728,48	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.150,32	22.000	26.500	16.500	16.500	16.500
3480050	Erstattungen vom Bund	51.595,67	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	686,28	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	14.500	14.500	4.500	4.500	4.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.868,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-67.135,99	-212.313	-197.424	-200.385	-203.391	-206.442
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360.723,12	-1.264.335	-1.070.530	-1.025.530	-1.025.530	-1.025.530
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-45.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-25.524,04	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-726.644,14	-635.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
4212001	Unterhaltung Straßeneinrichtungen	-52.344,30	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212110	Wegeunterhaltung Gurtweil	-7.361,53	0	0	0	0	0
4212112	Wegeunterhaltung Beitenfeld	-1.831,10	0	0	0	0	0
4212114	Wegeunterhaltung Eschbach	-2.978,57	0	0	0	0	0
4212115	Wegeunterhaltung Indlekofen	-6.214,29	0	0	0	0	0
4212117	Wegeunterhaltung Oberalpfen	-7.589,72	0	0	0	0	0
4212119	Wegeunterhaltung Gaiß-Waldkirch	-2.467,90	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Energie	-1.177,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-202,75	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-27,27	-35	-30	-30	-30	-30
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-50,00	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-893,24	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-2.032,56	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-671,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	-1.500	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.618,37	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-500.000,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.056,16	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-283,22	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-9.477,64	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661300 Gemeindestraßen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-6.277,77	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-950.500	-1.155.900	-1.189.900	-1.198.600	-973.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.200	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-940.000	-1.151.000	-1.185.000	-1.194.000	-972.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-7.700	-4.300	-4.300	-4.000	-1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.334,47	-39.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.119,10	0	0	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-4.403,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.533,59	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-769,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-1.728,48	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-9.328,81	-9.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441100	Umsatzsteuer	-451,80	0	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-25.000	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.270.002,01	-1.983.188	-2.147.410	-2.147.410	-2.147.410	-2.147.410
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-337.158	-333.005	-333.005	-333.005	-333.005
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-911.786,68	-1.083.451	-1.195.984	-1.195.984	-1.195.984	-1.195.984
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-21.943,98	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-336.271,35	-562.579	-618.421	-618.421	-618.421	-618.421
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-150.000	-167.420	-173.000	-179.540	-180.520
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-150.000	-167.420	-173.000	-179.540	-180.520

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661301 Straßenbeleuchtung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-40.728,37	-42.056	-43.838	-44.496	-45.163	-45.841
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.440,57	-650.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-177.069,70	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-148.370,87	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15	Abschreibungen	0,00	-35.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-35.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	0	-100	-100	-100	-100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120,00	0	-100	-100	-100	-100
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.400,00	-106.717	-107.159	-107.159	-107.159	-107.159
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-95.887	-89.219	-89.219	-89.219	-89.219
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-10.400,00	-10.830	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.300	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.300	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661302 Öffentliche Anschlagtafeln (Werbeflächen)

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.105,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3411000	Mieten und Pachten	30.105,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843,88	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.843,88	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.679,59	275.395	285.420	0	275.420	275.420	275.420
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.741.708,61	-2.208.104	-1.875.892	0	-1.834.511	-1.838.184	-1.841.913
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.441.029,02	-1.932.709	-1.590.472	0	-1.559.091	-1.562.764	-1.566.493
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450,00	1.577.174	2.017.783	0	517.435	1.158.283	270.000
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	25.000	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	450,00	3.177.174	3.617.783	0	542.435	1.158.283	270.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-43.000	-95.000	0	-40.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.715,57	-2.385.000	-2.040.000	-3.100.000	-1.810.000	-2.007.000	-500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-22.000	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	-681.060	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-629.715,57	-2.450.000	-2.135.000	-3.100.000	-1.850.000	-2.688.060	-500.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-629.265,57	727.174	1.482.783	-3.100.000	-1.307.565	-1.529.777	-230.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-2.070.294,59	-1.205.535	-107.689	-3.100.000	-2.866.656	-3.092.541	-1.796.493

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 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	-43.000	-95.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-43.000	-95.000	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	-169.970	-183.987	0,00	-35.309,23	-50.000	-50.000	0	-15.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	0	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-1.017	0,00	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.970	-182.970	0,00	-35.309,23	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
1195410-03 Straßen: Umbau Bushaltestellen	-61.174	-61.174	-40.000,00	-57.126,22	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.174	-61.174	-40.000,00	-57.126,22	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-04 Beschilderung Innenstadt Tiengen			0,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-05 Beschilderung Gewerbe West Tiengen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-06 Beschilderung Ortseingänge			0,00	-5.412,31	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	-5.412,31	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-07 Ausgleichsmaßnahme Rothalde			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-08 Rohrbrücke Gurtweil			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-09 Erschließung Am Kaltenbach	92.807	92.807	-140.000,00	0,00	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	-140.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-10 Franz-Haas-Straße			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-11 Klausenstrasse	-223.456	-223.456	0,00	-118.338,04	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.456	-223.456	0,00	-118.338,04	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1195410-12 Gehweg Gurtweil / Bürgeln			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-13 Sanierung Tiengen: Weiermatzstraße	-474.862	-80.138	0,00	-14.994,00	-30.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.611	110.611	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.473	-530.473	0,00	-14.994,00	-30.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
1195410-14 Sanierung Waldshut: Rheinstraße	-1.739.770	-483.031	0,00	-26.693,76	-408.261	-340.217	-1.800.000	-884.565	-340.217	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.000	191.739	0,00	0,00	191.739	159.783	0	415.435	159.783	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.474.770	-674.770	0,00	-26.693,76	-600.000	-500.000	-1.800.000	-1.300.000	-500.000	0	0	0
1195410-15 Erschließung Homburg	672.746	672.746	0,00	-1.207,23	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	-1.207,23	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-16 Erschließung Homburg: Beleuchtung			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-17 Am Kaltenbach: Straßenbeleuchtung			-5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-19 Beschilderung Waldshut			0,00	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1205410-01 Sanierung Tiengen: Untere Hauptstraße	-979.880	-529.445	0,00	-59.879,88	-469.565	-66.000	-1.300.000	-198.000	-656.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	130.435	0,00	0,00	130.435	34.000	0	102.000	34.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.459.880	-659.880	0,00	-59.879,88	-600.000	-100.000	-1.300.000	-300.000	-1.000.000	0	0	0
1205410-02 B34: Beleuchtung 3-streifiger Ausbau Zoll			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1215410-01 Ausbau Radwege: P2 Schluchtbrücke	-407.760	-207.296	0,00	-60.840,34	-100.000	300.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	500.000	0,00	0,00	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.407.760	-707.296	0,00	-60.840,34	-600.000	-700.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1215410-02 Ausbau Radwege: Fahrradabstellplätze (Elektr. Bahn)	-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
1215410-03 Brücke Gurtweil - Pater-Jordan-Str.	-658.588	-658.588	0,00	-168.793,83	705.000	705.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.000	705.000	0,00	0,00	705.000	705.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363.588	-1.363.588	0,00	-168.793,83	0	0	0	0	0	0	0	0
1215410-04 Mobile Lichtsignalanlage (LSA)			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1215410-05 Gebäude Bushaltestelle Aichen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1225410-01 Abstellanlagen Fahrräder	-291.302	-121.302	0,00	-10.344,33	-110.000	-51.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000	119.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.302	-171.302	0,00	-10.344,33	-160.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
1225410-03 Eichholzstraße Waldshut	-446.641	-446.641	0,00	-42.407,71	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.641	-446.641	0,00	-42.407,71	0	0	0	0	0	0	0	0
1225410-04 Dalmerstraße Gurtweil	-65.000	-65.000	-45.000,00	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	-45.000,00	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
1225410-05 Oberpfaffen Im Hausacker: Erschließung III / IV	-15.000	-15.000	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
1225410-06 Dorfhalde Waldshut	-30.000	-30.000	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
1235410-01 Sanierung Marktplatz Tiengen	-70.000	-70.000	0,00	-10.000,00	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0,00	-10.000,00	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
1235410-02 Sanierung Untere Haspelstr./Albrecht-Rudolf-Str.	-412.854	-12.853	0,00	-12.853,18	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.854	-12.853	0,00	-12.853,18	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
1235410-03 Ausbau Radwege: Dammradwege	-260.516	-60.516	0,00	-5.515,51	-55.000	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.516	-60.516	0,00	-5.515,51	-55.000	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
1245410-01 Anbindung Gewerbepark Hochrhein Ost	-40.000	-40.000	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
1255410-01 Ausbau Radwege: Blois Str.	-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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1995410-01 Straßen - Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-5.681.220	-1.255.895	-230.000,00	-629.265,57	727.174	1.482.783	-3.100.000	-1.257.565	-996.217	-100.000	0	0
MIFRI Mittelfristige Investitionen												
F195410-01 Sanierung Tiengen: Brühlgasse	-202.500	0	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-152.500	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.500	0	0,00	0,00	0	0	0	0	304.500	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-507.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-457.000	0	0	0
F205410-01 Sanierung Tiengen: Klettgau Carre	-331.060	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-331.060	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-681.060	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-681.060	0	0	0
F255410-01 Sanierung Tiengen: Heckerstr.	-180.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-130.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-400.000	0	0
Summe	-713.560	0	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-533.560	-130.000	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739,97	2.000	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)	2.739,97	2.000	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	-155.462,65	-184.020	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.100	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-155.462,65	-185.220	-188.100	-187.000	-187.000	-187.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-152.722,68	-183.220	-184.100	-183.000	-183.000	-183.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-656.778,56	-876.040	-1.028.721	-1.028.721	-1.028.721	-1.028.721
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-200	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-656.778,56	-876.240	-1.028.721	-1.028.721	-1.028.721	-1.028.721
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-809.501,24	-1.059.460	-1.212.821	-1.211.721	-1.211.721	-1.211.721

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661303 Straßenreinigung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739,97	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.739,97	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.382,70	-81.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.363,85	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-940,89	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-64.077,96	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-546.997,03	-615.993	-740.009	-740.009	-740.009	-740.009
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.853	-10.049	-10.049	-10.049	-10.049
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-540.234,28	-595.910	-717.590	-717.590	-717.590	-717.590
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-6.762,75	-10.230	-12.370	-12.370	-12.370	-12.370

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661304 Winterdienst

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.079,95	-103.020	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	0,00	-3.020	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-77.079,95	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.100	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.100	-1.100	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-100	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.781,53	-260.047	-288.712	-288.712	-288.712	-288.712
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-12.677	-12.402	-12.402	-12.402	-12.402
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-95.093,40	-216.690	-239.200	-239.200	-239.200	-239.200
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-14.688,13	-30.680	-37.110	-37.110	-37.110	-37.110
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-200	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.739,97	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.816,29	-184.020	-187.000	0	-187.000	-187.000	-187.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-165.076,32	-182.020	-183.000	0	-183.000	-183.000	-183.000
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	-55.000	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	-55.000	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-165.076,32	-237.020	-183.000	0	-183.000	-183.000	-183.000

Haushaltsplan 2025

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: 79.900 € Tiefgarage Wallgraben 37.900 € Parkhaus Viehmarktplatz 220.000 € Parkhaus Am Kornhaus 256.000 € Sonstige Stellplätze 64.000 € <u>Ergebnishaushalt:</u> - Sanierung einfahrtsbereich Tiefgarage Hochrhein Sporthalle 50.000 € - Miete/Pacht Flächen 32.625 € - Evtl. Steuernachzahlungen 105.500 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Park&Ride Platz Bahnhof Tiengen Zuweisung 240.000 € - Investition in 2023 und 2024 - Investitionszuschuss f. Stellplätze Klettgau-Carree 2.340.000 € - Zuweisung hierfür 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 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	36.300	36.500	55.500	55.500	55.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	786.544,91	640.000	680.000	680.000	680.000	680.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576.258,47	570.850	670.300	670.300	670.300	670.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.052,74	24.046	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	132.013,04	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.518.869,16	1.271.196	1.411.342	1.430.342	1.430.342	1.430.342
12	Personalaufwendungen	-36.208,98	-37.605	-40.167	-40.769	-41.381	-42.002
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.401,12	-276.560	-498.911	-343.911	-343.911	-343.911
15	Abschreibungen	0,00	-197.900	-170.000	-205.000	-205.000	-205.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.961,92	-55.100	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-674.572,02	-567.165	-826.778	-707.380	-707.992	-708.613
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	844.297,14	704.031	584.564	722.962	722.350	721.729
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.641,50	-78.896	-88.497	-88.497	-88.497	-88.497
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-40.140	-44.650	-44.650	-44.650	-44.650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.641,50	-119.036	-133.147	-133.147	-133.147	-133.147
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	837.655,64	584.995	451.417	589.815	589.203	588.582

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10321400 Parkflächen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	12.000	24.000	24.000	24.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	8.000	12.000	24.000	24.000	24.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	734.004,75	590.000	630.000	630.000	630.000	630.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	734.004,75	590.000	630.000	630.000	630.000	630.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	96.645,80	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	96.645,80	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.909,62	-128.500	-143.750	-143.750	-143.750	-143.750
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-221,52	0	-250	-250	-250	-250
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-121.385,42	-105.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	Abschreibungen	0,00	-30.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-30.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.506,53	-300	-450	-450	-450	-450
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-436,88	-300	-450	-450	-450	-450
4441100	Umsatzsteuer	-11.069,65	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.977,50	-19.377	-20.108	-20.108	-20.108	-20.108
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-19.377	-20.108	-20.108	-20.108	-20.108
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.326,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-4.651,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.700	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.700	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201400 Sonstige Stellplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.000	14.000	14.000	14.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	7.000	14.000	14.000	14.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.602,83	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3411000	Mieten und Pachten	66.602,83	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-36.208,98	-37.605	-40.167	-40.769	-41.381	-42.002
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.465,35	-23.750	-24.270	-24.270	-24.270	-24.270
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-22.329,60	-23.500	-24.020	-24.020	-24.020	-24.020
4242000	Aufwand für Energie	-154,00	-250	-250	-250	-250	-250
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-981,75	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-4.700	-12.000	-47.000	-47.000	-47.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-4.700	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-12.000	-47.000	-47.000	-47.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986,80	-300	-950	-950	-950	-950
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-436,88	-300	-450	-450	-450	-450
4441100	Umsatzsteuer	-549,92	0	-500	-500	-500	-500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.979	-16.073	-16.073	-16.073	-16.073
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-15.269	-16.073	-16.073	-16.073	-16.073
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-2.710	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201401 Schlossgarage

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.540,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	52.540,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.710,88	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
3411000	Mieten und Pachten	30.710,88	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
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	10.317,13	0	500	500	500	500
3521000	Erstattung von Steuern	10.317,13	0	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.461,68	-40.300	-77.905	-42.905	-42.905	-42.905
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-500,81	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-102,26	-100	-105	-105	-105	-105
4242000	Aufwand für Energie	-6.936,44	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-224,30	-200	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.538,28	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-9.423,51	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.736,08	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-35.900	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-35.900	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.045,32	-11.650	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-1.133,79	-300	-950	-950	-950	-950
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.272,11	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441100	Umsatzsteuer	-31.639,42	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-664,00	-10.686	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.686	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-138,50	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-525,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-6.200	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-6.200	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201402 Tiefgarage Chilbihalle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.361,88	24.050	22.200	22.200	22.200	22.200
3411000	Mieten und Pachten	24.361,88	24.050	22.200	22.200	22.200	22.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436,88	-300	-450	-450	-450	-450
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-436,88	-300	-450	-450	-450	-450
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-36	-43	-43	-43	-43
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-36	-43	-43	-43	-43

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201403 Tiefgarage Hochrhein Sporthalle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.606,59	41.700	40.300	40.300	40.300	40.300
3411000	Mieten und Pachten	44.606,59	41.700	40.300	40.300	40.300	40.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.691,76	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	20.691,76	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.885,43	-3.500	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-915,26	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.383,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-3.586,97	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.043,80	-1.650	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-436,88	-300	-450	-450	-450	-450
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.272,11	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4441100	Umsatzsteuer	-1.334,81	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-626	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-626	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-150	-160	-160	-160	-160
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-150	-160	-160	-160	-160

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201404 Tiefgarage Im Wallgraben

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.409,31	37.200	37.900	37.900	37.900	37.900
3411000	Mieten und Pachten	37.409,31	37.200	37.900	37.900	37.900	37.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.826,04	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	3.032,21	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	793,83	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.065,99	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.033,99	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-10.032,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Abschreibungen	0,00	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.675,94	-300	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
4431000	Bürobedarf	0,00	0	-200	-200	-200	-200
4436000	Sachverst.- .Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-436,88	-300	-450	-450	-450	-450
4441100	Umsatzsteuer	-2.239,06	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-4.038	-4.147	-4.147	-4.147	-4.147
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.038	-4.147	-4.147	-4.147	-4.147
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.000	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.000	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201405 Parkhaus Viehmarktplatz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	16.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.981,76	117.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3411000	Mieten und Pachten	116.981,76	117.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	522,69	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	522,69	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.469,28	-43.450	-126.936	-91.936	-91.936	-91.936
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-8.436,06	-8.450	-8.436	-8.436	-8.436	-8.436
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-38.033,22	-35.000	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
15	Abschreibungen	0,00	-49.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-49.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.508,46	-15.300	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-3.014,83	-300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441100	Umsatzsteuer	-76.578,52	-15.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-12.915,11	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.192	-16.202	-16.202	-16.202	-16.202
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-13.192	-16.202	-16.202	-16.202	-16.202
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201406 Parkhaus Kornhaus

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.585,22	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
3411000	Mieten und Pachten	255.585,22	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.406,88	14.410	14.406	14.406	14.406	14.406
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.406,88	14.410	14.406	14.406	14.406	14.406
10	Sonstige ordentliche Erträge	9,62	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	9,62	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.924,77	-14.960	-49.950	-14.950	-14.950	-14.950
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-474,54	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-14.450,23	-14.460	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
15	Abschreibungen	0,00	-66.300	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-66.300	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.758,19	-25.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-3.014,81	-300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441100	Umsatzsteuer	-208.679,37	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-20.064,01	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.962	-16.019	-16.019	-16.019	-16.019
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-12.962	-16.019	-16.019	-16.019	-16.019
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.781,39	1.234.896	1.374.842	0	1.374.842	1.374.842	1.374.842
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.550,86	-369.265	-656.778	0	-502.380	-502.992	-503.613
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	985.230,53	865.631	718.064	0	872.462	871.850	871.229
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	1.644.000	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	240.000	1.644.000	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	-589.177,59	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	-2.340.000	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)	-589.177,59	0	-2.340.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-589.177,59	240.000	-696.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	396.052,94	1.105.631	22.064	0	872.462	871.850	871.229

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer
Kurzbeschreibung	Förderung des ÖPNV durch Kostenbeteiligungen an bestehenden Bus- und Bahnlinien und dem Ausbau des ÖPNV-Angebotes in der Stadt.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse für Zusatzlinien 173.000 € davon: Zusatzlinien Bündel Mitte-West 99.000 € Zusatzlinien Bündel Nord-Ost 72.000 € - Bahnverbindung Koblenz CH - Waldshut DE 27.000 € - Kostenbeteiligung Wutachtalbahn 50.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung Elektrifizierung Bahn / Bahnhofpunkt Waldshut-West 2026-2028 insgesamt 2.502.000 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10101500 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</p>

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.658,33	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	2.658,33	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
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	-13.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-93.874,01	-171.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.735,80	-78.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-124.609,81	-249.000	-250.000	-250.000	-250.000	-263.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-121.951,48	-246.600	-247.500	-247.500	-247.500	-260.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.488	-9.347	-9.347	-9.347	-9.347
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-1.470	-5.030	-8.590	-12.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.488	-10.817	-14.377	-17.937	-21.497
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-121.951,48	-256.088	-258.317	-261.877	-265.437	-281.997

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101500 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.658,33	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.658,33	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-13.000
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-13.000
17	Transferaufwendungen	-93.874,01	-171.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-93.874,01	-171.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.735,80	-78.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-5.735,80	0	0	0	0	0
4451000	Erstattungen an das Land	-25.000,00	-53.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.488	-9.347	-9.347	-9.347	-9.347
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.488	-9.347	-9.347	-9.347	-9.347
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-1.470	-5.030	-8.590	-12.150
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-1.470	-5.030	-8.590	-12.150

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658,33	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.698,03	-249.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-125.039,70	-246.600	-247.500	0	-247.500	-247.500	-247.500
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	-2.502.000	-834.000	-834.000	-834.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-2.502.000	-834.000	-834.000	-834.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	-2.502.000	-834.000	-834.000	-834.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-125.039,70	-246.600	-247.500	-2.502.000	-1.081.500	-1.081.500	-1.081.500

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195470-01 Elektrifizierung Bahn - Bahnhöfe Waldshut+ Tiengen	-2.502.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.502.000	-834.000	-834.000	-834.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.502.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.502.000	-834.000	-834.000	-834.000	0	0
Summe	-2.502.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.502.000	-834.000	-834.000	-834.000	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-36.418,23	-140.950	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,03	-450	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.842,26	-141.400	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.842,26	-141.400	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.065,05	-17.199	-11.265	-11.265	-11.265	-11.265
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-94.065,05	-17.199	-11.265	-11.265	-11.265	-11.265
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-130.907,31	-158.599	-34.215	-34.215	-34.215	-34.215

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651101 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.964,09	-140.950	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-125.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-14.460,87	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-100,54	-250	-250	-250	-250	-250
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-9.666,26	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-177,17	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-189,39	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-11.146,91	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-222,95	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,03	-450	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-424,03	-450	-500	-500	-500	-500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.065,05	-17.199	-11.265	-11.265	-11.265	-11.265
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-17.199	-11.265	-11.265	-11.265	-11.265
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-94.065,05	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.687,26	-141.400	-22.950	0	-22.950	-22.950	-22.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-38.687,26	-141.400	-22.950	0	-22.950	-22.950	-22.950
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)	-38.687,26	-141.400	-22.950	0	-22.950	-22.950	-22.950

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.242,54	126.580	119.080	119.080	119.080	119.080
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	479.146,90	484.050	485.700	485.700	485.700	485.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615.038,24	491.935	496.080	496.080	496.080	496.080
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563,83	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	1.341,85	50	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.216.333,36	1.108.265	1.106.510	1.106.510	1.106.510	1.106.510
12	Personalaufwendungen	-431.365,71	-454.765	-470.965	-478.030	-485.200	-492.480
13	Versorgungsaufwendungen	-10.542,78	-10.543	-10.543	-10.701	-10.862	-11.025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.719,79	-611.050	-649.560	-634.560	-634.560	-634.560
15	Abschreibungen	0,00	-90.300	-65.800	-78.700	-76.800	-74.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-51.300,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.807,03	-98.820	-112.560	-112.560	-112.560	-112.560
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.374.735,31	-1.315.478	-1.359.428	-1.364.551	-1.369.982	-1.375.025
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-158.401,95	-207.213	-252.918	-258.041	-263.472	-268.515
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-811.755,80	-1.440.509	-1.468.641	-1.468.641	-1.468.641	-1.468.641
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-109.000	-110.530	-111.060	-111.080	-111.110
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-811.755,80	-1.549.509	-1.579.171	-1.579.701	-1.579.721	-1.579.751
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-970.157,75	-1.756.722	-1.832.089	-1.837.742	-1.843.193	-1.848.266

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.688,63	1.104.565	1.102.810	0	1.102.810	1.102.810	1.102.810
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403.624,94	-1.225.178	-1.293.628	0	-1.285.851	-1.293.182	-1.300.625
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-59.936,31	-120.613	-190.818	0	-183.041	-190.372	-197.815
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	49.100	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	40.000	49.100	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.472,79	-15.000	-56.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.694,11	-40.000	-140.000	-117.000	-117.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.301,82	-5.000	-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)	-148.468,72	-60.000	-203.000	-117.000	-122.000	-5.000	-5.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-148.468,72	-20.000	-153.900	-117.000	-122.000	-5.000	-5.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-208.405,03	-140.613	-344.718	-117.000	-305.041	-195.372	-202.815

Haushaltsplan 2025

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 92.000 € (für Kleingartenanlagen, Spielplätze, Gartenanlagen, etc.) - Zuweisung an Wildgehege, BUND, etc. 50.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Spielgeräte auf Kinderspielplätzen 10.000 € - Spielgerät Spielplatz Breitenfeld 41.000 € - Neugestaltung Spielplatz Bodencker Gurtweil 90.000 € - Planung Neugestaltung Spielplatz Kolpingstr. Tiengen 5.000 € - 2026: 72.000 €
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 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.555,00	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	14.217,02	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.772,02	16.555	17.355	17.355	17.355	17.355
12	Personalaufwendungen	-60.114,58	-62.992	-60.428	-61.335	-62.255	-63.190
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.761,08	-97.000	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
15	Abschreibungen	0,00	-40.800	-41.500	-47.600	-48.500	-46.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-51.300,00	-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)	-212.175,66	-250.792	-254.628	-261.635	-263.455	-262.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-196.403,64	-234.237	-237.273	-244.280	-246.100	-245.035
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-308.533,55	-550.021	-582.494	-582.494	-582.494	-582.494
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.300	-5.240	-5.550	-5.550	-5.550
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-308.533,55	-554.321	-587.734	-588.044	-588.044	-588.044
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-504.937,19	-788.558	-825.007	-832.324	-834.144	-833.079

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.555,00	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.555,00	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
12&13	Personalaufwendungen summiert	-23.342,35	-24.806	-21.928	-22.257	-22.591	-22.931
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.794,04	-92.500	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-94.643,90	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-390,94	-500	-500	-500	-500	-500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-562,13	-500	-600	-600	-600	-600
4242000	Aufwand für Energie	-61,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.779,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-223,08	-250	-250	-250	-250	-250
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-133,19	-250	-250	-250	-250	-250
15	Abschreibungen	0,00	-40.800	-41.500	-47.600	-48.500	-46.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-36.000	-36.000	-42.000	-43.000	-41.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-3.900	-4.800	-4.900	-4.800	-4.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-900	-700	-700	-700	-700
17	Transferaufwendungen	-51.300,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-51.300,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-303.452,55	-536.016	-568.159	-568.159	-568.159	-568.159
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-23.516	-23.429	-23.429	-23.429	-23.429
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-182.227,70	-335.500	-346.830	-346.830	-346.830	-346.830
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-121.224,85	-177.000	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.300	-5.240	-5.550	-5.550	-5.550
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.300	-5.240	-5.550	-5.550	-5.550

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10205000 Kleingartenflächen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.217,02	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
3411000	Mieten und Pachten	14.217,02	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
12&13	Personalaufwendungen summiert	-36.772,23	-38.186	-38.500	-39.078	-39.664	-40.259
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.967,04	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-438,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.529,00	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-5.081,00	-14.005	-14.335	-14.335	-14.335	-14.335
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.755	-10.745	-10.745	-10.745	-10.745
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.081,00	-3.250	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.336,52	16.555	17.355	0	17.355	17.355	17.355
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.085,19	-209.992	-213.128	0	-214.035	-214.955	-215.890
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-202.748,67	-193.437	-195.773	0	-196.680	-197.600	-198.535
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	-11.472,79	-10.000	-51.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.942,49	0	-95.000	-72.000	-72.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.200,76	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)	-125.616,04	-10.000	-146.000	-72.000	-72.000	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-125.616,04	-10.000	-146.000	-72.000	-72.000	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-328.364,71	-203.437	-341.773	-72.000	-268.680	-197.600	-198.535

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195510-01 Spielplätze: Spielgeräte allgemein			-6.142,78	-13.445,52	-10.000	-51.000	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			-6.142,78	0,00	-10.000	-51.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-13.445,52	0	0	0	0	0	0	0	0
1195510-02 Spielplatz Chilbiplatz Neugestaltung			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195510-03 Perlen an Rhein und Wutach			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195510-04 Vereinsgebäude Kleintierzüchterverein			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195510-05 Gurtweil: Wassertretstelle mit Bouleplatz			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1205510-01 Erholungseinrichtungen Tourismuskonzept	-25.213	-25.213	-12.000,00	-25.213,21	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.363	-9.363	-12.000,00	-9.362,92	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.850	-15.850	0,00	-15.850,29	0	0	0	0	0	0	0	0
1225510-01 Wildgehege: 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
1225510-02 Spielplatz Homburg - Neuanlage	-78.942	-78.942	0,00	-78.942,49	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.942	-78.942	0,00	-78.942,49	0	0	0	0	0	0	0	0
1255510-01 Spielplatz Bodenacker Gurtweil: Neugestaltung	-90.000	0	0,00	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0,00	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
1255510-02 Spielplatz Kolpingstr. Tiengen: Neugestaltung	-77.000	0	0,00	0,00	0	-5.000	-72.000	-72.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.000	0	0,00	0,00	0	-5.000	-72.000	-72.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-72.000)	0	0	0	0
1995510-01 Parkanlagen: Anschaffung bewegliches Vermögen	0	-12.304	0,00	-8.014,82	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.012	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.110	0,00	-2.109,87	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.206	0,00	-5.904,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-271.155	-104.155	-18.142,78	-125.616,04	-10.000	-146.000	-72.000	-72.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-193.831,77	-101.050	-101.050	-101.050	-101.050	-101.050
15	Abschreibungen	0,00	-24.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-197.185,14	-128.250	-104.050	-108.050	-108.050	-108.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-173.916,41	-104.950	-80.750	-84.750	-84.750	-84.750
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.246,50	-85.720	-104.170	-104.170	-104.170	-104.170
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-56.246,50	-88.520	-106.970	-106.970	-106.970	-106.970
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-230.162,91	-193.470	-187.720	-191.720	-191.720	-191.720

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661700 Öffentliche Gewässer							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-193.831,77	-101.050	-101.050	-101.050	-101.050	-101.050
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-192.781,77	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	Abschreibungen	0,00	-24.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-24.200	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.353,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-56.246,50	-85.720	-104.170	-104.170	-104.170	-104.170
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-15.600	-14.270	-14.270	-14.270	-14.270
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-56.246,50	-65.010	-83.720	-83.720	-83.720	-83.720
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-5.110	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.487,46	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.481,88	-104.050	-104.050	0	-104.050	-104.050	-104.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-149.994,42	-80.750	-80.750	0	-80.750	-80.750	-80.750
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-149.994,42	-80.750	-80.750	0	-80.750	-80.750	-80.750

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455.439,73	461.800	461.800	461.800	461.800	461.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.313,11	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563,83	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	50	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	474.316,67	465.000	464.950	464.950	464.950	464.950
12	Personalaufwendungen	-141.284,11	-148.350	-157.636	-160.001	-162.401	-164.837
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.776,20	-107.800	-120.930	-120.930	-120.930	-120.930
15	Abschreibungen	0,00	-14.500	-13.400	-17.000	-18.300	-17.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.740,37	-4.350	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-289.800,68	-275.000	-296.666	-302.631	-306.331	-308.367
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	184.515,99	190.000	168.284	162.319	158.619	156.583
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-437.122,25	-668.282	-635.965	-635.965	-635.965	-635.965
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.400	-3.830	-4.030	-4.030	-4.030
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-437.122,25	-671.682	-639.795	-639.995	-639.995	-639.995
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-252.606,26	-481.682	-471.511	-477.676	-481.376	-483.412

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10601600 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455.439,73	461.800	461.800	461.800	461.800	461.800
3311000	Verwaltungsgebühren	1.560,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	453.879,73	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.313,11	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	14.313,11	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563,83	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
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	2.610,63	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	0,00	50	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-141.284,53	-148.350	-157.636	-160.001	-162.401	-164.837
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.391,58	-107.800	-120.930	-120.930	-120.930	-120.930
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-55.750,47	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.257,47	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-4.283,26	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.523,21	-1.500	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
4242000	Aufwand für Energie	-12.357,08	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4243000	Aufwand für Heizung	-1.000,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-38.138,44	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.316,32	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.518,62	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.871,43	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.749,50	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-544,59	0	-500	-500	-500	-500
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.236,28	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-5.106,81	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-282,50	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-455,03	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	Abschreibungen	0,00	-14.500	-13.400	-17.000	-18.300	-17.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-7.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-3.700	-6.000	-9.000	-11.000	-11.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.200	-3.400	-4.000	-3.300	-2.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.740,37	-4.350	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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	-32,68	-50	0	0	0	0
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.035,12	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10601600 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-50	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.212,57	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-437.122,25	-668.282	-635.965	-635.965	-635.965	-635.965
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-57.512	-59.125	-59.125	-59.125	-59.125
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-105.372,90	-127.340	-131.560	-131.560	-131.560	-131.560
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-331.749,35	-483.430	-445.280	-445.280	-445.280	-445.280
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.400	-3.830	-4.030	-4.030	-4.030
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.400	-3.830	-4.030	-4.030	-4.030

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.734,60	463.800	463.750	0	463.750	463.750	463.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.597,20	-260.500	-283.266	0	-285.631	-288.031	-290.467
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	220.137,40	203.300	180.484	0	178.119	175.719	173.283
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	-19.751,62	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.751,62	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-19.751,62	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	200.385,78	158.300	130.484	-45.000	133.119	175.719	173.283

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195530-01 Friedhof Waldshut: Heizung Aussegnungshalle			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1225530-01 Friedhöfe: Erweiterung Urnenwandkammern	-165.000	-74.746	0,00	-19.751,62	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-165.000	-74.746	0,00	-19.751,62	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0
1995530-01 Friedhöfe: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-165.000	-74.194	0,00	-19.751,62	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550 Forstwirtschaft
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und andere Waldprodukte - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der sozialen Funktion des Waldes <p>Aufgrund der Änderung des §24 UStG, welche ab 01.01.2022 gilt, muss die Stadt im Bereich Forst von der Durchschnittsbesteuerung zur Regelbesteuerung (19%) wechseln. Dadurch ist Umsatzsteuer aus den Erträgen abzuführen, gleichzeitig kann bei den Aufwendungen Vorsteuer gezogen werden.</p>
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisung "Klimaangepasstes Waldmanagement" 102.025 € (neu ab 2024 für 9 Jahre) - Erlöse aus Holzverkauf 451.230 € - Aufwendungen für Holztrieb und "Klimaangepasstes Waldmanagement" 278.480€ - Waldkindergarten Tiengen: Aufwendungen für Herrichten des Platzes 15.000 € - Beitrag an Waldgenossenschaft und Forstverwaltungsbeitrag 98.000 € <p><u>Finanzhaushalt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kauf Waldflächen 5.000 € - Verkauf Waldfläche 42.275 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 5550 Forstwirtschaft</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10201800 Forstwirtschaft</p>

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.687,54	125.025	117.525	117.525	117.525	117.525
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.488,44	0	1.650	1.650	1.650	1.650
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585.458,11	475.885	479.230	479.230	479.230	479.230
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	1.341,85	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	702.975,94	603.410	600.905	600.905	600.905	600.905
12	Personalaufwendungen	-229.967,02	-243.423	-252.901	-256.694	-260.544	-264.453
13	Versorgungsaufwendungen	-10.542,78	-10.543	-10.543	-10.701	-10.862	-11.025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.350,74	-305.200	-324.880	-309.880	-309.880	-309.880
15	Abschreibungen	0,00	-10.800	-10.900	-10.100	-6.000	-6.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.713,29	-91.470	-104.860	-104.860	-104.860	-104.860
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-675.573,83	-661.436	-704.084	-692.235	-692.146	-696.218
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.402,11	-58.026	-103.179	-91.330	-91.241	-95.313
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.853,50	-136.486	-146.012	-146.012	-146.012	-146.012
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-98.500	-98.660	-98.680	-98.700	-98.730
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.853,50	-234.986	-244.672	-244.692	-244.712	-244.742
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.548,61	-293.012	-347.851	-336.022	-335.953	-340.055

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201800 Forstwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.687,54	125.025	117.525	117.525	117.525	117.525
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	85.020,54	0	0	0	0	0
3140012	Zuweisungen vom Bund - Forst	0,00	102.025	102.025	102.025	102.025	102.025
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.897,00	23.000	15.500	15.500	15.500	15.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.770,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.488,44	0	1.650	1.650	1.650	1.650
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.488,44	0	1.650	1.650	1.650	1.650
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584.392,46	475.885	479.230	479.230	479.230	479.230
3411000	Mieten und Pachten	27.200,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3421000	Erträge aus Verkauf	555.273,20	447.885	451.230	451.230	451.230	451.230
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	1.918,60	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.341,85	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	1.341,85	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-240.509,80	-253.966	-263.444	-267.395	-271.406	-275.478
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.350,74	-305.200	-324.880	-309.880	-309.880	-309.880
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.118,66	-5.090	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.396,77	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.557,49	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.610,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-4.678,65	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-3.852,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-3.727,58	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.002,64	-500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-310.239,07	-271.200	-293.480	-278.480	-278.480	-278.480
4271002	Besondere Betriebsaufwe. - Forst	0,00	-6.960	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-166,51	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	-10.800	-10.900	-10.100	-6.000	-6.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.900	-4.900	-4.000	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-200	-600	-700	-600	-600
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.713,29	-91.470	-104.860	-104.860	-104.860	-104.860
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-160,00	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-5.137,80	-1.420	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
4431000	Bürobedarf	-267,80	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-401,44	-300	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-6.204,34	-4.250	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201800 Forstwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-86.541,91	-85.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.853,50	-136.486	-146.012	-146.012	-146.012	-146.012
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-124.026	-126.872	-126.872	-126.872	-126.872
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-8.386,50	-12.460	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-1.467,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-98.500	-98.660	-98.680	-98.700	-98.730
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-98.500	-98.660	-98.680	-98.700	-98.730

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.130,05	600.910	598.405	0	598.405	598.405	598.405
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.460,67	-650.636	-693.184	0	-682.135	-686.146	-690.218
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	72.669,38	-49.726	-94.779	0	-83.730	-87.741	-91.813
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	49.100	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	40.000	49.100	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	-3.101,06	0	-2.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.101,06	-5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-3.101,06	35.000	42.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	69.568,32	-14.726	-52.679	0	-88.730	-92.741	-96.813

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195550-01 Forst: Waldlehrpfad			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195550-02 Grundstücksverkehr Wald			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1995550-01 Forst: Erwerb bewegliches Vermögen			0,00	-2.605,93	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-2.605,93	0	0	0	0	0	0	0	0
1995550-02 Forst: Erwerb Grundstücke			0,00	0,00	35.000	42.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	40.000	49.100	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	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Summe			0,00	-2.605,93	35.000	42.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.984,72	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.057,18	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.617,24	24.740	24.456	24.456	24.456	24.456
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,00	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	16.089,36	600	150	150	150	150
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.168,50	105.540	106.106	106.106	106.106	106.106
12	Personalaufwendungen	-591.025,05	-659.425	-693.335	-703.736	-714.293	-725.010
13	Versorgungsaufwendungen	-21.085,56	-21.086	-21.086	-21.402	-21.724	-22.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.070,52	-737.050	-692.900	-994.900	-812.900	-597.900
15	Abschreibungen	0,00	-352.100	-251.100	-262.600	-268.700	-253.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-68.715,97	-69.000	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.973,16	-58.750	-58.950	-58.950	-58.950	-58.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.351.870,26	-1.897.411	-1.791.471	-2.115.688	-1.950.667	-1.731.110
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.129.701,76	-1.791.871	-1.685.365	-2.009.582	-1.844.561	-1.625.004
21	Erträge aus internen Leistungen	2.002,20	500	1.400	1.400	1.400	1.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.116,40	-422.324	-412.514	-412.514	-412.514	-412.514
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-90.740	-94.990	-96.490	-96.490	-96.490
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-48.114,20	-512.564	-506.104	-507.604	-507.604	-507.604
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.177.815,96	-2.304.435	-2.191.469	-2.517.186	-2.352.165	-2.132.608

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.633,28	95.340	96.606	0	96.606	96.606	96.606
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.328,86	-1.545.311	-1.540.371	0	-1.853.088	-1.681.967	-1.478.010
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.139.695,58	-1.449.971	-1.443.765	0	-1.756.482	-1.585.361	-1.381.404
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.691,58	12.400	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000,00	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)	12.691,58	12.400	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.831,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.216,16	0	-300.000	-350.000	-350.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.510,89	-86.100	-324.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-469.558,05	-86.100	-624.200	-350.000	-350.000	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-456.866,47	-73.700	-624.200	-350.000	-350.000	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-1.596.562,05	-1.523.671	-2.067.965	-350.000	-2.106.482	-1.585.361	-1.381.404

Haushaltsplan 2025

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: <ol style="list-style-type: none"> 1. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse 2. Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement 3. Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten 4. Marketing und Akquisition 	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> <ul style="list-style-type: none"> - 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 € 	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 571000 Wirtschaftsförderung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200008 Wirtschaftsförderung	

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-40.941,22	-114.124	-115.704	-117.440	-119.202	-120.990
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.479,75	-63.800	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
15	Abschreibungen	0,00	-400	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-68.715,97	-69.000	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253,84	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-127.390,78	-247.324	-228.104	-229.840	-231.602	-233.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-127.390,78	-247.324	-228.104	-229.840	-231.602	-233.390
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.716,10	-68.504	-56.409	-56.409	-56.409	-56.409
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.716,10	-68.504	-56.409	-56.409	-56.409	-56.409
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-137.106,88	-315.828	-284.513	-286.249	-288.011	-289.799

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200008 Wirtschaftsförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12&13	Personalaufwendungen summiert	-40.941,22	-114.124	-115.704	-117.440	-119.202	-120.990
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.534,84	-63.800	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-980,45	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-3.337,07	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-7.000,07	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.131,56	-800	-600	-600	-600	-600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.792,22	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-293,47	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-400	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-400	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-68.715,97	-69.000	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-13.798,00	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-54.917,97	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253,84	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-80,00	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-173,84	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.716,10	-68.504	-56.409	-56.409	-56.409	-56.409
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-37.834	-36.609	-36.609	-36.609	-36.609
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-9.277,10	-27.090	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-207,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-231,50	-3.580	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.406,23	-246.924	-228.104	0	-229.840	-231.602	-233.390
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-127.396,23	-246.924	-228.104	0	-229.840	-231.602	-233.390
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000,00	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)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-125.396,23	-246.924	-228.104	0	-229.840	-231.602	-233.390

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 573006 Wochenmärkten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	22.160,00	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,00	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)	23.580,00	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500
12	Personalaufwendungen	-119.636,55	-128.700	-134.231	-136.244	-138.288	-140.364
13	Versorgungsaufwendungen	-10.542,78	-10.543	-10.543	-10.701	-10.862	-11.025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269,54	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-130.688,87	-146.243	-149.274	-151.445	-153.650	-155.889
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.108,87	-120.243	-124.774	-126.945	-129.150	-131.389
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.299,00	-54.712	-57.046	-57.046	-57.046	-57.046
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.299,00	-54.712	-57.046	-57.046	-57.046	-57.046
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-113.407,87	-174.955	-181.820	-183.991	-186.196	-188.435

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320009 Märkte

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.160,00	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	22.160,00	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.420,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-130.179,33	-139.243	-144.774	-146.945	-149.150	-151.389
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269,54	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4242000	Aufwand für Energie	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-269,54	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-6.299,00	-54.712	-57.046	-57.046	-57.046	-57.046
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-41.712	-42.696	-42.696	-42.696	-42.696
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-6.299,00	-13.000	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 573006 Wochenmärkten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.588,00	26.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.130,08	-146.243	-149.274	0	-151.445	-153.650	-155.889
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-109.542,08	-120.243	-124.774	0	-126.945	-129.150	-131.389
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)	-109.542,08	-120.243	-124.774	0	-126.945	-129.150	-131.389

Haushaltsplan 2025

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	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Vermietungen (für alle Hallen): 40.500 € <p>Stadthalle Waldshut</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hallenbelegungssoftware 2.500 € (neu ab 2024) - evtl. Steuernachzahlung 15.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lichtmischpult 2.500 € - Scheinwerfer 3.000 € - Kleingeräte 2.700 € <p>Stadthalle Tiengen</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudeunterhalt: 2025: Austausch Spülbecken 5.000 € <li style="padding-left: 20px;">2026: Sanierung Hallenboden + Bühnenvorhänge 165.000 € <li style="padding-left: 20px;">2027: Sanierung Sanitäranlagen 215.000 € - Hallenbelegungssoftware 2.500 € (neu ab 2024) <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Notstromaggregat 300.000 € <p>Gemeindehalle Gurtweil</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb GWG: Turngeräte 4.500 € und allg. Ansatz 1.500 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Musikanlage 8.000 € - Sportgeräte 8.000 € <p>Gemeindehalle Eschbach</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anbau Gemeindehalle gesamt 650.000 € in 2025-2026 <p>Gemeindehalle Oberalpfen</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudeunterhalt: Sanierung Boden 70.000 € <p>Gemeindehalle Schmitzingen</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudeunterhalt: 2026: Dachsanierung 200.000 €
------------------	--

Erläuterungen	<p>Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.854,64	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.269,46	37.000	40.500	40.500	40.500	40.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.392,00	4.740	4.456	4.456	4.456	4.456
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.089,36	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.605,46	50.240	53.456	53.456	53.456	53.456
12	Personalaufwendungen	-171.640,01	-159.910	-169.652	-172.197	-174.780	-177.402
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.237,03	-580.550	-566.200	-868.200	-686.200	-471.200
15	Abschreibungen	0,00	-343.600	-247.100	-260.300	-266.700	-251.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.783,57	-30.150	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-734.660,61	-1.114.210	-1.010.702	-1.328.447	-1.155.430	-927.452
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-564.055,15	-1.063.970	-957.246	-1.274.991	-1.101.974	-873.996
21	Erträge aus internen Leistungen	2.002,20	500	1.400	1.400	1.400	1.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.405,50	-175.103	-169.168	-169.168	-169.168	-169.168
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-90.590	-94.900	-96.400	-96.400	-96.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.403,30	-265.193	-262.668	-264.168	-264.168	-264.168
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-590.458,45	-1.329.163	-1.219.914	-1.539.159	-1.366.142	-1.138.164

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101200 Stadthalle Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.077,56	0	0	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	2.077,56	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.901,96	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	28.901,96	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.332,10	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	2.633,20	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	7.796,90	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	89.302,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.089,36	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	16.089,36	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-132.497,45	-120.444	-127.028	-128.933	-130.867	-132.830
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.431,04	-237.050	-252.150	-252.150	-232.150	-232.150
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.973,04	-10.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-106.453,04	0	0	0	0	0
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-2.690,94	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.975,50	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.882,76	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-2.132,69	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-10.597,19	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4243000	Aufwand für Heizung	-37.092,06	-100.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.897,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-44.739,32	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-6.149,32	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-10.064,39	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-275,51	-300	-300	-300	-300	-300
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-838,47	-950	-950	-950	-950	-950
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.094,69	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-27.574,47	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-299.600	-210.500	-210.100	-209.800	-197.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-295.000	-206.000	-206.000	-206.000	-196.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-500	-500	-500	-300	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.000	-2.900	-2.500	-2.400	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.240,28	-22.850	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
4431000	Bürobedarf	-296,89	-450	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101200 Stadthalle Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.588,59	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-857,01	-500	-900	-900	-900	-900
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.409,16	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4441100	Umsatzsteuer	-10.088,63	-18.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Erträge aus internen Leistungen	1.738,80	250	1.400	1.400	1.400	1.400
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	1.738,80	250	1.400	1.400	1.400	1.400
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.311,60	-108.575	-105.077	-105.077	-105.077	-105.077
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-106.405	-103.287	-103.287	-103.287	-103.287
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-792,00	-2.170	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.206,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-3.313,60	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-86.600	-88.350	-88.350	-88.350	-88.350
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-86.600	-88.350	-88.350	-88.350	-88.350

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101201 Stadthalle Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.529,50	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	17.529,50	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,80	1.140	856	856	856	856
3411000	Mieten und Pachten	856,80	860	856	856	856	856
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	280	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-39.271,50	-39.466	-42.624	-43.264	-43.913	-44.572
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.852,15	-82.550	-122.700	-282.700	-332.700	-117.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.314,30	0	-5.000	-165.000	-215.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-7.210,25	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.680,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.061,61	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-2.174,35	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	1.817,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4243000	Aufwand für Heizung	-15.387,08	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.011,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.223,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.480,61	-3.550	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.688,73	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-9.437,28	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-23.000	-11.900	-20.100	-20.000	-19.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-18.000	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.400	-7.900	-15.800	-15.800	-15.800
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-600	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.000	-4.000	-4.300	-4.200	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.522,86	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4431000	Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-872,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.650,11	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Erträge aus internen Leistungen	263,40	250	0	0	0	0
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	263,40	250	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.841,00	-31.464	-32.539	-32.539	-32.539	-32.539
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-28.754	-30.749	-30.749	-30.749	-30.749
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-2.710	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.578,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-2.262,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.300	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101201 Stadthalle Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.300	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101202 Gemeindehalle Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.623,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	2.503,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499,48	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	499,48	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.037,83	-40.900	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-3.662,43	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-91,55	-600	-600	-600	-600	-600
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.292,48	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-2.455,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	-15.769,02	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-792,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-12.362,71	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.483,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.522,74	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.604,96	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-10.800	-4.400	-5.200	-5.200	-2.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-7.500	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.300	-4.400	-5.200	-5.200	-2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.492,27	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-392,20	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.100,07	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-659,00	-6.765	-6.265	-6.265	-6.265	-6.265
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-6.495	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-270	-300	-300	-300	-300
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-659,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101203 Gemeindehalle Aichen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.365,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.365,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.069,78	-20.250	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.660,08	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-4.485,63	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.528,59	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-821,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4243000	Aufwand für Heizung	-2.479,06	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-794,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-844,15	-250	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-390,26	-450	-500	-500	-500	-500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-26,74	-50	-200	-200	-200	-200
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.039,89	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-500	-400	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	-400	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253,52	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-253,52	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.531,40	-2.560	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.560	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-832,50	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-572,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-126,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101204 Gemeindehalle Breitenfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	777,08	0	0	0	0	0
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	777,08	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.733,05	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.023,95	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.523,88	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-400,32	-400	-400	-400	-400	-400
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.588,79	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-146,28	-200	-200	-200	-200	-200
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-49,83	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-400	-900	-800	-800	-800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-400	-900	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253,52	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-253,52	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.029,50	-341	-386	-386	-386	-386
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-341	-386	-386	-386	-386
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-8.029,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-20	-20	-20	-20
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-20	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101205 Gemeindehalle Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.285,76	-550	-900	-12.900	-900	-900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-12.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-555,46	0	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-258,68	-150	-200	-200	-200	-200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-179,18	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-642,55	-200	-500	-500	-500	-500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.649,89	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-900	-800	-800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	-1.000	-900	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253,52	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-253,52	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-225	-240	-240	-240	-240
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-225	-240	-240	-240	-240
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-20	-20	-20	-20
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-20	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101206 Gemeindehalle Eschbach

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	810,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.606,57	-50.050	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-5.414,21	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.461,80	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-104,70	-200	-200	-200	-200	-200
4243000	Aufwand für Heizung	-2.702,42	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.909,23	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-302,19	-350	-350	-350	-350	-350
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-526,52	-500	-500	-500	-500	-500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-185,50	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-800	-3.400	-9.400	-16.400	-16.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-800	-1.000	-7.000	-14.000	-14.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253,52	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-253,52	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.214,00	-6.222	-4.258	-4.258	-4.258	-4.258
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-6.222	-4.258	-4.258	-4.258	-4.258
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.214,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-1.400	-2.900	-2.900	-2.900
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-1.400	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101207 Gemeindehalle Indlekofen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	340,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.966,41	-10.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.484,31	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-167,32	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-4.759,79	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-259,68	-300	-300	-300	-300	-300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-250,59	-300	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-667,15	0	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-377,57	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-400	-300	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-400	-300	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253,52	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-253,52	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-182,50	-1.374	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.374	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-182,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101208 Gemeindehalle Krenkingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.745,15	-6.350	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-3.702,90	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-98,34	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-167,31	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-977,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4243000	Aufwand für Heizung	-1.661,39	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.486,34	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-341,47	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-201,64	-250	-250	-250	-250	-250
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-108,21	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.500	-2.300	-1.800	-1.700	-1.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.500	-2.300	-1.800	-1.700	-1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253,52	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-253,52	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-703,00	-1.113	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.113	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-703,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-90	-80	-80	-80	-80
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-90	-80	-80	-80	-80

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101209 Gemeindehalle Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	700,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.145,97	-6.000	-76.300	-6.300	-6.300	-6.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-8.833,22	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.619,90	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-417,89	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	-2.770,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-192,78	-50	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-268,06	-300	-300	-300	-300	-300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-315,19	-450	-500	-500	-500	-500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.728,68	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253,52	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-253,52	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-937	-4.574	-4.574	-4.574	-4.574
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-937	-4.574	-4.574	-4.574	-4.574
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
9800000	kalkulatorische Zinsen und AFA (Verrechnung)	0,00	-50	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101210 Gemeindehalle Schmitzingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.757,35	-106.300	-21.900	-221.900	-21.900	-21.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000	0	-200.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-401,23	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-13.000	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-3.939,53	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4243000	Aufwand für Heizung	-18.451,72	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.673,24	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-149,98	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-380,59	-600	-500	-500	-500	-500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.761,06	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-200	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253,52	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-253,52	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.356	-9.107	-9.107	-9.107	-9.107
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-13.356	-9.107	-9.107	-9.107	-9.107

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101211 Gemeindesaal Gaiß-Waldkirch

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.330,43	-17.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-977,48	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-6.526,75	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4243000	Aufwand für Heizung	-5.692,01	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-601,69	-450	-450	-450	-450	-450
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-161,40	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-208,82	-250	-250	-250	-250	-250
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-115,91	-150	-150	-150	-150	-150
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-46,37	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.171	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.171	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.221,90	41.740	44.956	0	44.956	44.956	44.956
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.322,73	-770.610	-763.602	0	-1.068.147	-888.730	-676.352
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-571.100,83	-728.870	-718.646	0	-1.023.191	-843.774	-631.396
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	-5.831,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.216,16	0	-300.000	-350.000	-350.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.707,83	-58.500	-324.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-455.754,99	-58.500	-624.200	-350.000	-350.000	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-455.754,99	-58.500	-624.200	-350.000	-350.000	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-1.026.855,82	-787.370	-1.342.846	-350.000	-1.373.191	-843.774	-631.396

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-11.793,26	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
1995730-09 Gde.halle Krenkingen: Anschaffung bewegl. Vermögen			0,00	-2.700,11	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-2.700,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-10.641.432	-9.991.432	0,00	-455.754,99	-58.500	-624.200	-350.000	-350.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130,08	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.627,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.225,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	150	150	150	150
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.983,04	29.300	28.150	28.150	28.150	28.150
12	Personalaufwendungen	-258.807,27	-256.691	-273.748	-277.855	-282.023	-286.254
13	Versorgungsaufwendungen	-10.542,78	-10.543	-10.543	-10.701	-10.862	-11.025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.084,20	-85.700	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
15	Abschreibungen	0,00	-8.100	-4.000	-2.300	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.695,75	-28.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-359.130,00	-389.634	-403.391	-405.956	-409.985	-414.379
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-331.146,96	-360.334	-375.241	-377.806	-381.835	-386.229
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.695,80	-124.005	-129.891	-129.891	-129.891	-129.891
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-150	-90	-90	-90	-90
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.695,80	-124.155	-129.981	-129.981	-129.981	-129.981
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-336.842,76	-484.489	-505.222	-507.787	-511.816	-516.210

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410009 Tourismus

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	130,08	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	130,08	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.571,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	10.571,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.225,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3421000	Erträge aus Verkauf	4.259,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.965,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	150	150	150	150
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	0,00	600	150	150	150	150
12&13	Personalaufwendungen summiert	-269.350,05	-267.234	-284.291	-288.556	-292.885	-297.279
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.364,20	-85.700	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-283,35	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-60,94	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-954,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-75,94	-100	-100	-100	-100	-100
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-370,15	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-41.107,48	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.675,90	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-15.835,48	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	Abschreibungen	0,00	-8.100	-4.000	-2.300	-2.000	-2.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-2.100	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.000	-3.000	-1.300	-1.000	-1.000
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.695,75	-28.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.066,82	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-7.185,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	-13.039,69	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4431000	Bürobedarf	-20,31	-100	0	0	0	0
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.270,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441100	Umsatzsteuer	-113,05	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.695,80	-124.005	-129.891	-129.891	-129.891	-129.891
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-120.755	-126.301	-126.301	-126.301	-126.301
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.695,80	-3.250	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-150	-90	-90	-90	-90
9800000	kalkulatorische Zinsen und AFA (Verrechnung)	0,00	-150	-90	-90	-90	-90

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.813,38	27.600	27.150	0	27.150	27.150	27.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.469,82	-381.534	-399.391	0	-403.656	-407.985	-412.379
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-331.656,44	-353.934	-372.241	0	-376.506	-380.835	-385.229
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.691,58	12.400	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	10.691,58	12.400	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.803,06	-27.600	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)	-13.803,06	-27.600	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-3.111,48	-15.200	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-334.767,92	-369.134	-372.241	0	-376.506	-380.835	-385.229

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	548
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	552

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 2025

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.881.091,02	44.715.812	45.453.576	46.265.390	47.736.928	48.680.709
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.047.656,80	16.173.152	16.156.443	18.293.957	19.471.157	20.089.793
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	229.983,87	140.500	150.500	150.500	150.500	150.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,29	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.158.731,98	61.029.464	61.760.519	64.709.847	67.358.585	68.921.002
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	-61.502,53	-60.000	-52.400	-86.200	-151.700	-241.000
17	Transferaufwendungen	-24.384.170,22	-24.963.368	-27.708.578	-28.043.078	-27.806.874	-29.437.870
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.445.672,75	-25.023.368	-27.760.978	-28.129.278	-27.958.574	-29.678.870
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	40.713.059,23	36.006.096	33.999.541	36.580.569	39.400.011	39.242.132
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)	40.713.059,23	36.006.096	33.999.541	36.580.569	39.400.011	39.242.132

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.590.352,35	61.029.464	61.760.519	0	64.709.847	67.358.585	68.921.002
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.445.672,75	-25.023.368	-27.760.978	0	-28.129.278	-27.958.574	-29.678.870
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	41.144.679,60	36.006.096	33.999.541	0	36.580.569	39.400.011	39.242.132
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	41.144.679,60	36.006.096	33.999.541	0	36.580.569	39.400.011	39.242.132

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.881.091,02	44.715.812	45.453.576	46.265.390	47.736.928	48.680.709
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.047.656,80	16.173.152	16.156.443	18.293.957	19.471.157	20.089.793
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	0,29	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.928.748,11	60.888.964	61.610.019	64.559.347	67.208.085	68.770.502
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	-24.384.170,22	-24.963.368	-27.708.578	-28.043.078	-27.806.874	-29.437.870
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.384.170,22	-24.963.368	-27.708.578	-28.043.078	-27.806.874	-29.437.870
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	40.544.577,89	35.925.596	33.901.441	36.516.269	39.401.211	39.332.632
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)	40.544.577,89	35.925.596	33.901.441	36.516.269	39.401.211	39.332.632

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.881.091,02	44.715.812	45.453.576	46.265.390	47.736.928	48.680.709
3011000	Grundsteuer A	47.530,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3012000	Grundsteuer B	4.689.994,05	4.650.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
3013000	Gewerbesteuer	23.486.947,87	17.500.000	17.500.000	17.500.000	18.000.000	18.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.699.113,24	15.990.663	16.657.368	17.358.947	18.243.100	19.090.328
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.062.029,10	2.811.176	2.789.825	2.858.622	2.913.184	2.974.864
3031000	Vergnügungssteuer	2.485.937,88	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
3032000	Hundesteuer	98.943,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.310.595,00	1.315.973	1.308.383	1.349.821	1.382.644	1.417.517
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.047.656,80	16.173.152	16.156.443	18.293.957	19.471.157	20.089.793
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.606.546,30	12.757.277	12.248.849	14.313.168	15.416.174	15.959.611
3111100	Kommunale Investitionspauschale	2.964.314,60	3.132.234	3.622.355	3.692.915	3.764.450	3.836.968
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	476.795,90	283.641	285.239	287.874	290.533	293.214
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,29	0	0	0	0	0
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	0,29	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-24.384.170,22	-24.963.368	-27.708.578	-28.043.078	-27.806.874	-29.437.870
4341000	Gewerbesteuerumlage	-2.013.248,05	-1.550.633	-1.550.633	-1.550.633	-1.594.937	-1.594.937
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-9.356.567,60	-9.502.916	-10.278.297	-10.341.921	-10.198.659	-10.833.254
4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-13.014.354,57	-13.909.819	-15.879.648	-16.150.524	-16.013.278	-17.009.679

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.360.368,48	60.888.964	61.610.019	0	64.559.347	67.208.085	68.770.502
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.384.170,22	-24.963.368	-27.708.578	0	-28.043.078	-27.806.874	-29.437.870
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	40.976.198,26	35.925.596	33.901.441	0	36.516.269	39.401.211	39.332.632
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)	40.976.198,26	35.925.596	33.901.441	0	36.516.269	39.401.211	39.332.632

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: - Abwicklung der Darlehensverträge und Geldanlagen
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Finanzhaushalt:</u> - Darlehenstilgung 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 2025

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	229.983,87	140.500	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)	229.983,87	140.500	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	-61.502,53	-60.000	-52.400	-86.200	-151.700	-241.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.502,53	-60.000	-52.400	-86.200	-151.700	-241.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	168.481,34	80.500	98.100	64.300	-1.200	-90.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	168.481,34	80.500	98.100	64.300	-1.200	-90.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200011 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8	Zinsen und ähnliche Erträge	229.983,87	140.500	150.500	150.500	150.500	150.500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	229.486,37	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	497,50	500	500	500	500	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.502,53	-60.000	-52.400	-86.200	-151.700	-241.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-61.502,53	-60.000	-52.400	-86.200	-151.700	-241.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.983,87	140.500	150.500	0	150.500	150.500	150.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.502,53	-60.000	-52.400	0	-86.200	-151.700	-241.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	168.481,34	80.500	98.100	0	64.300	-1.200	-90.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	168.481,34	80.500	98.100	0	64.300	-1.200	-90.500

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

3.3 Stellenplan

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2024		
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel				Leerstellen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung "Ku" = künftig umzuwandeln) 10
Oberbürgermeister	B 6	1					1	1	1) A 12
Bürgermeister	B 4	1					1	1	1) A 12 1) Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 80 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Höherer Dienst									
Leitende Direktor	A 16	0					0	0	2) A 11
Direktor	A 15	1					1	0	1) Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 54 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Oberrat	A 14	2					2	2	3) A 11:
Rat	A 13	0					0	0	1) Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	3	3				3	3	4) A 11:
Amtsrat	A 12	8 1)	8				7	6	1) Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 80 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Amtmann	A 11	9 2) 3) 4) 5)	9			1	10	8	5) A 11:
Oberinspektor	A 10	3	3				3	4	1) Beamter aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Mittlerer Dienst									
Erster Amtsinspektor	A 10	-	-				-	-	
Amtsinspektor	A 9	1	1				1	1	
Hauptsekretär	A 8	-	-				-	-	
Amtsmeister	A 7	-	-				-	-	
Insgesamt		29	24			1	29	26	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

Entgeltgruppe 1	Zahl der Stellen			Vermerke 5
	Insgesamt 2	Vorjahr 2024 3	Nachrichtlich tatsächlich besetzt am 30.06.2024 4	
13	2,00	2,00	2,00	zu Spalte 2
12	3,00	3,00	2,00	
11	13,00	9,00	6,00	3 TzBesch. mit
10	7,00	10,00	7,00	davon 1 TzBesch. mit
9c	3,00	3,00	3,00	
9b	10,00	11,00	6,00	4 TzBesch. mit
9a	13,00	13,00	18,00	davon 3 TzBesch. mit
8	29,00	24,00	28,00	davon 11 TzBesch. mit
7	16,00	15,00	15,00	davon 6 TzBesch. mit
6	55,00	56,00	52,00	davon 26 TzBesch. mit
5	60,00	63,00	59,00	davon 12 TzBesch. mit
4	5,00	5,00	6,00	davon 2 TzBesch. mit
1-3	101,00	105,00	100,00	davon 98 TzBesch. mit
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	3,00	3,00	4,00	1 TzBesch. mit
S 13	5,00	5,00	6,00	davon 3 TzBesch. mit
S 12	10,00	10,00	10,00	davon 4 TzBesch. mit
S 11 b	3,00	4,00	4,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	7,00	7,00	9,00	2 TzBesch. mit
S 8b	0,00	0,00	0,00	
S 8 a	88,00	80,00	76,00	davon 53 TzBesch. mit
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	4,00	1,00	2,00	davon 3 TzBesch. mit
S 3	0,00	1,00	1,00	
S 2	14,00	13,00	21,00	davon 14 TzBesch. mit
Zwischensumme	453,00	445,00	439,00	246 TzBesch. zus.:
SR	1,00	1,00	1,00	
SR: Verg. auf StdNachweis	39,00	38,00	40,00	TzBesch.-Gurtweil Wegwarte
Gesamt	493,00	484,00	480,00	insges. 286 TzBesch. mit zus.:
				5322,43 WoStd.
				5202,63 WoStd.
				1,00 WoStd.
				118,80 WoStd.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen				Vermerke
	Insgesamt	Nachrichtlich		tatsächlich besetzt am 30.06.2024	
		Vorjahr 2024			
1	2	3	4	5	
13	1,00	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	1,00	1,00	1,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	
9a	2,00	2,00	2,00	2,00	
8	1,00	1,00	1,00	1,00	
7	2,00	1,00	1,00	1,00	
6	3,00	3,00	2,00	2,00	
5	0,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	10,00	10,00	9,00	9,00	

*davon 1 Teilzeitstelle mit 31,2 Wochenstunden

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Übersicht über die Gesamtzahl aller Planstellen

Beschäftigtengruppe	Zahl der Stellen				Vermerke	7
	Insgesamt	Teilzeit- stellen von Spalte 2	Vorjahr 2024	Nachrichtlich tatsächlich besetzt am 30.06.2024		
1	2	3	4	5	6	7
Teil I Beamte	29,00	5,00	29,00	26,00	Sp. 3 umgerechnet in VZ-	Vorjahr
Teil I Beschäftigte	493,00	286,00	485,00	480,00	Sp. 3 umgerechnet in VZ-	4,09
Summe I	522,00	291,00	514,00	506,00	zusammen:	131,46
Teil II Beschäftigte	10,00	1,00	10,00	9,00	Sp. 3 umgerechnet in VZ-	1,30
Summe II	10,00	1,00	10,00	9,00		1,30
Summe I + II	532,00	292,00	524,00	515,00	Sp. 3 umgerechnet in VZ-	141,11

Erläuterungen zu Spalte 2 und 3

Vollbeschäftigte Beamte	24,00	24,00 VZStellen
Teilzeitbeschäftigte Beamte	5,00	3,34 VZStellen ergeben umgerechnet
Vollzeit-Beschäftigte	216,00	216,00 VZStellen
Teilzeit-Beschäftigte	287,00	137,77 VZStellen ergeben umgerechnet
Gesamtzahl der Beschäftigten	532,00 (Vorjahr 524,00)	381,11 VZStellen (Vorjahr 376,85)

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2025

Beamte

Teilhaus halte	Bezeichnung	Höherer Dienst			Gehobener Dienst						mittlerer Dienst			zus.	Erläuterungen	
		B 6	B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8			A 7
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,28	1,00	1,00					11,28	1) A 12 1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 80 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
2	Sicherheit u. Ordnung			1,00		1,00	3,00	3,25	1,00	1,00					9,25	
3	Schulen, Kinder, Soziales, Sport						1,00								1,00	2) A 11 1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 54 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
4	Kultur u. Volksbildung							1,00	1,00						2,00	3) A 11 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
5	Bauen, Natur, Wirtschaft						1,00	3,47	1,00			1,00			5,47	4) A 11 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 80 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit Kostenstellen verteilt
																5) A 11: 1 Beamter aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
																6) A 11 1 Leerstelle
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	8,00	9,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	29,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2025

Beamte

Produktbereich	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						
11.10.	Steuerung	1,00	1,00																	
11.11.	kommun. Willensb.																			
11.12.	Controlling		1,00																	
11.13.	Rechnungspr.					1,00														
11.14.	zentrale Funktionen																			
11.20.	Organisation EDV					1,00														
11.21.	Personalwesen																			
11.22.	Finanzverwaltung, Kasse																			
11.26.	zentr. Dienstleist.																			
11.30.	Presse-, Öffentl.																			
11.32.	Abgabewesen																			
11.33.	Grundstücksmanagem.																			
12.10.	Statistik u. Wahlen																			
12.20.	Ordnungswesen																			
12.21.	Verkehrswesen				0,17															
12.22.	Einwohnerwesen				0,17															
12.23.	Personenstandswesen				0,34															
12.24.	Grundbucheins.				0,17															
12.60.	Brandschutz				0,15															
21.50.	sonst. Schul. Aufgaben																			
25.21.	Archiv																			
27.10.	Volkshochschulen																			
36.50.	Tageseinricht. für Kinder																			
51.11.	Flächen- u. Grundstücksb.																			
52.10.	Bauordnung																			
52.30.	Denkmalschutz																			
57.10.	Wirtschaftsförderung																			
57.30.	allg. Einricht. und Untern.																			
57.50.	Tourismus																			
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	8,00	9,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00			

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

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

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

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

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

6) A 11 1 Leerstelle

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2025
Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	SR
1			3																	
51.10.	Stadtentwicklung		4,74				1,00	1,00	0,24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50					
51.11.	flächen- und grundstücksbez. Date		5,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00		
52.10.	Bauordnung		1,16			0,50			0,16					0,50						
52.20.	Wohnbauförderung		3,08							1,08						2,00				
52.30.	Denkmalschutz		1,16			0,50			0,16					0,50						
54.10.	Gemeindestraßen		4,00				4,00													
54.60.	Parkierungseinrichtungen		0,58																	
55.10.	Öffentliches Grün		0,83						0,24											
55.30.	Friedhofs- u. Bestattungswesen		3,00										2,00	1,00						
55.50.	Forstwirtschaft		3,25													3,00				
57.10.	Wirtschaftsförderung		1,00					1,00												
57.30.	allg. Einrichtungen und Untern.		4,40													1,50		0,70		
57.50.	Tourismus		5,10						7,00							4,00				
	Summe		357,00			3,00	13,00	13,00	7,00	3,00	13,00	29,00	16,00	55,00	60,00	5,00	101,00	40,00		
	Eigenbetrieb Abwasserbes.		10,00			-	1,00	1,00	-	-	-	2,00	1,00	2,00	3,00	-	-	-	-	-
	Gesamtsumme		367,00			3,00	14,00	14,00	7,00	3,00	15,00	30,00	18,00	58,00	60,00	5,00	101,00	40,00		

Erläuterung zu Spalte 3

Vollzeit-Beschäftigte	161	=	161,0	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	207	=	85,66	Vollzeitstellen
zusammen	368	=	246,66	Vollzeitstellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2025
Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaus halte	Bezeichnung	Nachrichtlich																
		Summe	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Schulen, Kinder, Soziales, Sport	136,00	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	10,00	3,00	0,00	7,00	88,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	14,00
Summe		136,00	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	10,00	3,00	0,00	7,00	88,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	14,00

Erläuterung zu Spalte 3

Vollzeit-Beschäftigte = 56,00 Vollzeitstellen
 Teilzeit-Beschäftigte = 80 (: 39,0 WoStd./Vollbesch.) = 48,58 Vollzeitstellen
 zusammen = 136 = 104,58 **Vollzeitstellen**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2025
Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Nachrichtlich																	
		Summe	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
21.10.	allgemeinbildende Schulen																		
	Heinrich-Hansjakob Schule	12,00					1,00					7,00						4,00	
	Theodor-Heuss Schule	0,64										0,64						1,00	
	GWRS Gurtweil	3,00										2,00							
36.20.	allg. Förderung junger Menschen	13,00	1,00					9,00	3,00										
36.50.	Tageseinrichtungen für Kinder																		
	Kita Zeppelinstraße	21,00			1,00		1,00					16,00				1,00		2,00	
	Kita Gurtweil	16,00		1,00	1,00							13,00				1,00			
	Kita Trottergasse	8,00										6,00				1,00			
	Kiga Detzeln	7,00										5,00						1,00	
	Kiga Oberalpfen	4,00										2,00						1,00	
	Kiga Breitstraße	5,00										3,00						1,00	
	Kita ForsthoF	11,36										7,36						2,00	
	Kita Eichholzstraße	17,00			1,00		1,00					14,00						1,00	
	Kiga Rappelkiste	4,00										2,00						1,00	
	Kiga Ziegelfeld	11,00					1,00					8,00						1,00	
	Allg. Leistungen für Kitas	3,00						1,00				2,00							
	Summe	136,00	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	10,00	3,00	0,00	7,00	88,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	14,00	

Erläuterung zu Spalte 3

Vollzeit-Beschäftigte	56	=	56,00	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	80	=	48,58	Vollzeitstellen
zusammen	136	=	104,58	Vollzeitstellen

Teil D: - nachrichtlich -

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher		10	10	10	
Insgesamt		10	10	10	

II. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
Inspektoranwärter/Verw. Prakt.	Anwärterbezüge	1	1	0
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9	8	6
Auszubildende Sozialpädagogik BA	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Praktikanten	Praktikantenvergütung	4	2	1
PIA Erzieher	Ausbildungsvergütung	8	16	7
Gärther	Ausbildungsvergütung	3	3	3
Mitarbeiter/in im Freiw. Soz. Jahr	Taschengeld	12	11	8
Insgesamt		38	42	26

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

- Betriebsgründung: 01.01.1994 -

Stellenübersicht 2025

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

Vollzeit-Beschäftigte = 9
 Teilzeit-Beschäftigte = 1 (: 39,0 WoStd./Vollbesch.)
zusammen = 9

= 9,00 Vollzeitstellen
 = 0,80 Vollzeitstellen
 = 9,80 Vollzeitstellen

4 Anlagen

4.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung					
		Vorjahr 2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR		Haushaltsjahr 2026 EUR		Haushaltsjahr 2027 EUR		Haushaltsjahr 2028 EUR		
		1	2	3	4	5						
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	3.597.230,82										
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	19.500.000,00										
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00										
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00										
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00										
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00										
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	23.097.230,82										
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-4.632.266,34										
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) *	-5.850.654,66	-6.244.115	-4.727.974	125.637	136.006						
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *	12.614.309,82	6.370.195	1.642.221	1.767.858	1.903.864						
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.614.309,82	6.370.195	1.642.221	1.767.858	1.903.864						
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.341.658,38	1.460.067	1.596.106	1.660.147	1.665.003						

* Erläuterung:

Bei dem Wert im Jahr 2024 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			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	31.166,00	11.898,00	11.334,00	7.934,00	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe		11.898,00	11.334,00	7.934,00	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		3.100	5.000	2.700	0

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

VE-Nr.	Bezeichnung	2026 Betrag (in TEUR)	2027 Betrag (in TEUR)	2028 Betrag (in TEUR)
V251124-02	Rathaus Tiengen: Aufzug	625,00		
V251124-01	Rathaus Kaiserstr.: Sanierung	240,00	2.500,00	3.000,00
V241125-01	Gärtnerei: Neubau Bürogebäude	1.800,00		
V251125-01	BBH: Sanierung Hauptgebäude	1.600,00		
V251260-01	Feuerwehrgerätehaus Ausrückebereich West - Gebä	100,00	1.500,00	1.000,00
V221260-01	Feuerwehr: ELW 1	280,00		
V251260-02	Feuerwehr: Abrollbehälter Wasser	260,00		
V242110-01	HHJ-Schule - Sanierung Hauptgebäude	250,00		
V252110-01	Realschule Waldshut: Sanierung	1.650,00	1.650,00	
V212110-02	KGT - Erweiterungsbau: Sanierung	1.000,00	1.350,00	1.100,00
V253650-01	Kita St. Christophorus: Neubau	100,00	2.000,00	2.000,00
V255220-01	Wohnaus Schmitzingerstr. 65/67: Sanierung	532,00		
V255220-02	Wohnaus Badstr. 44: Sanierung	560,00		
V195410-01	Innenstadtsanierung Waldshut - Rheinstraße	1.300,00	500,00	
V235410-01	Innenstadtsanierung Tiengen - Untere Hauptstraße	300,00	1.000,00	
V215470-01	Elektrifizierung Bahn	834,00	834,00	834,00
V255510-01	Spielpaltz Kolpingstr. Tiengen	72,00		
V255530-01	Erweiterung Urnenwandkammern	45,00		
V255730-01	Gemeindehalle Eschbach: Anbau	350,00		
	Summe	11.898,00	11.334,00	7.934,00

4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. ErgebnISRücklagen	31.677	26.051
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.677	26.051
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	31.677	26.051

Erläuterung:

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

Das Jahresergebnis 2024 wurde anhand der bisherigen Mittelbewirtschaftung hochgerechnet. Die Bewertung des Anlagevermögens wurde im Herbst 2024 abgeschlossen. Damit sind die Abschreibungen für das bewertete Anlagevermögen bekannt und wurden in der Hochrechnung berücksichtigt. Die Abschreibungen liegen über dem Ansatz, daher sind die Jahresergebnisse geringer als in den vorherigen Haushaltsplänen.

voraussichtliches Jahresergebnis 2019:	1.690.093
voraussichtliches Jahresergebnis 2020:	5.052.179
voraussichtliches Jahresergebnis 2021:	7.453.992
voraussichtliches Jahresergebnis 2022:	7.701.692
voraussichtliches Jahresergebnis 2023:	9.018.009
voraussichtliches Jahresergebnis 2024:	760.967
<hr/> voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025:	<hr/> 31.676.932

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	10.570	9.597
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	10.570	9.597
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	10.570	9.597

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.980	31.727
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	25.980	31.727

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.550	41.324
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	36.550	41.324
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.485	1.485
3. Konsolidierte Gesamtschulden	35.065	39.839

Schuldendienst für das Jahr 2025														
Gläubiger	Darlehensaufnahme	Ursprünglich CHF	Ursprünglich Euro	zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	am Ende des Haushaltsjahres Euro	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	wann fällig	Zinstermin	Zinsen eingepplant für Monate	Akt.Nr.
Kredite vom Kreditmarkt														
Sparkasse Hochrhein	2017		631.436,67	382.432,93	346.759,30	0,94	5,26	3.469,37	35.673,63	39.143,00	07.10.2027	31.03./1./4j.	12	130
Sparkasse Hochrhein	2017		605.327,49	366.619,78	332.421,22	0,94	5,26	3.325,91	34.198,57	37.524,48	07.10.2027	31.03./1./4j.	12	131
Sparkasse Hochrhein	2018		1.400.000,00	945.000,00	875.000,00	1,11	5,00	10.198,13	70.000,00	80.198,13	08.06.2028	30.03./1./4j.	12	132
Sparkasse Hochrhein	2018		1.800.000,00	1.215.000,00	1.125.000,00	1,11	5,00	13.111,88	90.000,00	103.111,88	30.05.2028	31.03./1./4j.	12	133
Sparkasse Hochrhein	2008		984.749,90	597.011,48	541.436,27	0,94	5,25	5.416,39	55.575,21	60.991,60	30.09.2027	31.03./1./4j.	12	136
Sparkasse Hochrhein	2000		260.000,00	49.734,54	16.627,86	0,62	2,00	231,48	33.106,68	33.338,16	30.06.2026	30.03./1./4j.	12	139
Sparkasse Hochrhein	2010		880.000,00	134.818,88	75.936,59	0,23	6,51	394,75	58.882,29	59.277,04	30.03.2027	30.03./1./4j.	12	141
Sparkasse Hochrhein	2019		3.000.000,00	2.243.192,51	2.090.098,66	0,38	5,00	8.306,15	153.093,85	161.400,00	19.07.2029	30.03./1./4j.	12	143
Volksbank Hochrhein	2019		1.500.000,00	1.009.960,90	910.772,09	0,40	6,47	3.891,18	99.188,82	103.080,00	31.12.2034	30.03./1./4j.	12	144
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	2020		2.000.000,00	1.466.666,40	1.333.333,00	0,25	6,67	3.541,67	133.333,40	136.875,07	30.12.2035	30.03./1./4j.	12	145
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	2020		1.500.000,00	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00	4,00	0,00	60.000,00	60.000,00	30.12.2027	30.03./1./4j.	0	146
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	2020		1.500.000,00	900.000,00	750.000,00	0,05	10,00	421,87	150.000,00	150.421,87	30.12.2030	30.03./1./4j.	12	147
restl. Darlehensaufnahme 2023 (geplant: 2 Mio €)	2023			0,00	0,00	4,00	7,00	0,00	0,00	0,00				
geplante Darlehensaufnahme 2024	2022			0,00	0,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00				
Summe			16.061.514	10.570.437	9.597.385			52.309	973.052	1.025.361				

4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	64,07
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen *	64,07
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	64,07

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

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

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

4.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3*	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	760.966,87	-891.971	-5.625.506	-2.516.362	315.051	451.116
Betrag je Einwohner	€/EW	30,97	-35,93	-225,46	-100,85	12,63	18,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	102%	99%	94%	97%	100%	101%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	40.539.099,00	35.919.596	33.895.441	36.510.269	39.395.211	39.326.632
Betrag je Einwohner	€/EW	1.650,08	1.446,91	1.358,48	1.463,28	1.578,90	1.576,15
Anteil an ordentlichen Anwendungen	%	49%	42%	37%	41%	45%	44%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-26.493.991,00	-36.811.567	-39.520.947	-39.026.631	-39.080.160	-38.875.516
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.078,39	-1.482,84	-1.583,94	-1.564,13	-1.566,28	-1.558,07
Anteil an ordentlichen Anwendungen	%	32%	43%	43%	44%	45%	44%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-23.610,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	737.356,87	-891.971,00	-5.625.506,00	-2.516.362,00	315.051,00	451.116,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufendener Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	13.486.044,63	2.768.029	-1.359.656	2.031.588	5.022.601	4.825.466
Betrag je Einwohner	€/EW	548,93	111,50	-54,49	81,42	201,30	193,40
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	968.227,05	975.000	973.100	1.052.000	1.163.000	1.374.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	12.517.817,58	1.793.029	-2.332.756	979.588	3.859.601	3.451.466
Betrag je Einwohner	€/EW	509,52	72,23	-93,49	39,26	154,69	138,33
7. Soll- Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.276.436,40	1.341.658	1.460.067	1.596.106	1.660.147	1.665.003
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	23.097.230,82	12.614.309,82	6.370.195,00	1.642.221	1.767.858	1.903.864
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	€	11.541.138,70					
Betrag je Einwohner	€/EW	469,76					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-968.227	-975.000	-973.100	2.048.000	3.837.000	1.326.000

* Bei dem Jahr 2023 handelt es sich um vorläufige Werte.
Die Punkte 9 und 10 können aufgrund fehlender Werte für das Jahr 2023 nicht ausgefüllt werden.

4.7 Bewirtschaftungsplan 2025 für forstwirtschaftliche Unternehmen

KW 31 Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt							Planung
Forstamt:		Waldshut	337	Bewirtschaftungsplan Forst-		Verwaltungs-	FWJ
Waldbesitzer:		Stadt Waldshut-Tiengen	16	wirtschaftl. Unternehmen		haushalt	2025
WB Daten:		Holzbodenfläche hah	Jährliches Soll		Ausgeglichenes Soll		Jährl. Nutzungsplan
		1.300	EFM o.R.		EFM o.R.		EFM o.R.
			7.000				7.020
Zeilen-	Kosten-	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß /
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen	448.030		165.830	84.890	197.310
2	B	Kulturen			47.800	51.030	-98.830
3	C	Waldschutz				900	-900
4	D	Bestandspflege			13.000	6.770	-19.770
5	E	Erschließung			48.200	1.350	-49.550
6	F	Jagd und Fischerei	28.000		430		27.570
7	G	Maschinen- und Fuhrpark			9.000	1.350	-10.350
8	H	Nebenbetriebe, Vermietung, Verpachtung	3.200		2.100	450	650
9	J	Schutzfunktion					
10	K	Erholungsfunktion			9.350	2.710	-12.060
11	L1	Betriebssteuern, Beiträge			17.250		-17.250
12	L2	Gebäude, Unterkünfte, Verkehrssicherung			23.150	20.320	-43.470
13	L5	Forsteinrichtung, Standortskartierung			1.000		-1.000
14	L99	sonstige Gemeinkosten			5.800		-5.800
15	M	Personal / Organisation			7.900	22.580	-30.480
16	N	Verwaltungskosten	13.000		144.053		-131.053
17	P1	Verrechnungen Löhne WA			196.410	-196.410	
18	T	Technische Dienstleistungen	1.650		250	1.350	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)	(1.150)		(250)	(900)	
22	T40	davon: T40 kommunale WA im SW					
23	U31	Ausbildung					
24	U32	Fortbildung				2.260	-2.260
25	U33	Fortbildung Dritte			1.800		-1.800
26	U40	Öffentlichkeitsarbeit					
27	U41	Waldpädagogik			1.000	450	-1.450
28	Z63	Zuwendungen	2.500				2.500
29	Z6301	Bundesförderung	102.025		3.600		98.425
30							
31							
32		Kassenwirksame Beträge	598.405		697.923		-99.518
33		Verrechnungen					
34		Ergebnis	598.405		697.923		-99.518
Aufgestellt: Kellermann/Bacher			Unterschrift		Anerkannt: Unterschrift		



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

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
10620000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51	5110	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
10600000	Vermessung und Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen	51110000	Vermessung und Gutachterausschuss	51	5111	511100	Vermessung und Gutachterausschuss
10600001	Gemeinsamer Gutachterausschuss	51110000	Vermessung und Gutachterausschuss	51	5111	511100	Vermessung und Gutachterausschuss
10630000	Bauordnung	52100000	Bauordnung	52	5210	521000	Bauordnung
10201100	Wohnungsbauförderung und 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
10601600	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55	5530	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

5 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

5.1 Erläuterungsbericht

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

Im Zuge der Umstellung auf die kommunale Doppik wurde der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung seit dem Jahr 2011 als erster Bereich nach dem neuen Haushaltsrecht geführt. Eine weitere Novellierung des Eigenbetriebsrecht fand 2020 statt. Zwar konnte schon länger zwischen einer Wirtschaftsführung und 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 2023

Der Jahresabschluss 2023 ist fertig aufgestellt, jedoch noch nicht vom Gemeinderat festgestellt. Daher handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Das Ergebnis 2023 schließt mit einem Verlust von	172.463,39 €
Dieser setzt sich zusammen aus	
Erträgen lt. Erfolgsrechnung	5.965.552,05 €
Aufwendungen lt. Erfolgsrechnung (inkl. außerordentlichen Aufw.)	6.138.015,44 €
Ergebnis	- 172.463,39 €

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 188.173,36 € darstellte. Um zum gebührenrelevanten Ergebnis zu gelangen, dürfen die Kursverluste 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 Kursverlust lag bei 397.129,55 €, die kalkulatorische Verzinsung bei 558.295,83 € und die Fremdkapitalzinsen bei 333.629,67 €. Das gebührenrelevante Ergebnis stellte schlussendlich einen Gewinn in Höhe von 360.636,75 € dar. Dieser ist in die Gebührenüberschuss-Rückstellung zu buchen. Dabei handelt es sich um eine Aufwandsbuchung, welche das vorläufige Ergebnis weiter zum endgültigen Verlust von 172.463,39 € verschlechterte.

Die Erträge lagen insgesamt knapp 100.715 € unter dem Ansatz. Die Abweichungen sind vielfältig: auf der einen Seite ist ein nicht geplanter Zuschuss für das Strukturgutachten eingegangen, zudem wurde ein Teil der Abwasserabgabe zurückerstattet. Auf der anderen Seite sind weniger Abwassergebühren eingegangen als veranschlagt.

Das Ergebnis der Aufwendungen liegt mit ca. 367.915 € deutlich über dem Ansatz. Die Personalaufwendungen haben einen Mehraufwand von 67.855,09 € verursacht. Die Kursverluste mit 397.129,55 € waren nicht als Ansatz veranschlagt, ebenso die Zuführung des gebührenrechtlichen Ergebnisses. Dem entgegen stehen Minderaufwendungen aus den Umlagen an den Abwasserverband und der Unterhaltung der Kanäle und des Klärwerks.

Die geplanten Investitionen sind nicht im geplanten Umfang umgesetzt worden. Einige Maßnahmen wurden auf die kommenden Jahre verschoben. Die größten Investitionen waren die Erneuerung des Gasbehälters mit 166.727,45 €, der Bau des „RÜB Wutachstraße“ mit 156.538,37 € und ein Investitionskostenzuschuss an die Gemeinde Albrück für den Umbau der Kläranlage mit 115.279,36 €. An diesen Kosten hat sich der Eigenbetrieb zu beteiligen, da das Abwasser des Ortsteils Oberalpfen über Unteralpfen an die Kläranlage Albrück geleitet und dort gereinigt wird.

Überblick 2024

Die Ansätze im Ergebnisplan werden teilweise nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Im Bereich der Personalaufwendungen und der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas und Wasser) zeichnen sich Minderaufwendungen ab. Mehraufwendungen fallen im Bereich des Kanalunterhaltes an. Auch die Abwassergebühren werden nicht in der veranschlagten Höhe eingehen. Da jedoch vor allem die Schmutzwassergebühr vom Verhalten der Verbraucher abhängig ist, ist dies nicht verwunderlich.

Die Investitionen sind mit einem Gesamtbetrag von 4.994.000 € veranschlagt worden. Die Maßnahmen Regenrückhaltung Kaitle, Sanierung Kanal Klausenstraße, Zulaufhebwerk und Erschließung Hausacker Oberalpfen sind nicht begonnen worden. Bei allen anderen Maßnahmen sind bereits Mittel verausgabt worden oder es werden noch Kosten anfallen.

Bisher sind Ausgaben für Investitionen in Höhe von 1.393.852,09 € getätigt worden.

Es ist ein Darlehen in Höhe von 800.000 € im Jahr 2024 aufgenommen worden. Die Grundlage der Aufnahme liegt jedoch in der Kreditermächtigung des Haushaltsplans 2023, sodass das Darlehen sozusagen für die Investitionen des Jahres 2023 bestimmt ist.

Ausblick 2025

Während das Volumen der Erträge im Haushaltsplan 2025 mit 6.023.137 € fast identisch ist mit dem aus dem Jahr 2024, steigt das Volumen der Aufwendungen mit 5.931.600 € um 70.300 € 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 ebenfalls auf einen Gesamtbetrag von 7.690.000 € bei 17 Maßnahmen. Die Sanierung der Unteren Haspelstr./Albrecht-Rudolf-Str. mit 1.200.000 € und der Bau des 2. Nachklärbeckens mit 3.000.000 € machen dabei schon mehr als die Hälfte des Gesamtvolumens aus.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen neben den vorhandenen liquiden Mitteln ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 180.736 € zur Verfügung. Darüber hinaus wird für die Maßnahmen mit Zuschüssen in Höhe von 831.000 € gerechnet. Für die weitere Finanzierung ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 6.723.000 € eingeplant. Die tatsächliche Darlehensaufnahme orientiert sich im Laufe des Jahres am Rechnungsergebnis und dem Zahlungsmittelabfluss aus den Investitionsmaßnahmen.

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 wurde wie im Vorjahr durch die Firma Allevo Kommunalberatung durchgeführt. Im Rahmen der Bearbeitung fanden umfangreiche Abstimmungsarbeiten zwischen der Kämmerei und der Firma Allevo statt.

Die Gebührenkalkulation kommt auf einen höheren Gebührensatz für das Schmutzwasser und einen niedrigeren für das Niederschlagswasser: Die Gebühr für das Schmutzwasser erhöht sich von 2,41 €/m³ auf 2,55 €/m³, die Gebühr für das Niederschlagswasser reduziert sich von 0,44 €/m² auf 0,42 €/m².

Erfolgsplan

Erträge

	2025	2024	2023
	€	€	€
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.400,00
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	690.600	690.000	686.907,00
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.648.236	4.554.232	4.218.955,85
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	12.000	2.571,52
7 Kostenerstattungen und Umlagen	80.000	92.000	151.142,99
8 Zinsen und ähnliche Erträge	4.400	250	442,69
10 Sonstige ordentliche Erträge	594.901	674.730	889.132,00
Ordentliche Erträge	6.023.137	6.023.212	5.965.552,05
Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Gesamterträge	6.023.137	6.023.212	5.965.552,05

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Auflösung erhaltener Zuwendungen und der Kanal- und Klärbeiträge beträgt 690.600 €. Die Höhe ist abhängig von den erhaltenen Beiträgen und Zuwendungen und der Nutzungsdauer der dazugehörigen Maßnahme. Beiträge sollen im Jahr 2025 für das Erschließungsgebiet „Am Kaltenbach“ 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.

	Ansatz 2025
Abwassergebühren	3.976.603 €
Schlammgebühren	1.500 €
Straßenentwässerungsanteil	670.133 €

Abwassergebühren

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

In die Kalkulation fließen die betrieblichen Aufwendungen und Erträge, die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Investitionen 2024, die Auflösungen von Beiträgen und Zuweisungen, die kalkulatorische Verzinsung, sowie die Beteiligung am Abwasserverband Klettgau-West mit ein.

Bei den Erträgen berücksichtigt werden ebenso die Auflösung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren. Diese betragen für den Bereich Schmutzwasser 394.330 € und für den Bereich Niederschlagswasser 200.471 €.

Der Anteil der Straßenentwässerung wird im Vorfeld bereits abgezogen. Die Kalkulation hierfür liegt bei 670.133 €

Die daraus resultierende Differenz stellt den Gebührenbedarf dar. Diese liegt bei 3.157.473 € für Schmutzwasser und 819.130 € für Niederschlagswasser. Der Gebührenbedarf wird für das Schmutzwasser auf die voraussichtlich anfallende Menge und für das Niederschlagswasser auf die prognostizierte versiegelte Fläche verteilt. Danach ergeben sich eine Schmutzwassergebühr von 2,55 €/m³ und eine Niederschlagswassergebühr von 0,42 €/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 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 reduzierter Ansatz in Höhe von 5.000 € geplant.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf leitet Abwasser ihrer Ortsteile Untermettingen und Berau über das städtische Kanalnetz der Kläranlage des Abwasserverbandes Klettgau-West zu. Diese Abwassermenge wird dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung als Mitglied des Verbandes belastet. Ihr Anteil wird der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf seitens des Eigenbetriebes wieder in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2025 sind **80.000 €** eingeplant.

Zinsen und ähnliche Erträge

Es wird mit Zinserträgen des Abwasserverbandes Klettgau-West in Höhe von 400 € 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 von 4.000 € geplant. Die Zeit, dass keine Guthabenzinsen gewährt wurden, ist vorbei.

Sonstige ordentliche Erträge

Für Mahngebühren und Säumniszuschläge wird mit 100 € gerechnet.

Die Auflösung von Gebührenüberschüssen wird mit 594.801 € eingeplant. Dabei handelt es sich um den Rest des Überschusses des Jahres 2020. Im Vorjahr wurden davon bereits 27.337 € aufgelöst.

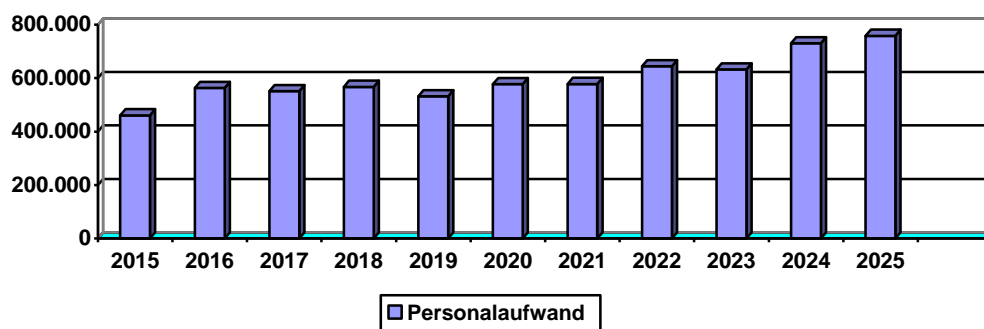
Aufwendungen

	2025	2024	2023
	€	€	€
12 Personalaufwendungen	-759.000	-731.000	-700.355,09
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.879.100	-2.079.200	-1.761.132,27
15 Abschreibungen	-1.374.600	-1.360.000	-1.363.069,00
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-592.400	-456.100	-730.902,56
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326.500	-1.235.000	-1.582.556,52
Ordentliche Aufwendungen	-5.931.600	-5.861.300	-6.138.015,44
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
Gesamtaufwendungen	-5.931.600	-5.861.300	-6.138.015,44

Personalaufwendungen

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

	Ansatz 2025
Löhne und Gehälter	587.200 €
AG-Anteile zur Zusatzversorgungskasse	52.700 €
AG-Anteile zur Sozialversicherung	119.100 €



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 2025
Unterhaltung Klärbereich	225.000 €
Unterhaltung Kanalbereich	1.081.200 €

Im Klärbereich fallen die allgemeinen Unterhaltskosten an. Im Kanalbereich stehen wie im Vorjahr weitere Unterhaltungsmaßnahmen von Kanälen in Tiengen und Gurtweil mit 680.000 € im Vordergrund. Des Weiteren sind Kalkfräsarbeiten mit 80.000 € und Sanierungen von Schachtabdeckungen mit 25.000 € vorgesehen. Für allgemeine Sanierungsmaßnahmen sind 110.000 € veranschlagt.

	Ansatz 2025
Unterhaltung Heizungsanlagen	10.000 €
Inventarunterhaltung/Erwerb GWG	2.000 €
Strom- und Wasserbezug	150.000 €
Gasbezug	10.000 €
Gebäudereinigung	4.000 €
Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	5.000 €
Fahrzeugunterhaltung	3.000 €
Versicherung Fahrzeuge	2.000 €
Kraftstoff für Fahrzeuge	2.500 €
Dienst- und Schutzkleidung	2.000 €
Aus- und Fortbildung, Schulungen	2.000 €
Wasseruntersuchungen	2.000 €
EDV-Kosten und Wartung	27.500 €
Hilfs- und Betriebsstoffe (Fällung)	45.000 €

Der Ansatz für Strom und Gas musste nach dem Auslaufen der Preisbremse wieder um 37.000 € erhöht werden und beträgt 160.000 €. 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. Für die Einführung des Rechnungsworkflows sind 2.500 € vorgesehen. Darunter versteht man das digitale Anweisen von Rechnungen.

Unter den Hilfs- und Betriebsstoffen versteht man Fällmittel/Stoffe, die für die Reinigung des Abwassers in den Becken zugesetzt werden.

	Ansatz 2025
Aufwendungen für Ingenieurbüros	90.000 €
Schlammbereich (Abfuhr)	15.000 €
Klärschlamm-trocknungsgebühr	174.900 €
Transportgebühren	10.000 €
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	1.000 €
Kanalreinigung	15.000 €

Es ist geplant sukzessive alle Bauwerke zu vermessen (3D Vermessung) und im Anwenderprogramm aufzunehmen. Dies geschieht über Ingenieurbüros. Hierfür sind 20.000 € wie in den Vorjahren vorgesehen. Für eine hydraulische Berechnung der Kläranlage Waldshut sind 60.000 € veranschlagt.

Die Klärschlamm-trocknungsgebühr berechnet sich anhand der Daten aus dem Haushaltsplan des Abwasserverbandes Klettgau-West. Da die Aufwendungen des Abwasserverbands ebenfalls gesunken sind, reduziert sich der Ansatz auf 174.900 € (2024: 200.000 €). Dem Ansatz liegt ein Preis von 244,93 €/t und eine Klärschlamm-Menge von 714 Tonnen zu Grunde.

Abschreibungen

Die Abschreibung wird mit 1.374.600 € veranschlagt. Aufgrund der Investitionstätigkeit in den Jahren 2024 und 2025 erhöht sich die Abschreibung leicht.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Zinsen beläuft sich auf 592.400 € und setzt sich wie folgt zusammen: Für ein Darlehen der Stadt Waldshut-Tiengen sind jährlich Zinsen zu zahlen. Dieses Darlehen wurde in 2023 teilweise zurückgezahlt, sodass sich die Zinszahlung auf 44.600 € reduziert. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in 2025 sind höhere Darlehensaufnahmen als in den Vorjahren notwendig. Daher steigen auch die Zinszahlungen für Darlehen auf 546.800 €. Für Bankgebühren etc. sind 1.000 € vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2025
<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>	42.000 €

Die Aufwendungen für Rechte und Dienste betreffen Zahlungen an die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH für die Abwicklung und Einziehung der Abwassergebühren.

Neben diesen allgemeinen Betriebskosten fallen noch folgende Umlagen und Kostenbeiträge an:

	Ansatz 2025
<i>Betriebsumlage Klärwerk Albruck</i>	75.000 €
<i>Verwaltungskostenbeitrag an Stadt</i>	130.000 €
<i>Betriebsumlage an AZV</i>	862.800 €
<i>AfA-Umlage an AZV</i>	86.600 €
<i>Zinsumlage AZV</i>	39.100 €

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 22.800 €, die Abschreibungsumlage um 12.600 € und die Zinsumlage um 11.100 €. Grund für den Anstieg der Betriebskostenumlage sind ein erhöhter Schlüssel der Einwohnergleichwerte für den Eigenbetrieb. 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 91.537 €.

Ein Eigenbetrieb hat kostendeckende Gebühren zu erheben. Ein Überschuss ist innerhalb von 5 Jahren an den Gebührenzahler über eine angepasste Gebühr zurück zu zahlen.

Die Kalkulation der Firma Allevo Kommunalberatung ergibt auch eine kostendeckende Gebühr.

Dass sich in der Finanzbuchhaltung nun doch ein Überschuss ergibt, liegt an der Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung in der Gebührenkalkulation, 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 17 Maßnahmen in 2025 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 (50.000 €)
- Sanierung Kanal Rheinstraße (400.000 €)
- Erschließung Hausacker III/IV Oberalpfen (15.000 €)
- Regenrückhaltung Kaitle (50.000 €)
- RÜB Wutachstraße (400.000 €)
- Sanierung Kanal Untere Haspelstr./Albrecht-Rudolf-Str. (1.200.000 €)
- Sanierung Kanal Kaiserstraße (Innenhöfe) (310.000 €)
- Sanierung Kanal Mozartstraße (150.000 €)
- Kanalumlegung Feldbergstraße (400.000 €)

Im Klärbereich sollen diese Maßnahmen umgesetzt werden:

- Bau 2. Nachklärbecken (3.000.000 €)
- Einbau Notstromaggregat (200.000 €)
- Erneuerung Schaltschrank Rechenanlage (420.000 €)
- Neubau Geröllfang (230.000 €)
- Neubau Photovoltaikanlagen (230.000 €)
- Erneuerung Schaltschrank Betriebsgebäude Faulung (460.000 €)

Für Umbaumaßnahmen in der Entwässerung und Klärung der Gemeinde Albrück ist der Eigenbetrieb vertraglich beteiligt. Hierfür sind 165.000 € vorgesehen. Die vertragliche Beteiligung rührt daher, dass Abwasser des Ortsteils Oberalpfen durch Albrück 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 713.000 € für das 2. Nachklärbecken und 118.000 € für den RÜB für das Jahr 2025 veranschlagt worden.

Für das Baugebiet Homburg soll die Beitragsabrechnung im Jahr 2025 erfolgen. An Abwasser- und Klärbeiträge sind 136.000 € geplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind das RÜB Wutachstraße mit insgesamt 5,6 Mio. €, die Sanierung der Rheinstraße mit 1,2 Mio. € und der Bau des 2. Nachklärbeckens mit 8 Mio. € die kostenintensivsten Projekte.

Finanzierungstätigkeit

Im Liquiditätsplan sind für die Aufnahme von Krediten 6.723.000 € und für die Tilgung 975.800 € veranschlagt. Aufgrund der hohen Investitionen sind mehr Kreditaufnahmen als im Vorjahr notwendig.

Investitionsprogramm 2025						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kanäle						
Sanierung Kanal Dorfhalde	7100-29	100.000,00 €	50.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €
Sanierung Rheinstraße	7100-39	350.000,00 €	400.000,00 €	600.000,00 €	200.000,00 €	
Erschließung Hausacker III/IV Oberalpfen	7100-48	15.000,00 €	15.000,00 €			
Regenrückhaltung Kaitle	7100-49	50.000,00 €	50.000,00 €			
RÜB "Wutachstraße"	7100-50	1.335.000,00 €	400.000,00 €	3.000.000,00 €	2.200.000,00 €	
Sanierung Kanal Untere Haspelstr./Albrecht-Rudolf-Str.	7100-52	600.000,00 €	1.200.000,00 €			
Klausenstraße 2. Abschnitt / Römerstraße	7100-53	80.000,00 €				
2. Abschnitt Ortskanalisation, OT Eschbach	7100-54	170.000,00 €				
Sanierung Kanal Kaiserstraße Innenhöfe	7100-55	270.000,00 €	310.000,00 €			
Sanierung Kanal Mozartstraße	7100-57		150.000,00 €	200.000,00 €		
Kanalumlegung Feldbergstr.	7100-58		400.000,00 €			
SUMME Gesamtinvestitionen		2.970.000,00 €	2.975.000,00 €	3.800.000,00 €	2.700.000,00 €	300.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Klärwerk						
Fernüberwachung (RÜB) in Leitsystem	7200-09	120.000,00 €				
Bau Filtratspeicher	7200-14	450.000,00 €				
Bau 2. Nachklärbecken	7200-15	300.000,00 €	3.000.000,00 €	3.300.000,00 €	1.700.000,00 €	
Erneuerung Gasbehälter	7200-17	145.000,00 €				
Notstromaggregat	7200-18	40.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
Zulaufhebewerk	7200-19	200.000,00 €				
Erneuerung Schaltschrank Rechenanlage und Zulaufbauwerk	7200-20	250.000,00 €	420.000,00 €			
Erneuerung Gasfackel	7200-21	70.000,00 €				
Neubau Geröllfang	7200-22	200.000,00 €	230.000,00 €			
Neubau Photovoltaikanlagen	7200-23	120.000,00 €	230.000,00 €			
Erneuerung Schaltschrank Betriebsgebäude- Faulung	7200-26	30.000,00 €	460.000,00 €			
SUMME Gesamtinvestitionen		1.925.000,00 €	4.540.000,00 €	3.500.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umbau / Neubau Kläranlage Albruck/Unteralpfen		99.000,00 €	165.000 €	124.000 €	41.000,00 €	
SUMME Gesamtinvestitionen		99.000,00 €	165.000 €	124.000 €	41.000 €	0 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglich. u. immat. Vermögen						
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Geschäftsausstattung Vermessungsausrüstung			10.000,00 €			
SUMME Gesamtinvestitionen		0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen für Baumaßnahmen						
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beiträge Homburg	7100-11	136.000	136.000,00 €			
Zuweisung RÜB "Wutachstraße"	7100-50	400.500 €	118.000,00 €	884.000,00 €	648.000,00 €	
Zuweisung Bau 2. Nachklärbecken	7200-15	90.000 €	713.000,00 €	784.000,00 €	404.000,00 €	
SUMME Gesamt-Einzahlungen		626.500 €	967.000 €	1.668.000 €	1.052.000 €	0 €

5.2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.400,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	686.907,00	690.000	690.600	690.600	721.800	761.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.218.955,85	4.554.232	4.648.236	4.857.028	5.634.816	5.714.664
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751,52	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.142,99	92.000	80.000	80.000	83.000	86.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	442,69	4.250	4.400	4.400	4.400	4.400
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	889.132,00	674.730	594.901	445.172	137.784	360.736
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.965.732,05	6.027.212	6.023.137	6.082.200	6.586.800	6.932.400
12	Personalaufwendungen	-700.355,09	-731.000	-759.000	-782.000	-806.000	-831.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761.132,27	-2.079.200	-1.879.100	-1.753.400	-1.781.600	-1.810.300
15	Abschreibungen	-1.363.069,00	-1.360.000	-1.374.600	-1.440.400	-1.638.000	-1.832.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-730.902,56	-456.100	-592.400	-792.200	-963.800	-1.018.800
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.582.556,52	-1.235.000	-1.326.500	-1.314.200	-1.397.400	-1.440.300
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.138.015,44	-5.861.300	-5.931.600	-6.082.200	-6.586.800	-6.932.400
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-172.283,39	165.912	91.537	0	0	0
21	<u>nachrichtlich</u> Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00		0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00		0	0	0	0
	<u>zusätzlich:</u>						
	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.400,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.031.325,99	4.554.232	4.648.236	0	4.857.028	5.634.816	5.714.664
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,13	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.522,23	92.000	80.000	0	80.000	83.000	86.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	146,22	250	4.400	0	4.400	4.400	4.400
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	4.086.504,57	4.658.582	4.737.736	0	4.946.528	5.727.316	5.810.164
10	Personalauszahlungen	-1.855,12	-731.000	-759.000		-782.000	-806.000	-831.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.198,11	-2.079.200	-1.879.100	0	-1.753.400	-1.781.600	-1.810.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-280.800,80	-456.100	-592.400	0	-792.200	-963.800	-1.018.800
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-903.141,94	-1.235.000	-1.326.500	0	-1.314.200	-1.397.400	-1.440.300
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.624.995,97	-4.501.300	-4.557.000	0	-4.641.800	-4.948.800	-5.100.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.461.508,60	157.282	180.736	0	304.728	778.516	709.764
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.282,13	490.500	831.000	0	1.668.000	1.052.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	136.000	136.000			0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen f. so. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	97.282,13	626.500	967.000	0	1.668.000	1.052.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.169.948,56	-4.895.000	-7.515.000	-12.000.000 (-12.000.000)	-7.300.000 (-7.300.000)	-4.400.000 (-4.400.000)	-300.000 (-300.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.976,40	-7.000	-10.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-26.600,55	-99.000	-165.000	0	-124.000	-41.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.922,26	0	0	0	0	0	0
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.251.447,77	-5.001.000	-7.690.000	-12.000.000	-7.424.000	-4.441.000	-300.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.154.165,64	-4.374.500	-6.723.000	-12.000.000	-5.756.000	-3.389.000	-300.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	307.342,96	-4.217.218	-6.542.264	-12.000.000	-5.451.272	-2.610.484	409.764
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	770.000,00	4.374.500	6.723.000	0	5.756.000	3.389.000	300.000
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	-773.868,85	-915.000	-975.800	0	-1.128.500	-1.313.800	-1.355.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33, 33a, 34 und 34a)	-3.868,85	3.459.500	5.747.200	0	4.627.500	2.075.200	-1.055.000
36	Veranschlagte Änderg. d.Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummer 32 und 35)	303.474,11	-757.718	-795.064	-12.000.000 (-12.000.000)	-823.772 (-7.300.000)	-535.284 (-4.400.000)	-645.236 (-300.000)
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.109.149,00	4.154.333	4.950.556		4.155.492	3.331.720	2.796.436
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0

	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
	EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
Bau 2. Nachklärbecken																								
INV7200-15																								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																								
Summe der Einzahlungen																								
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																								
Auszahlungen für Baumaßnahmen																								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																								
Summe der Auszahlungen																								
Saldo aus Investitionstätigkeit																								
Erweiterung Rechenanlage																								
INV7200-16																								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																								
Summe der Einzahlungen																								
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																								
Auszahlungen für Baumaßnahmen																								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																								
Summe der Auszahlungen																								
Saldo aus Investitionstätigkeit																								
Erneuerung Gasbehälter																								
INV7200-17																								
Einzahlungen																								
Summe der Einzahlungen																								
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																								
Auszahlungen für Baumaßnahmen																								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																								
Summe der Auszahlungen																								
Saldo aus Investitionstätigkeit																								
Einbau Notstromaggregat																								
INV7200-18																								
Einzahlungen																								
Summe der Einzahlungen																								
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																								
Auszahlungen für Baumaßnahmen																								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																								
Summe der Auszahlungen																								
Saldo aus Investitionstätigkeit																								

	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr		Ergebnis 2023	Ansatz 2024		VE 2025	Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
	EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
Neubau Photovoltaikanlagen																									
INV7200-23																									
Summe der Einzahlungen																									
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																									
Auszahlungen für Baumaßnahmen																									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																									
Summe der Auszahlungen																									
Saldo aus Investitionstätigkeit																									
Erneuerung Schaltschrank Betriebsgebäude Faulung																									
INV7200-26																									
Summe der Einzahlungen																									
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																									
Auszahlungen für Baumaßnahmen																									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																									
Summe der Auszahlungen																									
Saldo aus Investitionstätigkeit																									
Investitionsförderung Umbau Kläranlage Unterlipfen / Albrück																									
Summe der Einzahlungen																									
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																									
Auszahlungen für Baumaßnahmen																									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																									
Summe der Auszahlungen																									
Saldo aus Investitionstätigkeit																									
Sonstiges / Bewegliches Anlagevermögen																									
Summe der Einzahlungen																									
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																									
Auszahlungen für Baumaßnahmen																									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																									
Summe der Auszahlungen																									
Saldo aus Investitionstätigkeit																									
Div. Beiträge (Oberlipfen, Eschbach, Waldshut,...)																									
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen																									
Summe der Einzahlungen																									
Summe der Auszahlungen																									
Saldo aus Investitionstätigkeit																									

5.5 Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	1.154.333,37				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.000.000,00				
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	4.154.333,37				
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)*	796.222,36	-795.064	-823.772	-535.284	-645.236
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.950.555,73	4.155.492	3.331.720	2.796.436	2.151.200
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	4.950.555,73	4.155.492	3.331.720	2.796.436	2.151.200

* Bei dem Wert im Jahr 2024 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	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	12.000	7.300	4.400	300	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe		7.300	4.400	300	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (in TEUR):		5.756	3.389	300	

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2023 vorgesehen:

VE-Nr.	Bezeichnung	2026 Betrag (in TEUR)	2027 Betrag (in TEUR)	2028 Betrag (in TEUR)
VE7100-01	Sanierung Kanal Rheinstraße	600	200	
VE7100-04	Sanierung Kanal Dorfhalde		300	300
VE7100-06	RÜB Wutachstraße	3.000	2.200	
VE7100-57	Sanierung Kanal Mozartstraße	200		
VE7200-09	Bau eines 2. Nachkkärbeckens	3.300	1.700	
VE7200-18	Einbau Notstromaggregat	200		
Summe		7.300	4.400	300

5.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1 Anleihen	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	25.980	31.727
<i>2.1 Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.2 Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.485</i>	<i>1.485</i>
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>1.485</i>	<i>1.485</i>
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	<i>24.495</i>	<i>30.242</i>
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3 Kassenkredite	0	0
4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	25.980	31.727

Tilgungsübersicht 2025

Akt. Nr.	Gläubiger	Darlehens- aufnahme	Ursprünglich CHF	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende Jahr										
				Ursprünglich Euro	zu Beginn des Haushaltsjahres Euro *	am Ende des Haushaltsjahres Euro	Zinssatz %	Tilgungs- satz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	wann fällig	Zins- termin	Zinsen eingelant für Monate			
	Kredite von Gemeinden																
	Stadt Waldshut-Tiengen	2013		3.000.000	1.485.426	1.485.426	3	0	44.563	0	44.563			31.12./1/1j.	12		
	Kredite vom Kreditmarkt																
901a	Sparkasse Hochrhein	2018		4.700.000	3.487.578	3.286.573	1,01	4	34.465	201.005	235.470	30.09.2028	31.03./1/4j.	12			
902**	Sparkasse Hochrhein	2008	4.175.518	2.482.322	3.902.353	3.902.353	0,01	0	390	0	390	17.08.2023	31.03./1/4j.	12			
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	31.03./1/4j.	12			
904 a	Landesbank BW	2023		698.709	641.156	610.916	3,33	4	20.975	30.240	51.215	30.12.2027	31.03./1/4j.	12			
905	Sparkasse Hochrhein	2008		1.790.000	1.090.114	1.052.804	1,81	2	37.130	37.310	74.440	30.04.2033	31.03./1/4j.	12			
907a	Sparkasse Hochrhein	2008		1.000.000	742.038	699.271	1,01	4	7.333	42.767	50.100	30.09.2028	31.03./1/4j.	12			
908**	Sparkasse Hochrhein	2000	1.993.401	1.152.930	1.862.992	1.862.992	0,01	0	186	0	186	15.09.2023	31.03./1/4j.	12			
909a	Sparkasse Hochrhein	2013		2.377.507	1.724.692	1.664.141	0,20	2,49	3.404	60.551	63.955	13.09.2027	31.03./1/4j.	12			
910	Landesbank BW	2008		1.250.000	613.317	558.367	4,56	2	27.025	54.950	81.975	30.03.2034	30.03./1/4j.	12			
911	Sparkasse Hochrhein	2019		642.330	409.781	366.836	0,48	6,5	1.890	42.945	44.835	30.06.2034	30.03./1/4j.	12			
912	Landesbank BW	2021		650.000	600.876	584.233	0,71	2,5	4.222	16.643	20.865	30.12.2041	30.03./1/4j.	12			
913	Landesbank BW	2022		770.000	716.255	691.046	3,34	3	23.609	25.209	48.818	30.09.2027	30.03./1/4j.	12			
920	DZ-HYP	2023		470.000	448.379	433.321	3,52	3	15.586	15.058	30.644	15.04.2033	15.01./1/4j.	12			
921	Sparkasse Hochrhein	2024		800.000	787.281	766.866	3,26	3	25.665	20.415	46.080	30.03.2049	30.06./1/4j.	12			
950a	Sparkasse Hochrhein	2005		3.500.000	2.184.872	1.997.404	0,90	5	19.032	187.468	206.500	30.11.2027	31.03./1/4j.	12			
951	Sparkasse Hochrhein	2023		1.514.574	1.514.574	1.514.574	3,58	0	54.222	0	54.222	20.12.2033	20.12. jährl.	12			
	Darlehen 2024				1.838.700	1.792.733	4,00	2,5	73.548	45.968	119.516						
	Darlehen laut Finanzplan 2025			6.723.000		6.638.963	4,00	2,5	134.460	84.038	218.498						
				36.121.372	25.979.682	31.726.922			546.771	975.760	1.522.531						

Kurs zum 24.10.2024: 1,0700

* Die CHF-Darlehen wurden mit dem Kurs zum 24.10.2024 (Aufstellungszeitpunkt des Schuldendienstes) bewertet.

5.8 Stellenübersicht

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Vermerke
	Insgesamt	Nachrichtlich		
		Vorjahr 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	
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	1,00	1,00	
6	3,00	3,00	2,00	
5	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt	10,00	10,00	9,00	

6 Wirtschaftsplan für die Stadtwerke GmbH

Inhaltsverzeichnis

ORGANE	3
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2024/ 2025	3
ERLÄUTERUNGSBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2025	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	14
ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN	15
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	15
ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZANLAGEN UND ZINSAUFWENDUNGEN	15
ERGEBNIS VOR STEUERN	15
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 2024/2025

Das Jahr 2025 eröffnet für unser Unternehmen und die gesamte Energie- und Wasserversorgungsbranche neue Chancen, auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anspruchsvoll bleiben. Die globale Energiekrise, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, hat die Energiemärkte verändert. Wir stellen uns dieser Herausforderung mit einer klaren Strategie und einem starken Fokus auf eine verlässliche, zukunftsfähige Versorgung.

Dank unserer langfristigen Beschaffungsstrategie konnten wir trotz hoher Strombeschaffungskosten die Versorgungssicherheit gewährleisten und durch eine vorausschauende Preispolitik die Belastungen für unsere Kundinnen und Kunden spürbar abmildern. Gleichzeitig blicken wir optimistisch in die Zukunft: Die Energiekosten und damit unsere Geschäftsergebnisse werden sich

mittelfristig wieder stabilisieren, sodass wir unsere Position am Markt weiter stärken können.

Die Energiewende treiben wir aktiv voran: Mit gezielten Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien und die Modernisierung unserer Strom- und Wärmeinfrastruktur leisten wir einen entscheidenden Beitrag zu Klimaschutz und Versorgungssicherheit. Diese Maßnahmen sichern die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt und der Region und schaffen die Grundlage für eine nachhaltige und stabile Energieversorgung.

Auch in der Trinkwasserversorgung setzen wir auf nachhaltige Lösungen. Neben den erforderlichen Investitionen sorgen wir durch die kontinuierliche Wartung und Sanierung unserer Rohrnetze und Anlagen dafür, dass unsere Trinkwasserversorgung jederzeit zuverlässig und leistungsfähig bleibt. So stellen wir sicher, dass unsere Kundinnen und Kunden auch in Zukunft von höchster Wasserqualität profitieren.

Zusätzlich bereichern wir mit unseren Bädern und der Schifffahrt das Leben in der Stadt und der Region. Diese Angebote fördern Gesundheit, Begegnung und sozialen Austausch und tragen damit entscheidend zur Lebensqualität in unserer Stadt und den benachbarten Kommunen bei.

Unsere Mission ist es, die Balance zwischen einer sicheren und modernen Versorgung, bezahlbaren Preisen und einer nachhaltigen Entwicklung zu schaffen. Diese anspruchsvolle Aufgabe erfüllen wir mit einem hochmotivierten und engagierten Team, das mit Fachwissen und Leidenschaft die vielfältigen Herausforderungen meistert.

Die Geschäftsleitung beobachtet die Veränderungen in der Energiewirtschaft genau und wird unsere Strategien und Geschäftsmodelle weiter anpassen, um auch in einem dynamischen Umfeld erfolgreich zu bleiben. Als Motor des regionalen Klimaschutzes und Treiber der Energiewende versorgen wir die Region zuverlässig und nachhaltig, stärken die Kaufkraft vor Ort und gestalten die Zukunft aktiv mit.

Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großartigen Einsatz und unseren Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen. Gemeinsam blicken wir mit Zuversicht nach vorne und arbeiten daran, die Energie- und Wasserversorgung aber auch die Freizeitangebote in unserer Stadt weiterhin sicher sowie nachhaltig und leistungsstark zu gestalten.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Stromversorgung

Seit 01.01.2022 ist die f(x) energy GmbH unser Dienstleister im Bereich der Strombeschaffung. Ausgehend von der neuen Strombeschaffungsrichtlinie werden seit 2020 Handelsgeschäfte zur Kostenoptimierung durchgeführt. Der Strombedarf für das Jahr 2025 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 Erzeugungleistung:

- 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 2025 insgesamt etwa 4,9 Mio. kWh Strom erzeugen werden.

Photovoltaikanlagen speisen im Jahr 2025 voraussichtlich 11,3 Mio. kWh in unser Netz ein. Der Anteil der Stadtwerke-Anlagen beträgt hier etwa 0,45 Mio. kWh. Die gesamte EEG-Einspeisung abzüglich Kundenverbrauch beträgt 17,6 Mio. kWh.

Die staatlichen Umlagen auf den Strompreis steigen im Saldo um netto 1,32 Ct/kWh. Die Strombeschaffungskosten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich.

Darüber hinaus steigen unsere Netzentgelte im Vergleich zu 2024 an (Arbeitspreis von 9,47 auf 9,58 Ct/kWh; Grundpreis steigt von 75 auf 90 €/Jahr).

Die Tarife der Grundversorgung halten wir in 2025 konstant; hierüber hat die Gesellschafterversammlung bereits im Okt. 2024 beschlossen. Für im Jahr 2025 zu erwartende Verluste beim Stromvertrieb haben wir eine Rückstellung gebildet, die im Jahr 2025 in voller Höhe aufgelöst werden soll (3,85 Mio. €).

Ab 2026 rechnen wir wieder mit niedrigeren Strombeschaffungspreisen und einer sukzessiven 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.

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 2025 stehen wieder größere Sanierungs- und Neubaumaßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung an. Besonders zu erwähnen ist die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Tiefbrunnens im Bürgerwald, einschließlich einer Verbindungsleitung an das bestehende Netz. Des Weiteren soll der im Jahr 2023 begonnene Bau des „Hochbehälters Kaitle“ fortgesetzt werden. Dieser Hochbehälter soll dann 2026 in Betrieb gehen.

Die Sanierung des Wasser-Rohrnetzes haben wir im Vergleich zu den Vorjahren reduziert.

Seit 2021 sind die Stadtwerke mit der technischen Betriebsführung der Wasserversorgung für die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf beauftragt. Darüber hinaus sind die Stadtwerke seit 01.01.2024 auch Betriebsführer für die Gemeinde Klettgau sowie die Gruppenwasserversorgung Schwarzbachtal. Die entsprechenden Umsatzerlöse und Aufwendungen aus der Betriebsführung sind im Plan berücksichtigt.

Die Wasserpreise haben wir zuletzt 2021, 2022 sowie 2024 angepasst. Aufgrund der hohen Investitionen, aber auch aufgrund steigender Betriebskosten und Zinsen, schlagen wir vor, ab dem 01.01.2025 die Wasserpreise nochmals 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 Allmendenweg im Herbst 2024 in Betrieb genommen worden.

Eine weitere Holzhackschnitzel-Anlage in der Grund- und Werkrealschule in Gurtweil wird noch im Winter 2024/2025 in Betrieb gehen.

In der Wärmesparte wird auch das 2017 von der Gewerbetpark Hochrhein GmbH übernommene sogenannte „kalte Wärmesystem“ abgebildet, welches auf dem Prinzip der Geothermie gründet.

Durch die Anwendung der Wärme-Preisgleitformel werden die Wärme-Erlöse im Jahr 2025 zurückgehen.

Verkehrsbetriebe

Zu den **Verkehrsbetrieben** gehören die **Rheinschiffahrt** und der **LKW-Vorstauraum im Gewerbetpark 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.

Die Stadt Waldshut-Tiengen hat uns 2009 den Bau und Betrieb des LKW-Großparkplatzes als **LKW-Vorstauraum** im Gewerbetpark Hochrhein übertragen.

Die Inbetriebnahme war im August 2011. Bereits 2012 erfolgten Erweiterungsmaßnahmen zur Verbesserung des gesamten Betriebsablaufes.

Für das Jahr 2025 ist keine Preisanpassung vorgesehen. Jedoch möchten wir auch unsere Leistungen ausbauen. Neben kostenlosem WLAN auf dem Parkplatz soll auch ein neues Sanitärhaus gebaut werden.

Seit dem 2019 sind die Stadtwerke für die Betriebsführung der **Parkhausgesellschaft Waldshut-Tiengen mbH** verantwortlich. Diese Tätigkeit haben wir dem Nebengeschäft der Sparte LKW-Vorstauraum zugeordnet.

Telekommunikation

Im Jahr 2017 wurde diese neue Sparte gegründet und der Betrieb startete im Frühjahr 2018. In 2022 gab die Gesellschafterversammlung grünes Licht für den Ausbau und die Versorgung des Aarbergs.

Ende 2022 haben wir von der FÖFA den Auftrag zur Versorgung derer Wohneinheiten mit TV bekommen. Diese erfolgt über den Aufbau einer Glasfaserinfrastruktur bis und innerhalb der FÖFA-Objekte. Die meisten Objekte wurden zwischenzeitlich an das schnelle Glasfaser-Netz der Stadtwerke angebunden.

Im Frühjahr 2023 hat die Gesellschafterversammlung dem erweiterten, über die FÖFA hinausgehenden Ausbau zugestimmt. Der Scherpunkt unserer Investitionstätigkeiten lag in den Jahren 2023 und 2024. Ab dem Jahr 2025 planen wir mit rückläufigen Investitionen.

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.

Das Hallenbad und die Sauna wurden nach dreijähriger Generalsanierung planmäßig im Sept. 2018 wiedereröffnet.

Beim Hallenbad und der Sauna haben wir für 2025 keine Preisanpassung vorgesehen.

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 die Saison 2025 haben wir keine Preiserhöhung vorgesehen.

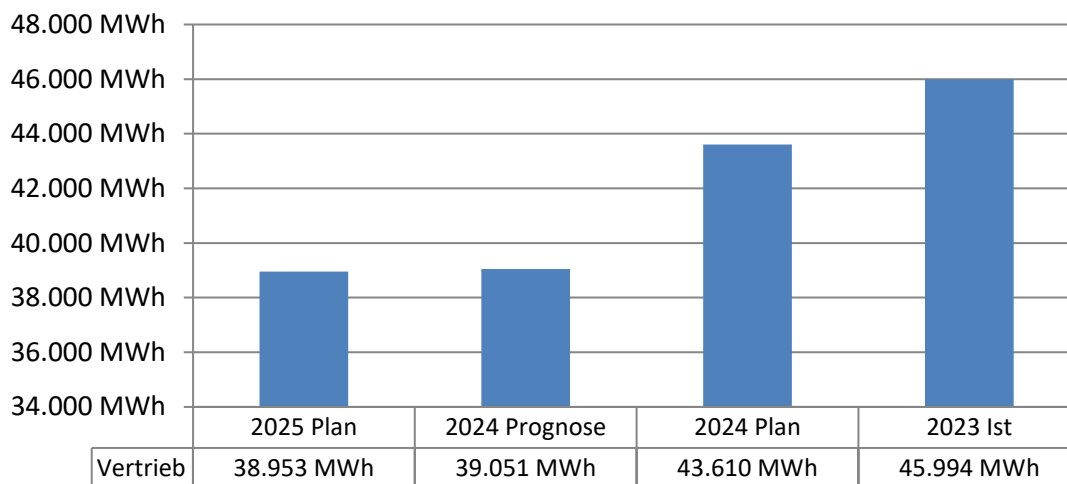
Dem Bäderbetrieb ist auch die Badenova-Beteiligung zugeordnet. Diese kam durch die damalige Übertragung der Anteile (Aktien) der Badischen Gas- und Elektrizitätsversorgungs AG, Lörrach in das Betriebsvermögen der Stadtwerke zum 1. Januar 1996 zustande. Der jährliche Beteiligungsertrag an der badenova AG & Co. KG beträgt für das Jahr 2025 voraussichtlich rund 0,76 Mio. €, ist in den Folgejahren aber rückläufig.

Umsätze und Erträge

Umsatzerlöse

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Erlöse aus der Stromabgabe und Netznutzung	26.798	27.716	29.209	26.862
Erlöse aus der Gasabgabe	212	307	307	431
Erlöse aus der Wasserabgabe	5.645	4.769	4.826	3.933
Erlöse aus der Wärmeabgabe	2.490	2.884	2.471	3.019
Erlöse aus dem Betrieb der Rheinschifffahrt	209	188	209	189
Erlöse aus dem Betrieb des LKW-Vorstauraums	521	529	522	499
Erlöse aus Telekommunikation	538	449	593	354
Erlöse aus dem Betrieb von Hallenbad & Sauna	597	582	571	478
Erlöse aus dem Betrieb der Freibäder	257	226	249	226
Sonstige Erlöse	454	441	410	322
Neutrale Umsatzerlöse	0	0	0	15
	37.720	38.091	39.366	36.329

Stromabgabe



Der Rückgang des Planabsatzes 2025 gegenüber dem Plan 2024 setzt sich aus einem Rückgang bei den Tarifkunden um 14% (4.748 MWh) und einem leichten Anstieg bei den Sonderkunden von 1% zusammen. 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.

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Erlöse aus Gasabgabe	212	307	307	431

Wasserabgabe

Für das Planjahr 2025 rechnen wir mit einem Verbrauch von etwa 1,34 Mio. m³. Bei den Erlösen wurde von einer Wasserpreiserhöhung (Mengen- und Grundpreis) ausgegangen. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte den Unterlagen zur Gesellschafterversammlung vom 10.12.2024.

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Erlöse aus Wasserversorgung	4.725	4.075	4.126	3.516
Betriebsführung Ühlingen-Birkendorf ab 2024 auch Klettgau	920	693	700	417
	<u>5.645</u>	<u>4.769</u>	<u>4.826</u>	<u>3.933</u>

Die Wasserpreise haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:

Jahr	Mengenpreis €/m ³ Netto	Grundpreis €/Monat Netto	Mengenpreis €/m ³ Brutto	Grundpreis €/Monat Brutto
2013-2020	1,85	8,30	1,98	8,88
2021	1,85	11,20	1,98	11,98
2022	1,85	14,60	1,98	15,62
2024	2,30	14,60	2,46	15,62

Wärmeabgabe

Wir rechnen mit Wärmeerlösen von insgesamt 2.490 T€. Die Wärmeerlöse (Nahwärme) gehen im Vergleich zur Prognose 2024 voraussichtlich zurück, da sich die Preise über die Preisgleichformel jährlich zum 1. März reduzieren werden.

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Wärme Vertrieb (Nahwärme)	2.365	2.763	2.361	2.883
Kalte Wärme Gewerbepark (allgemein)	120	110	110	129
Wärme Nebengeschäft	5	11	0	8
	<u>2.490</u>	<u>2.884</u>	<u>2.471</u>	<u>3.019</u>

Rheinschifffahrt

Die Erlöse aus dem Betrieb der Rheinschifffahrt untergliedern sich wie folgt:

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Fährbetrieb	18	19	21	18
Rundfahrten	79	75	78	76
Gastronomiebetrieb	104	87	95	87
Sonstige Einnahmen (Werbeeinnahmen)	8	8	15	8
	<u>209</u>	<u>188</u>	<u>209</u>	<u>189</u>

LKW-Vorstauraum

Beim LKW-Vorstauraum rechnen wir mit folgenden Erlösen:

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Erlöse aus Parkplatzbenutzung	340	352	345	330
Erlöse aus Miete/Pacht Gebäude Vorstaur.	82	83	83	79
Betriebsführung Parkhaus-Gesellschaft	99	94	94	90
	<u>521</u>	<u>529</u>	<u>522</u>	<u>499</u>

Die Preise für die Parkplatzbenutzung sollen im Jahr 2025 nicht erhöht werden, da dies zum 01.01.2022 zuletzt passiert ist, im Zuge der Verlängerung der Freiparkdauer auf dem Vorstauraum.

Die Betriebsführung für die Parkhaus-Gesellschaft begann zum 01.01.2019 und wird beim LKW-Vorstauraum im Nebengeschäft dargestellt.

Telekommunikation

In der Sparte Telekommunikation rechnen wir mit folgenden Erlösen:

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Erlöse aus Telekommunikation	493	331	573	236
Sonst. Umsatzerlöse Installationen + Mat.	45	112	0	118
Dienstleistungserlöse	0	5	20	0
	<u>538</u>	<u>449</u>	<u>593</u>	<u>354</u>

Derzeit haben die Stadtwerke etwa 550 aktive Internet-Verträge. Wir gehen davon aus, dass diese Zahl bis Ende 2025 auf etwa 840 erhöht werden kann.

Bäderbetrieb

Hallenbad und Sauna Waldshut:

Aus dem Betrieb des Hallenbades und der Sauna erzielen wir voraussichtlich folgende Erlöse:

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Erlöse Hallenbad	487	482	474	398
Erlöse Sauna	110	101	97	80
	<u>597</u>	<u>582</u>	<u>571</u>	<u>478</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.

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Erlöse Freibad Waldshut	135	123	131	115
Erlöse Freibad Tiengen	122	103	118	110
	<u>257</u>	<u>226</u>	<u>249</u>	<u>226</u>

Das Badcafé in Tiengen sowie Waldshut sind aktuell verpachtet. Die Pachtverträge laufen auch im Jahr 2025 weiter.

Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Bestandsveränderungen	0	242	0	94
Andere aktivierte Eigenleistungen	525	606	685	490
	525	848	685	585

Bei den Bestandveränderungen handelt es sich um bilanzielle Veränderungen von Leistungen, die gegenüber Dritten noch nicht abgerechnet wurden. Bei den anderen aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Löhne und Lohngemeinkosten für selbst erstellte Anlagen, insbesondere Kabel- bzw. Rohrverlegungen und die Erstellung von Hausanschlüssen. Der Rückgang der aktivierten Eigenleistungen im Jahr 2025 ist auf unsere reduzierte Investitionstätigkeit in der Telekommunikationssparte zurückzuführen.

Sonstige betriebliche Erträge

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Erträge aus KWK-Belastungsausgleich	132	108	108	291
Erträge aus Erstattung Stromsteuer für dezentral. Erzeugung	97	107	107	99
Andere sonstige betriebliche Erträge	39	83	31	70
Neutrale sonstige betriebliche Erträge	3.850	15	0	104
	4.118	313	246	564

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. Die Auflösung kommt nun dem Jahresergebnis 2025 zugute, welches ansonsten negativ ausfallen würde. Zu beachten ist, dass es sich beim genannten Betrag um einen vorläufigen Wert handelt, die sich im Zeitverlauf noch ändern kann. Die Höhe hängt u.a. von der Marktpreisentwicklung und weiteren Faktoren ab.

Materialaufwand

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.170	22.378	21.378	16.950
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.819	1.833	1.744	2.121
Neutraler Materialaufwand	0	146	500	3.263
	<u>25.989</u>	<u>24.357</u>	<u>23.623</u>	<u>22.334</u>

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind bspw. die Strom-, Wasser- und Gasbezugskosten enthalten. Ebenso die Strom- und Gaspreumlagen. Beim neutralen Materialaufwand des Plans 2024 sowie dem Ist 2023 handelte es sich hauptsächlich um die Zuführung zur Rückstellung für den Stromvertrieb; siehe hierzu auch die Anmerkungen zu den sonstigen betrieblichen Erträgen.

Personalaufwand

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Löhne und Gehälter	6.192	5.654	5.884	5.088
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.890	1.518	1.780	1.404
Gesamtaufwand	<u>8.082</u>	<u>7.172</u>	<u>7.664</u>	<u>6.493</u>

Der Anstieg der Personalkosten ist hauptsächlich auf Tarifierhöhungen zurückzuführen.

Personalstand (Entwicklung)

	2025 Pers.	2024 Pers.
Geschäftsführung	1	1
Kaufm. Bereich / Vertrieb	34	34
Technik Erzeugung / Netze / Service	62	60
Erlebnis / Verkehr	1	1
Rheinschiffahrt	12	12
Bäderbetrieb	16	16
LKW-Großparkplatz	6	6
Auszubildende	10	10
	<u>142</u>	<u>140</u>

Die 142 Stellen entsprechen zusammen dem Arbeitsumfang von 116 Vollzeitstellen (FTE).

Abschreibungen

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.410	3.937	4.157	3.588

Seit 2008 wenden wir für sämtliche Anlagenzugänge die lineare Abschreibungsmethode an.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Konzessionsabgaben	1.062	957	1.053	937
EDV-Kosten, Kommunikationskosten (Porto, Tel. usw.)	1.124	971	926	875
Mieten, Gebühren, Beiträge, Leasing, Seminarkosten	350	328	302	309
Bürobedarf, Drucksachen, Werbung	328	337	283	333
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	329	400	516	570
Versicherungsbeiträge	118	111	105	105
Personal- u. Verwaltungskostenbeitrag	405	237	137	237
Reise- u. Fahrtkosten, Bewirtungen u. Spenden	44	45	41	43
Sonstige Aufwendungen	328	296	419	576
Neutrale Aufwendungen	0	3	0	265
	4.088	3.685	3.783	4.249

Die sonstigen Aufwendungen betreffen Forderungsabschreibungen, Instandhaltungs- und Energiekosten für Gebäude- und Betriebseinrichtungen, Fahrzeugkosten (z.B. Wartung) und ähnliches.

Betriebsergebnis

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (inkl. neutralem Ergebnis)	-206	101	1.071	814

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:

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Beteiligungserträge Badenova	761	655	761	874
Beteiligungserträge Südweststrom	6	22	6	7
Summe	<u>767</u>	<u>677</u>	<u>767</u>	<u>880</u>

Die Beteiligungserträge der Badenova sind in den nächsten Jahren rückläufig.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Zinserträge	6	5	4	6

Dies sind überwiegend Zinserträge aus Verzugszinsen. In den Planjahren gehen wir nicht von signifikanten Zinsen auf Festgeld- oder ähnliche Anlagen aus.

Abschreibungen auf Finanzanlagen und Zinsaufwendungen

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Zinsaufwendungen	873	669	850	436
Zinsaufwendungen neutral	0	0	0	56
Summe	<u>873</u>	<u>669</u>	<u>850</u>	<u>493</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

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Ergebnis vor Steuern	<u>-305</u>	114	992	<u>1.208</u>

Saldo der GuV-Posten 1 bis 12.

Steuern

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-450	40	450	1.039
Sonstige Steuern (KFZ, Grundsteuer, Strom- und Energiesteuer u.a.)	108	60	60	93
	<u>-342</u>	<u>100</u>	<u>510</u>	<u>1.132</u>

Wir erwarten für das Jahr 2025 eine Steuererstattung von 450 T€.

Jahresergebnis

	2025 Plan T€	2024 Prognose T€	2024 Plan T€	2023 Ist T€
Jahresüberschuss	<u>36</u>	<u>14</u>	<u>482</u>	<u>76</u>

Anlagen

Erfolgsplan (GuV)

Vermögensplan

Stellenübersicht

Investitionsplan

Fünfjähriger Erfolgsplan

Fünfjähriger Vermögensplan

Entwicklung der Schulden

Erfolgsplan (GuV)

	2025 Plan		2024 Prognose	2023 Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer)		37.719.600	38.090.820	36.329.180
davon Stromversorgung	26.797.500		27.715.720	26.877.434
davon Gasversorgung	212.200		307.082	430.574
davon Wasserversorgung	5.644.700		4.768.520	3.933.373
davon Wärmeversorgung	2.490.150		2.884.099	3.019.496
davon Rheinschifffahrt	208.600		188.253	189.155
davon LKW-Vorstauraum	520.900		528.728	498.925
davon Telekommunikation	538.000		448.586	354.395
davon Bäderbetrieb	853.350		808.838	703.592
davon Gemeinsamer Bereich	454.200		440.994	322.237
2. Bestandsveränderungen		0	241.953	94.234
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		525.000	606.444	490.467
4. a) Sonstige betriebliche Erträge		268.000	297.876	459.647
b) Neutrale Sonstige betriebliche Erträge		3.850.000	<u>14.778</u>	<u>104.224</u>
Summe betrieblicher Erträge		42.362.600	39.251.871	37.477.753
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.170.100		22.377.841	16.950.153
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.818.800		1.832.617	2.120.802
c) Neutraler Materialaufwand	0		<u>146.447</u>	<u>3.263.423</u>
		25.988.900	24.356.904	22.334.378
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	6.191.900		5.654.372	5.088.218
b) Soziale Abgaben	1.363.100		1.097.919	979.719
c) Aufwendungen für Altersversorgung	527.000		<u>419.778</u>	<u>424.602</u>
		8.082.000	7.172.070	6.492.539
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.410.000	3.937.400	3.587.826
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	1.062.000		956.743	936.577
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendur	3.025.500		<u>2.728.026</u>	<u>3.312.355</u>
		4.087.500	3.684.769	4.248.932
Summe betrieblicher Aufwendungen		42.568.400	<u>39.151.143</u>	<u>36.663.675</u>
Betriebsergebnis		-205.800	100.728	814.078
9. Erträge aus Beteiligungen	767.000		676.622	880.401
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000		5.228	6.391
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0		0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	872.600		<u>668.743</u>	<u>492.706</u>
Finanzergebnis		-99.600	13.107	394.086
Ergebnis vor Steuern		-305.400	113.834	1.208.164
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-450.000	40.000	1.038.787
14. Ergebnis nach Steuern		144.600	73.834	169.376
15. Sonstige Steuern		108.300	60.200	93.008
16. Jahresüberschuss (+)		36.300	<u>13.634</u>	<u>76.369</u>

Vermögensplan

	Gesamt- unternehmen	Gemeinsamer Bereich	Strom- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Rhein- schifffahrt	LKW- Vorstauraum	Tele- kommunikation	Bäder- betrieb
I. Einnahmen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	4.410.000	424.200	1.165.800	764.400	574.800	21.600	44.400	422.400	992.400
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapitaleinlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse auf Sachanlagen	2.558.000	-	60.000	1.998.000	500.000	-	-	-	-
Kreditaufnahmen	7.050.000	300.000	1.600.000	2.500.000	2.000.000	-	-	650.000	-
Kurzfristige Finanzierung (Entnahme aus Rücklage)	690.700	-	254.800	176.400	-	-	259.500	-	-
Summe Einnahmen	14.708.700	724.200	3.080.600	5.438.800	3.074.800	21.600	303.900	1.072.400	992.400

	Gesamt- unternehmen	Gemeinsamer Bereich	Strom- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Rhein- schifffahrt	LKW- Vorstauraum	Tele- kommunikation	Bäder- betrieb
II. Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen lt. Investitionsplan	9.526.000	548.000	2.466.000	4.879.000	633.000	5.000	245.000	638.000	112.000
Kredittilgung	2.281.200	120.300	614.600	559.800	306.500	-	58.900	366.400	254.700
Zuführung zur Rücklage	2.901.500	55.900	-	-	2.135.300	16.600	-	68.000	625.700
Summe Ausgaben	14.708.700	724.200	3.080.600	5.438.800	3.074.800	21.600	303.900	1.072.400	992.400

Stellenübersicht

Bereich	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt am 30.09.2024
I Geschäftsführung			
Vollzeit	1	1	1
Summe	1	1	1
II Kfm. Bereich / Vertrieb / Personal			
Vollzeit	23	21	18
Teilzeit mit 36,00 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 32,00 h/Woche	0	1	1
Teilzeit mit 30,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 27,00 h/Woche	1	0	2
Teilzeit mit 24,00 h/Woche	1	2	4
Teilzeit mit 19,5 h/Woche	6	7	1
Teilzeit mit 18,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 15,75 h/Woche	1	1	0
Teilzeit mit 5,00 h/Woche	0	0	1
Summe	34	34	30
III Technik Erzeugung/Netze/Service			
Vollzeit	55	53	46
Teilzeit mit 32,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 27,00 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 24,00 h/Woche	0	0	0
Teilzeit mit 23,75 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 21,5 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 19,50 h/Woche	2	2	1
Teilzeit mit 17,5 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 8,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 5,00 h/Woche	0	0	1
Summe	62	60	54
IV Erlebnis/Verkehr/Personal			
Teilzeit 50%	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	6
Summe	12	12	11
VI Bäderbetrieb			
Vollzeit	8	8	8
Teilzeit mit 31,20 h/Woche	0	0	0
Teilzeit mit 25,50 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 23,50 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 19,50 h/Woche	4	4	1
Teilzeit mit 10,00 h/Woche	1	1	2
Teilzeit als Saisonkraft mit 20,00 h/Woche	2	2	0
Teilzeit als Saisonkraft mit 19,50 h/Woche	1	1	0
Teilzeit als Saisonkraft mit 5 h/Woche	0	0	1
Summe	16	16	14
VII LKW Großparkplatz			
Vollzeit	1	1	1
Teilzeit mit 10,0 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 4,25 h/Woche	4	4	4
Summe	6	6	6
VIII Auszubildende			
Industriekaufrau/-kaufmann	1	1	2
Fachinformatiker für Systemintegration	1	1	0
Elektroniker/-in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechn.	4	4	1
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	2	2	3
Fachangestellte/r für Bäderbetrieb	2	2	2
Summe	10	10	8
Gesamtsumme	142	140	125

Die 142 Stellen entsprechen zusammen dem Arbeitsumfang von 116 Vollzeitstellen (FTE).

Investitionsplan

Gemeinsamer Bereich	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG)	34.000		34.000
EDV-Anlage (Soft- und Hardware)	127.000		127.000
Sonstiges gem. Bereich <i>davon zusätzl. Büroräume 315.000 €</i>	387.000		387.000
SUMME Gemeinsamer Bereich	548.000	0	548.000

Stromversorgung	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Strom-Netz			
MS-Leitungen <i>davon Feldbergstr.- Weilheimerstr. Leerrohr für Klingnauer 450.000 €</i>	639.000		639.000
Ortsnetzstationen / Trafostationen <i>davon Trafostation Weilheimerstr. 360.000 €</i>	558.000		558.000
NS-Leitungen	315.000		315.000
HA-Leitungen und Hausanschlüsse	60.000		60.000
Messeinrichtungen, Leittechnik/Rundsteueranlage	36.000		36.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Strom-Netz	374.000		374.000
Strom-Sonstiges			
gundzuständiger Messstellenbetreiber	299.000		299.000
Stromvertrieb	32.000		32.000
PV-Anlagen	153.000		153.000
SUMME Stromversorgung	2.466.000	0	2.466.000

Wasserversorgung	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Wasser-Produktion (Gewinnung und Aufbereitung)			
TB Au	270.000		270.000
TB Bürgerwald	135.000		135.000
Wasserspeicherung <i>davon HB Kaitle 1.800.000 €</i>	2.430.000		2.430.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wasserproduktion	35.000		35.000
Wasser-Netz			
Rohrnetz <i>davon Leitung TB Neuwiesen - HB Kaitle 1.080.000 €</i>	1.869.000		1.869.000
Hausanschlüsse	40.000		40.000
Messeinrichtungen, Anlagensteuerung	50.000		50.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wassernetz	50.000		50.000
SUMME Wasserversorgung	4.879.000	0	4.879.000

Wärmeversorgung	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Wärmeproduktion			
BHKW Bahnhof Tiengen (Stadtmitte)	180.000		180.000
Heizkraftwerk Grund- und Werkrealschule Gurtweil	180.000		180.000
Wärmenetz			
Heizkraftwerk Allmendweg Netz	250.000		250.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wärme	23.000		23.000
SUMME Wärmeversorgung	633.000	0	633.000

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 €
Sanitärgebäude	200.000		200.000
Videoanlage	40.000		40.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Vorstauraum	5.000		5.000
SUMME LKW-Vorstauraum	245.000	0	245.000

Telekommunikation	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
TK-Anlagen	151.000		151.000
TK-Leitungen	243.000		243.000
TK-Hausanschlüsse	176.000		176.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Telekommunikation	68.000		68.000
SUMME Breitband/Telekommunikation	638.000	0	638.000

Hallenbad/Sauna	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) Hallenbad	23.000		23.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) Sauna	11.000		11.000
Brandschutztüre 2-flügelig	27.000		27.000
SUMME Hallenbad/Sauna	61.000	0	61.000

Freibad Waldshut	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) / Freibad Waldshut	26.000		26.000
Summe Freibad Waldshut	26.000	0	26.000

Freibad Tiengen	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) / Freibad Tiengen	25.000		25.000
Summe Freibad Tiengen	25.000	0	25.000

Gesamtinvestitionen	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Gemeinsamer Bereich (Verwaltung + Vertrieb)	548.000	0	548.000
Stromversorgung	2.466.000	0	2.466.000
Wasserversorgung	4.879.000	0	4.879.000
Wärmeversorgung	633.000	0	633.000
Rheinschiffahrt	5.000	0	5.000
LKW-Vorstauraum	245.000	0	245.000
Telekommunikation	638.000	0	638.000
Hallenbad/Sauna	61.000	0	61.000
Freibad Waldshut	26.000	0	26.000
Freibad Tiengen	25.000	0	25.000
Summe Gesamt	9.526.000	0	9.526.000

Fünfjähriger Erfolgsplan

	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Stromversorgung					
Umsatzerlöse	26.797.500	26.621.000	26.849.085	27.281.013	27.706.898
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	285.692	285.692	285.692	285.692	285.692
Interne Umsatzlieferung	598.200	598.200	598.200	598.200	598.200
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Sonstige betriebliche Erträge	153.083	153.083	153.083	153.083	153.083
Summe betrieblicher Erträge	28.029.475	27.852.975	28.081.060	28.512.988	28.938.873
Materialaufwand (Strombez./Netznutzung/Umlagen, ...)	21.284.000	16.248.000	15.848.000	15.848.000	15.948.000
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	1.213.829	1.236.846	1.260.399	1.284.500	1.309.164
Interner Materialaufwand	574.743	574.743	574.743	574.743	574.743
Personalaufwand	3.533.328	3.639.328	3.748.508	3.860.963	3.976.792
Abschreibungen	1.432.622	1.558.567	1.610.759	1.649.584	1.600.590
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.455.831	2.366.097	2.324.310	2.298.321	2.324.948
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	- 2.464.877	2.229.394	2.714.341	2.996.876	3.204.636
Ausschüttung Südweststrom	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Finanzerträge	3.922	4.040	4.161	4.286	4.415
Zinsaufwendungen	174.029	208.579	207.695	197.437	187.642
Neutrales Ergebnis (Auflös. Rückstell. Stromvertrieb)	3.850.000	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern - Stromversorgung	1.221.016	2.030.855	2.516.807	2.809.725	3.027.409
Gasversorgung					
Umsatzerlöse	212.200	224.740	238.032	252.122	267.058
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	908	908	908	908	908
Interne Umsatzlieferung (Lieferung von Gas)	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000
Sonstige betriebliche Erträge	29	29	29	29	29
Summe betrieblicher Erträge	1.797.138	1.809.678	1.822.970	1.837.060	1.851.995
Materialaufwand	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900	1.483.900
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	227	230	233	237	240
Interner Materialaufwand	122	122	122	122	122
Personalaufwand	7.039	7.250	7.468	7.692	7.923
Abschreibungen	848	871	848	873	832
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.018	4.080	4.147	4.205	4.265
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	300.983	313.225	326.252	340.031	354.714
Finanzerträge	11	12	12	12	13
Zinsaufwendungen	83	90	85	81	77
Ergebnis vor Steuern - Gasversorgung	300.911	313.147	326.179	339.962	354.649
Wasserversorgung					
Umsatzerlöse	5.644.700	6.144.000	6.587.524	6.896.995	7.162.513
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	107.191	107.191	107.191	107.191	107.191
Interne Umsatzlieferung	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
Auflösung Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Sonstige betriebliche Erträge	11.746	11.746	11.746	11.746	11.746
Summe betrieblicher Erträge	5.937.337	6.436.637	6.880.161	7.189.631	7.455.150
Materialaufwand (Wasserbez. u. Entnahmeentgelt)	331.000	332.750	334.518	336.303	338.106
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	687.562	700.326	713.400	726.792	740.511
Interner Materialaufwand	242.649	242.649	242.649	242.649	242.649
Personalaufwand	2.292.726	2.361.507	2.432.353	2.505.323	2.580.483
Abschreibungen	864.511	1.063.354	1.221.388	1.325.861	1.426.123
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.021.559	1.299.332	1.367.007	1.415.148	1.457.354
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	497.330	436.718	568.847	637.555	669.924
Finanzerträge	1.322	1.361	1.402	1.444	1.487
Zinsaufwendungen	285.741	414.073	522.854	578.482	619.633
Ergebnis vor Steuern - Wasserversorgung	212.910	24.006	47.395	60.518	51.779

	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wärmeversorgung					
Umsatzerlöse	2.490.150	2.564.700	2.641.487	2.720.577	2.802.039
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	17.714	17.714	17.714	17.714	17.714
Interne Umsatzlieferung	702.100	702.100	702.100	702.100	702.100
Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	97.569	97.569	97.569	97.569	97.569
Summe betrieblicher Erträge	3.307.533	3.382.083	3.458.870	3.537.960	3.619.423
Materialaufwand /Fremdleistungen (bis 2022 inkl. Gas)	129.023	132.704	136.529	140.502	144.632
Interner Materialaufwand (ab 2023: inkl. Gas)	1.675.571	1.675.571	1.675.571	1.675.571	1.675.571
Personalaufwand	407.364	419.585	432.173	445.138	458.492
Abschreibungen	591.344	569.181	585.840	556.631	531.432
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.458	127.992	130.675	133.238	135.877
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	373.773	457.050	498.082	586.879	673.418
Finanzerträge	218	225	232	239	246
Zinsaufwendungen	140.826	167.147	158.761	150.883	143.309
neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern - Wärmeversorgung	233.165	290.128	339.552	436.234	530.355
Rheinschifffahrt					
Umsatzerlöse	208.600	214.630	220.841	227.238	233.827
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996
Interne Umsatzlieferung	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige betriebliche Erträge	161	161	161	161	161
Summe betrieblicher Erträge	232.757	238.787	244.998	251.395	257.984
Materialaufwand /Fremdleistungen	113.947	94.955	99.162	241.916	108.217
Interner Materialaufwand	6.769	6.769	6.769	6.769	6.769
Personalaufwand	231.216	238.152	245.297	252.656	260.235
Abschreibungen	26.266	27.389	21.165	21.404	22.178
Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.701	50.580	51.499	52.383	53.286
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	- 195.142	- 179.058	- 178.895	- 323.732	- 192.701
Finanzerträge	62	63	65	67	69
Zinsaufwendungen	459	493	469	447	426
Ergebnis vor Steuern - Rheinschifffahrt	- 195.539	- 179.488	- 179.298	- 324.111	- 193.058
LKW-Vorstauraum					
Umsatzerlöse	520.900	536.975	553.656	570.966	588.929
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634
Sonstige Erträge	117	117	117	117	117
Summe betrieblicher Erträge	524.650	540.725	557.406	574.716	592.680
Materialaufwand /Fremdleistungen	67.407	68.418	69.443	70.484	71.540
Interner Materialaufwand	27.486	27.486	27.486	27.486	27.486
Personalaufwand	237.557	244.684	252.024	259.585	267.372
Abschreibungen	47.794	49.183	47.093	45.794	46.530
Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.274	68.535	69.842	71.140	72.469
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	77.133	82.420	91.518	100.228	107.282
Finanzerträge	45	46	48	49	50
Zinsaufwendungen	18.034	17.158	16.341	15.525	14.710
Ergebnis vor Steuern - LKW-Vorstauraum	59.144	65.307	75.224	84.752	92.623

	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Telekommunikation					
Umsatzerlöse	538.000	748.000	1.048.000	1.148.000	1.198.000
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
Aktivierete Eigenleistungen	220.000	150.000	100.000	80.000	80.000
Sonstige Erträge	377	377	377	377	377
Summe betrieblicher Erträge	767.007	907.007	1.157.007	1.237.007	1.287.007
Materialaufwand /Fremdleistungen	265.755	272.837	340.941	372.067	383.215
Interner Materialaufwand	15.755	15.755	15.755	15.755	15.755
Personalaufwand	363.472	374.377	385.608	397.176	409.091
Abschreibungen	430.460	498.273	518.058	508.397	509.208
Sonstige betriebliche Aufwendungen	106.275	88.697	91.248	93.799	96.450
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	- 414.709	- 342.931	- 194.603	- 150.188	- 126.712
Finanzerträge	106	110	113	116	120
Zinsaufwendungen	190.192	245.451	245.509	233.271	221.635
Ergebnis vor Steuern - Telekommunikation	- 604.795	- 588.273	- 440.000	- 383.343	- 348.228
Bäderbetrieb					
Umsatzerlöse Bäder	853.350	895.375	939.501	985.834	1.034.483
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	25.435	25.435	25.435	25.435	25.435
Sonstige betriebliche Erträge	4.918	4.992	5.067	5.144	5.223
Summe betrieblicher Erträge	883.703	925.802	970.004	1.016.413	1.065.141
Sonstiger Materialaufwand /Fremdleistungen	412.250	420.544	429.008	437.646	446.462
Interner Materialaufwand (ab 2023: inkl. Gas)	423.905	423.905	423.905	423.905	423.905
Abschreibungen	1.016.155	1.009.982	965.550	899.655	777.007
Personalaufwand	1.009.298	1.039.577	1.070.764	1.102.887	1.135.973
Sonstige betriebliche Aufwendungen	252.385	256.937	261.706	266.300	271.004
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	- 2.230.290	- 2.225.144	- 2.180.929	- 2.113.980	- 1.989.210
Ausschüttung Badenova	761.000	608.000	608.000	608.000	608.000
Sonstige Finanzerträge	314	323	333	343	353
Zinsaufwendungen	63.235	116.109	110.286	104.774	99.567
neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern - Bäderbetrieb	- 1.532.211	- 1.732.929	- 1.682.882	- 1.610.411	- 1.480.424
Gesamtunternehmen					
Ergebnis vor Steuern	- 305.400	222.752	1.002.978	1.413.326	2.035.105
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 450.000	40.000	270.000	400.000	580.000
Sonstige Steuern	108.300	110.466	112.675	114.929	117.227
Jahresüberschuss Gesamtunternehmen	36.300	72.286	620.303	898.397	1.337.877

Fünfjähriger Vermögensplan

	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen Gemeinsamer Bereich					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	424.200	435.400	424.100	436.700	416.200
Kreditaufnahme	300.000	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen Gemeinsamer Bereich	724.200	435.400	424.100	436.700	416.200
Ausgaben Gemeinsamer Bereich					
Invest. Sachanlagen	548.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Kredittilgung	120.300	131.000	130.400	117.000	117.000
Zuführung zur Rücklage	55.900	124.400	113.700	139.700	119.200
Summe Ausgaben Gemeinsamer Bereich	724.200	435.400	424.100	436.700	416.200
Einnahmen Strom					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.165.800	1.284.700	1.344.000	1.374.900	1.338.800
Zuschüsse auf Sachanlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kreditaufnahme	1.600.000	500.000	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	254.800	896.400	699.100	541.800	509.300
Summe Einnahmen Strom	3.080.600	2.741.100	2.103.100	1.976.700	1.908.100
Ausgaben Strom					
Invest. Sachanlagen	2.466.000	2.080.000	1.455.000	1.440.000	1.440.000
Kredittilgung	614.600	661.100	648.100	536.700	468.100
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben Strom	3.080.600	2.741.100	2.103.100	1.976.700	1.908.100
Einnahmen Wasser					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	764.400	960.600	1.121.300	1.222.800	1.327.900
Zuschüsse auf Sachanlagen	1.998.000	660.000	40.000	40.000	40.000
Kreditaufnahme	2.500.000	4.500.000	2.200.000	2.000.000	1.600.000
kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	176.400	33.600	47.300	635.400	629.900
Summe Einnahmen Wasser	5.438.800	6.154.200	3.408.600	3.898.200	3.597.800
Ausgaben Wasser					
Invest. Sachanlagen	4.879.000	5.538.000	2.700.000	3.170.000	2.820.000
Kredittilgung	559.800	616.200	708.600	728.200	777.800
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben Wasser	5.438.800	6.154.200	3.408.600	3.898.200	3.597.800
Einnahmen Wärme					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	574.800	552.200	569.300	539.600	515.200
Zuschüsse auf Sachanlagen	500.000	100.000	-	-	-
Kreditaufnahme	2.000.000	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	235.600	55.400	51.600	76.200
Summe Einnahmen Wärme	3.074.800	887.800	624.700	591.200	591.400
Ausgaben Wärme					
Invest. Sachanlagen	633.000	465.000	235.000	235.000	235.000
Kredittilgung	306.500	422.800	389.700	356.200	356.400
Zuführung zur Rücklage	2.135.300	-	-	-	-
Summe Ausgaben Wärme	3.074.800	887.800	624.700	591.200	591.400

	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen Rheinschifffahrt					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	21.600	22.600	16.500	16.600	17.600
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen Rheinschifffahrt	21.600	22.600	16.500	16.600	17.600
Ausgaben Rheinschifffahrt					
Invest. Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kredittilgung	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	16.600	17.600	11.500	11.600	12.600
Summe Ausgaben Rheinschifffahrt	21.600	22.600	16.500	16.600	17.600
Einnahmen LKW-Vorstauraum					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	44.400	45.700	43.700	42.300	43.200
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	259.500	20.900	23.100	23.300	8.100
Summe Einnahmen Rheinschifffahrt	303.900	66.600	66.800	65.600	51.300
Ausgaben LKW-Vorstauraum					
Invest. Sachanlagen	245.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kredittilgung	58.900	61.600	61.800	60.600	46.300
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben Rheinschifffahrt	303.900	66.600	66.800	65.600	51.300
Einnahmen Telekommunikation					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	422.400	490.000	510.000	500.100	501.300
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	650.000	650.000	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	-	8.600	14.600	-
Summe Einnahmen Telekommunikation	1.072.400	1.140.000	518.600	514.700	501.300
Ausgaben Telekommunikation					
Invest. Sachanlagen	638.000	685.000	50.000	50.000	50.000
Kredittilgung	366.400	435.500	468.600	464.700	417.100
Zuführung zur Rücklage	68.000	19.500	-	-	34.200
Summe Ausgaben Telekommunikation	1.072.400	1.140.000	518.600	514.700	501.300
Einnahmen Bäderbetrieb					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	992.400	985.600	941.800	875.200	753.700
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen Bäderbetrieb	992.400	985.600	941.800	875.200	753.700
Ausgaben Bäderbetrieb					
Invest. Hallenbad/Sauna	61.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Invest. Freibäder	51.000	70.000	10.000	10.000	10.000
Kredittilgung	254.700	255.900	257.100	239.600	221.300
Zuführung zur Rücklage	625.700	649.700	664.700	615.600	512.400
Summe Ausgaben Bäderbetrieb	992.400	985.600	941.800	875.200	753.700

Entwicklung der Schulden

Betriebszweig	Stand am 01.01.2025 Euro	Aufnahmen Euro	Tilgung Euro	Stand am 31.12.2025 Euro
Gemeinsamer Bereich	1.635.746	300.000	120.324	1.815.422
Stromversorgung	7.754.841	1.600.000	614.600	8.740.241
Wasserversorgung	10.555.062	2.500.000	559.791	12.495.271
Wärmeversorgung	3.236.720	2.000.000	306.541	4.930.179
LKW-Vorstauraum	836.253	-	58.909	777.344
Telekommunikation	7.641.845	650.000	366.406	7.925.440
Bäderbetrieb	3.713.576	-	254.673	3.458.903
SUMME	35.374.044	7.050.000	2.281.244	40.142.799