

# **Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr**

# **2019**

**Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe Stadtwerke und  
Abwasserbeseitigung**

**(1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019)**



---

Stadt: LÖFFINGEN

Landkreis: Breisgau-Hochschwarzwald

## HAUSHALTSSATZUNG

mit

Haushaltsplan der Stadt Löffingen

und

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke (Strom- und Wasserversorgung,  
Nahwärme, Blockheizkraftwerke, Bäder, Breitband)

und

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

für das

Jahr 2019

(01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019)

## Inhaltsverzeichnis

Seite

### Haushalt der Stadt Löffingen

Statistische Angaben	6 - 7
<b>Haushaltssatzung</b>	8 - 10
<b>Vorbericht</b>	
- Haushaltsjahr 2017	11 - 16
- Haushaltsjahr 2018	17 - 20
- Haushaltsjahr 2019	21 - 42
- Finanzausgleich 2019	43 - 46
- Graphische Darstellungen	47 - 52
<b>Ergebnishaushalt</b>	53 - 54
<b>Teilergebnishaushalt 1</b>	55 - 56
<b>Teilergebnishaushalt 2</b>	57 - 58
<b>Teilergebnishaushalt 3</b>	59 - 60
<b>Ergebnishaushalt</b>	61 - 206
<b>Investitionshaushalt</b>	207 - 220
<b>Finanzhaushalt</b>	221 - 234
<b>Teilfinanzhaushalt 1</b>	222 - 226
<b>Teilfinanzhaushalt 2</b>	227 - 228
<b>Teilfinanzhaushalt 3</b>	229 - 230
<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>	231 - 236
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	237 - 240
<b>Anlagen</b>	
- Stellenplan	241 - 246
- Verpflichtungsermächtigungen	247
- Übersicht über den Stand der Rücklagen	248
- Übersicht über die Rückstellungen	249
- Darstellung der Schulden	250 - 252
- Darstellung Steuern, Zuweisungen, Umlagen	253
- Darstellung Liquiditätsentwicklung	254
- Darstellung der übernommenen Bürgschaften	255
- Darstellung der wesentlichen Gebühren und Entgelte	257 - 260
Bewirtschaftungsplan der Forstwirtschaft	261 - 264

	Seite
<b>Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Stadtwerke</b>	265
<b>Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019</b>	266 - 267
<b>Erläuterungsbericht</b>	268 - 294
<b>Erfolgsplan</b>	
a) Stromversorgung	296 - 298
b) Wasserversorgung	299
c) Nahwärme	300
d) BHKW	301
e) Bäder	302 - 304
f) Breitbandversorgung	305
<b>Vermögensplan</b>	
a) Stromversorgung	308 - 309
b) Wasserversorgung	310
c) Nahwärme	311
d) BHKW	312
e) Bäder	313
f) Breitbandversorgung	314
Übersicht über den Stand der Schulden	315
<b>Finanzplan 2018 - 2022</b>	
Erfolgsplan	317 - 327
Vermögensplan	329 - 336
<b>Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung</b>	337
<b>Feststellung des Wirtschaftsplanes</b>	338
<b>Erläuterungsbericht</b>	339 - 344
<b>Erfolgsplan</b>	345 - 346
<b>Vermögensplan</b>	347 - 348
<b>Finanzplan 2018 - 2022</b>	349 - 352

## Statistische Angaben

### Einwohnerzahl

- |   |       |
|---|-------|
| a) nach der Volkszählung vom 13.09.1950   | 4.569 |
| b) nach der Volkszählung vom 06.06.1961   | 4.794 |
| c) nach der Volkszählung vom 27.05.1970   | 5.523 |
| d) nach der Volkszählung vom 25.05.1987   | 6.288 |
| e) nach dem Zensusergebnis vom 09.05.2011 | 7.580 |

	Volkszählung 25.05.1987	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018
<b>Bachheim</b>	367	378	378	375	374	366	360
<b>Dittishausen</b>	662	887	867	862	906	920	919
<b>Göschweiler</b>	466	498	508	515	508	505	488
<b>Löffingen</b>	2.705	3.288	3.291	3.363	3.367	3.477	3.490
<b>Reiselfingen</b>	507	579	575	579	571	572	559
<b>Seppenhofen</b>	772	885	888	874	887	891	885
<b>Unadingen</b>	809	995	984	976	1.009	993	1.009
<b>Gesamt</b>	6.288	7.510	7.491	7.544	7.622	7.724	7.710

### Finanzausgleich 2019

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	6.559.420 €	6.364.271 €	5.608.538 €	5.272.823 €	5.102.796 €	4.800.999 €	4.495.763 €
<b>Bedarfsmesszahl</b>	11.513.822 €	11.012.434 €	10.103.265 €	9.463.722 €	9.328.189 €	9.006.984 €	8.249.419 €
<b>Schlüsselzahl</b>	4.972.402 €	4.648.163 €	4.494.727 €	4.190.899 €	4.225.393 €	4.205.985 €	3.753.656 €
<b>Steuerkraftsumme</b>	9.955.507 €	9.677.964 €	8.755.620 €	8.516.388 €	7.863.260 €	7.681.048 €	7.279.628 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>	1.290,07 €	1.243,95 €	1.147,53 €	1.128,90 €	1.043,84 €	1.020,47 €	959,36 €

**Gemarkungsfläche**

	Fläche in ha
Bachheim	894,52
Dittishausen	1.216,66
Göschweiler	1.156,76
Löffingen	2.626,97
Reiselfingen	993,76
Seppenhofen	638,57
Unadingen	1.274,89
<b>Gesamt</b>	<b>8.802,13</b>

Davon forstliche Betriebsfläche **2.697 ha**

**Ortsklasse****A****Stadtteile**

Bachheim, Dittishausen, Göschweiler, Löffingen, Reiselfingen, Seppenhofen und Unadingen

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**der Stadt Löffingen für das**  
**Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d .F. der Bekanntmachung vom 24.07.2000 hat der Gemeinderat der Stadt Löffingen am 17.01.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**Der Haushaltsplan wird festgesetzt**

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.413.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.744.000 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	669.000 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	669.000 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	790.000 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	790.000 €
<b>1.9</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8)</b>	<b>1.459.000 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.861.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.928.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.933.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.193.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.122.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-2.929.000 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-996.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	208.000 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-208.000 €
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo Finanzhaushalt</b>	<b>-1.204.000 €</b>

**3. Kreditermächtigung**

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



#### 4. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 EUR

### § 2 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke wird festgesetzt:

- Im **Erfolgsplan** mit

<b>Erträgen und Aufwendungen</b> in Höhe von	8.111.000 EUR
davon <b>entfallen auf die Betriebszweige</b>	
Stromversorgung -Vertrieb-	4.846.000 EUR
Stromversorgung - Netz-	532.000 EUR
Stromversorgung - Erzeugung	113.000 EUR
Wasserversorgung	958.000 EUR
Nahwärme Löffingen	566.000 EUR
Blockheizkraftwerk	448.000 EUR
Bäder	524.000 EUR
Breitbandversorgung	124.000 EUR

2. im **Vermögensplan** mit

<b>Einnahmen und Ausgaben</b> in Höhe von	2.886.000 EUR
davon <b>entfallen auf die Betriebszweig</b>	
Stromversorgung -Netz-	526.000 EUR
Stromversorgung -Erzeugung-	92.000 EUR
Wasserversorgung	461.000 EUR
Nahwärme Löffingen	617.000 EUR
Blockheizkraftwerke	126.000 EUR
Bäder	857.000 EUR
Breitbandversorgung	207.000 EUR

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)

in Höhe von	601.000 EUR
davon entfallen auf die	
Wasserversorgung	221.000 EUR
Nahwärme Löffingen	251.000 EUR
Breitbandversorgung	129.000 EUR

4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

in Höhe von	0 EUR
-------------	-------

### § 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasser

#### Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasser wird festgesetzt:

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | Im <b>Erfolgsplan</b> mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von                        | 1.597.000 EUR |
| 2. | Im <b>Vermögensplan</b> mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von                         | 855.000 EUR   |
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | 366.000 EUR   |
| 4. | mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von                      | 0 EUR         |

### § 4 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

- |   |  |               |
|---|--|---------------|
| - | für die Stadtkasse auf   | 2.000.000 EUR |
| - | für die Sonderkasse der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung auf | 2.000.000 EUR |
|   | davon Anteil Eigenbetrieb Stadtwerke   | 1.600.000 EUR |
|   | davon Anteil Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung                                | 400.000 EUR   |

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden festgesetzt:

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| - | für die Grundsteuer  |          |
|   | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 v.H. |
|   | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                         | 340 v.H. |
|   | der Steuermessbeträge  |          |
| - | für die Gewerbesteuer  |          |
|   | nach Gewerbeertrag auf   | 340 v.H. |
|   | der Steuermessbeträge.   |          |

Löffingen, den 17.01.2019



Tobias Link, Bürgermeister

## Vorbericht

## Rechnungsergebnis 2017

## 1 Ergebnisrechnung 2017

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich 2017 EUR
		3	3	6
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.151.000</b>	<b>8.398.495,54</b>	<b>247.496</b>
	30110000 Grundsteuer A	73.000	74.699,48	1.699
	30120000 Grundsteuer B	904.000	904.547,72	548
	30130000 Gewerbesteuer	3.050.000	3.243.509,17	193.509
	30210000 Anteil Einkommensteuer	3.300.000	3.362.290,46	62.290
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	254.000	254.020,80	21
	30310000 Vergnügungssteuer	240.000	231.825,66	-8.174
	30320000 Hundesteuer	27.000	25.218,75	-1.781
	30340000 Zweitwohnungssteuer	22.000	21.688,50	-312
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe	28.000	27.587,00	-413
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	253.000	253.108,00	108
2	<b>Zuweisungen u. Zuwendungen,</b>	<b>5.422.000</b>	<b>5.691.327,08</b>	<b>269.327</b>
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.313.000	3.435.263,30	122.263
	31120000 Investitionszuschüsse	684.000	718.168,90	34.169
	31300000 Zuweisungen Bund	62.000	61.591,55	-408
	31310000 Sonstige Zuweisungen	9.000	9.518,14	518
	31410000 Zuweisungen Land	1.344.000	1.450.996,02	106.996
	31420000 Zuweisungen Gem.	10.000	15.789,17	5.789
3	<b>Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge</b>	<b>530.000</b>	<b>523.172,17</b>	<b>-6.828</b>
5	<b>Gebühren</b>	<b>872.400</b>	<b>1.006.983,64</b>	<b>134.584</b>
6	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.494.900</b>	<b>2.580.540,71</b>	<b>85.641</b>
7	<b>Kostenerstattungen / Umlagen</b>	<b>540.000</b>	<b>563.712,16</b>	<b>23.712</b>
8	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>409.000</b>	<b>413.105,48</b>	<b>4.105</b>
10	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>364.700</b>	<b>383.232,23</b>	<b>18.532</b>
11	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.784.000</b>	<b>19.560.569,01</b>	<b>776.569</b>
12	Personalaufwendungen	4.996.000	5.247.791,40	251.791
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	3.707.600	4.168.918,89	461.319
15	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.714.000</b>	<b>1.791.475,14</b>	<b>77.475</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.500	105.705,98	1.206
17	Transferaufwendungen	6.131.000	6.151.395,61	20.396
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.900	740.914,95	86.015
19	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.308.000</b>	<b>18.206.201,97</b>	<b>898.202</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.354.367,04</b>	<b>-121.633</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	227.193,45	227.193
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	9.956,62	9.957
23	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>217.236,83</b>	<b>217.237</b>
24	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.571.603,87</b>	<b>95.604</b>

Nach dem vorliegenden Jahresergebnis haben sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt entwickelt, nachfolgend werden die Einnahmen und Ausgaben mit den Abweichungen im Einzelnen näher erläutert:

	Ergebnis	Plan	mehr+ /weniger -
Summe der ordentlichen Erträge	19.560.569,01 €	18.784.000,00 €	+ 776.569,01 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.206.201,97 €	17.308.000,00 €	+ 898.201,97 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.354.367,04 €</b>	<b>1.476.000,00 €</b>	<b>- 121.632,96 €</b>
Summe außerordentliche Erträge	227.193,45 €		
Summe außerordentliche Aufwendungen	9.956,62 €		
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>217.236,83 €</b>		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.571.603,87 €</b>		

Im Ergebnishaushalt sind die regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen (z. B. Steuern, Gebühren, Verkaufserlöse und sonstige Entgelte, Mieten und Pachten, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke) und auf der Ausgabenseite die laufenden Aufwendungen (z. B. Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der gemeindeeigenen Einrichtungen und Gebäude), laufende Zuschüsse an Dritte (z. B. Vereinszuweisungen) und die Zinszahlungen enthalten.

Nach dem neuen Haushaltsrecht sind **auch die Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen bei den Aufwendungen darzustellen. Neu ist auch, dass die internen Leistungen der Fachämter für die jeweiligen Leistungen / Produkte veranschlagt sind.**

Bei der Verabschiedung des Nachtragplanes im Herbst 2017 wurde erwartet, dass sich der Überschuss des Ergebnishaushaltes von +789.000 € auf +1.476.000 € gegenüber der Planung verbessern wird.

**Tatsächlich lag der Überschuss im**

- <b>ordentlichen</b> Ergebnis bei	1.354.367,04 €
- <b>außerordentlichen</b> Ergebnis bei	217.236,83 €
<b>Summe</b>	<b>1.571.603,87 €</b>

**Nur durch das außerordentliche Ergebnis konnte eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz erreicht werden. Mehreinnahmen im ordentliche Haushalt mit 776.569 € konnten die Mehrausgaben von 898.202 € nicht ausgleichen, so dass im ordentlichen Ergebnisbereich gegenüber der Planung ein Rückgang von 121.633 € festzustellen ist.**

## 2 Investitionen

Im neuen Haushaltsrecht sind die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung ein Bestandteil der Finanzrechnung. Im Investitionsplan sind sämtliche baulichen Investitionsvorhaben, die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern, Ausgaben für Grundstücksankäufe und die zur Finanzierung erforderlichen Einzahlungen zu veranschlagen. Die Einnahmenseite wird bestimmt durch die staatlichen Zuschüsse für Investitionsvorhaben und die Beitragszahlungen (Erschließungsbeiträge). Im Neuen Haushaltsrecht stehen außerdem die Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnung als Finanzierungsmittel zur Verfügung; dieser Wert entspricht der ehemaligen Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt. **Zur Finanzierung der Investitionen stehen letztendlich, soweit vorhanden, die liquiden Mittel (Bankkonto) zur Verfügung = entspricht der bisherigen Rücklagenentnahme. Sind keine liquiden Mittel vorhanden, muss über eine Kreditaufnahme die Finanzierung gewährleistet werden.**

### 2.2.1 Übersicht zu Investitionen und Einzahlungen:

Investitionen	Planung 2017	Ergebnis 2017	Vergleich.
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	606.000,00	536.301,86	-69.698,14
Grunderwerb	395.000,00	400.320,26	5.320,26
Hochbaumaßnahmen	2.040.000,00	2.535.404,81	495.404,81
Sonstiges	67.000,00	16.940,51	-50.059,49
Stammkapital Stadtwerke Sparte Bäder	250.000,00	250.050,00	50,00
Straßenbau	1.082.000,00	642.210,38	-439.789,62
Straßenbeleuchtung	182.000,00	222.920,72	40.920,72
Zuschüsse an Dritte	112.000,00	79.260,00	-32.740,00
<b>Summe</b>	<b>4.734.000,00</b>	<b>4.683.408,54</b>	<b>-50.591,46</b>

Einzahlungen für Investitionen	Planung 2017	Ergebnis 2017	Vergleich.
Zuschüsse für Investitionen	1.291.000,00	1.293.103,78	2.103,78
Beitragszahlungen	0,00	0,00	0,00
Grundstücksverkäufe	430.000,00	433.800,69	3.800,69
Darlehenstilgungen	59.000,00	59.598,59	<b>598,59</b>
<b>Summe</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.786.503,06</b>	<b>6.503,06</b>

**Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen** **2.896.905,48 €**

Der Finanzierungsmittelbedarf kann aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes ausgeglichen werden.

**Dieser lag am Stichtag 31.12.2017 bei** **2.849.959,71 €**

**Der Differenzbetrag wird über die vorhandenen liquiden Mittel finanziert.**

### 3 Finanzrechnung

Im neuen Haushaltsrecht sind sämtliche **kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen** aus der

- **Ergebnisrechnung**
- **Investitionsmaßnahmen**
- **Finanzierungstätigkeit (Tilgungszahlungen und Darlehensaufnahmen)**

darzustellen.

**In der Finanzrechnung wird die Entwicklung des Geldflusses abgebildet, also die Veränderungen auf dem Bankkonto (Einzahlungen und Auszahlungen) jeweils zum Stichtag 31.12.2017.**

**Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnung stehen als Finanzierungsmittel zur Verfügung;** dieser Wert entspricht der **ehemaligen Zuführungsrate** aus dem Verwaltungshaushalt. Zur Finanzierung der Investitionen stehen letztendlich, soweit vorhanden, die **liquiden Mittel (Bankkonto) zur Verfügung = entspricht der bisherigen Rücklagenentnahme**. Sind keine liquiden Mittel vorhanden, muss über eine Kreditaufnahme die Finanzierung gewährleistet werden.

#### **Entwicklung Finanzrechnung**

- + Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnisrechnung
- Finanzierungsfehlbetrag aus Investitionen
- Finanzierungsauszahlungen (Tilgungen)
- + Finanzierungseinzahlungen (Darlehensaufnahmen)
- = **Änderung des Finanzmittelbestandes = Bankkonto (Rücklage)**

## Übersicht zur Finanzrechnung

lfd.Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich 2017 EUR
			3	3	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.151.000	8.451.227,40	300.227,40
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen	5.422.000	5.691.522,90	269.522,90
4	+	Gebühren	872.400	998.255,79	125.855,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494.900	2.410.706,54	-84.193,46
6	+	Kostenerstattungen / Umlagen	540.000	563.026,71	23.026,71
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	409.000	408.882,95	-117,05
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	364.700	378.684,10	13.984,10
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Ergebnishaushalt</b>	<b>18.254.000</b>	<b>18.902.306,39</b>	<b>648.306,39</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.996.000	5.232.440,54	236.440,54
12	-	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.707.600	3.780.123,28	72.523,28
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.500	105.638,96	1.138,96
14	-	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	6.131.000	6.299.836,26	168.836,26
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	654.900	634.307,64	-20.592,36
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Ergebnishaushalt</b>	<b>15.594.000</b>	<b>16.052.346,68</b>	<b>458.346,68</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>2.660.000</b>	<b>2.849.959,71</b>	<b>189.959,71</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.291.000	1.304.103,78	13.103,78
19	+	Einzahlungen aus Beiträgen	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	430.000	433.800,69	3.800,69
22	+	Einzahlungen aus Sonstigem	59.000	59.598,59	598,59
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.797.503,06</b>	<b>17.503,06</b>
24	-	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	589.000	610.755,00	21.755,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.172.000	2.724.766,55	-447.233,45
26	-	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	586.000	501.618,48	-84.381,52
27	-	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	250.000	250.050,00	50,00
28	-	Auszahlungen Investitionszuschüsse	112.000	76.760,00	-35.240,00
29	-	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	25.000	30.084,23	5.084,23
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.734.000</b>	<b>4.194.034,26</b>	<b>-539.965,74</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsbedarf aus Investitionen</b>	<b>-2.954.000</b>	<b>-2.396.531,20</b>	<b>-557.468,80</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf - überschuss</b>	<b>-294.000</b>	<b>453.428,51</b>	<b>747.428,51</b>
34	-	Tilgungszahlungen	208.000	208.400,60	400,60
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>208.000</b>	<b>208.400,60</b>	<b>400,60</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-502.000</b>	<b>245.027,91</b>	<b>747.027,91</b>
37	-	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	1.990.855,60	1.990.855,60
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	2.207.280,47	2.207.280,47
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Überschuss / Bedarf haushaltsunwirksam</b>	<b>0</b>	<b>-216.424,87</b>	<b>-216.424,87</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Veränderung Bestand an Zahlungsmittel</b>	<b>-502.000</b>	<b>28.603,04</b>	<b>530.603,04</b>
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmittel</b>	<b>0</b>	<b>2.043.579,08</b>	<b>2.043.579,08</b>
<b>42</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmittel 31.12.2017</b>	<b>-502.000</b>	<b>2.072.182,12</b>	<b>2.574.182,12</b>

**Entwicklung der liquiden Mittel (Bankkonto):**

Zum 01.01.2017 lag der Bestand der liquiden Mittel bei	2.043.579,08 €
Zum 31.12.2017 liegt der Bestand der liquiden Mittel bei	2.072.182,12 €
<b>2017 erfolgte eine Erhöhung um</b>	<b>28.603,04 €</b>
<b>In der Planung für das Jahr 2017 wurde von einer Verminderung von</b>	<b>502.000 €</b>
<b>ausgegangen.</b>	

**Bei der Betrachtung der liquiden Mittel ist zu beachten, dass von Stadt Löffingen an die Eigenbetriebe Stadtwerke / Abwasserbeseitigung und den Krankenhausfonds Löffingen / Altenpflegeheim St.Martin, zum Stichtag 31.12.2017 Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität gegeben wurden:**

- Kassenkredit an Eigenbetriebe Stadtwerke / Abwasser	1.360.000,00 €
- Kassenkredit an Altenpflegeheim St.Martin	530.000,00 €
<b>Summe der gegebenen Kassenkredite</b>	<b>1.890.000,00 €</b>

**Unter Berücksichtigung dieser Kassenkredite lag die Liquidität der Stadt Löffingen am 31.12.2017 bei** 3.962.182,12 €



## Haushaltsjahr 2018

Durch die Korrekturen im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes ändert sich der Haushalt wie folgt:

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

	Planung	Nachtrag
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.338.000 €	19.625.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.328.000 €	18.284.000 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.010.000 €	1.341.000 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	1.010.000 €	1.341.000 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	320.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0 €	320.000 €
<b>1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8)</b>	<b>1.010.000 €</b>	<b>1.661.000 €</b>

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

	Planung	Nachtrag
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlung laufende Verwaltungstätigkeit	18.791.000 €	19.078.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlung laufende Verwaltungstätigkeit	16.544.000 €	16.500.000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-Bedarf aus Verwaltungstätigkeit	2.247.000 €	2.578.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.292.000 €	2.659.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.531.000 €	5.772.000 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Investitionstätigkeit	-3.239.000 €	-3.113.000 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3; 2.6)	-992.000 €	-535.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	208.000 €	208.000 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Finanzierungstätigkeit	-208.000 €	-208.000 €
<b>2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>-1.200.000 €</b>	<b>-743.000 €</b>

Nach der bisherigen Entwicklung ist zu erwarten, dass sich der Überschuss im Ergebnishaushalt um 651.000 € erhöhen wird und zwar von 1.010.000 € auf 1.661.000 €.

Anteil Ordentliches Ergebnis + 331.000 € 1.341.000 €

Anteil Außerordentliches Ergebnis + 320.000 € 320.000 €

Die Änderungen beim ordentlichen Ergebnis ergeben sich aus Mehrerträgen von 287.000 €

und aus geringeren Aufwendungen 44.000 €

Die außerordentlichen Erträge von 320.000 €

resultieren aus dem Verkauf von Grundstücken. Die Differenz zwischen dem Verkaufspreis eines Grundstückes und dem Wert des Grundstückes in der Anlagenbuchhaltung wird als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung dargestellt.

Die wesentlichen Änderungen im Nachtragshaushalt werden nachfolgend erläutert.

Im Gegensatz zur Planung für das Jahr 2018 kann für die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen auf der Grundlage der bisher vorliegenden Veranlagungen/Werte bei einzelnen Steuerarten von einer günstigeren Entwicklung ausgegangen werden. Bei der Gewerbesteuer wird nach dem aktuellen Veranlagungsstand gegenüber dem Planansatz von 2.700.000 €, nunmehr mit einem Aufkommen in Höhe von 3.000.000 € kalkuliert. Bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich ergeben sich Abweichungen bei den Schlüsselzuweisungen und den Leistungen aus der kommunalen Investitionspauschale von insgesamt ca. -6.000 €; der Einkommensteueranteil verbessert sich von geplanten 3.514.000 € auf voraussichtlich 3.625.000 €.

Bedingt durch die höhere Gewerbesteuereinnahme erhöht sich auch die direkt abzuführende Gewerbesteuerumlage um 59.000 € auf 604.000 €.

Im Investitionsbereich sind bei mehreren Maßnahmen Änderungen an den Planansätzen vorzunehmen. Einzelne Projekte kommen im laufenden Jahr nicht wie geplant zur Umsetzung (z.B. Sanierung Rathausplatz, Zahlungen für die Bahnübergänge/brücken) oder werden mit einem gegenüber der Planung abweichenden Aufwand umgesetzt (z.B. Grunderwerb, einzelne Straßenbauprojekte). Des Weiteren sind aus der Abrechnung von Baumaßnahmen aus Vorjahren noch zusätzliche Finanzierungen notwendig. Durch die Änderungen vermindert sich das Volumen der Investitionstätigkeit um 759.000 € auf 5.772.000 €. Bedingt durch den verbesserten Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, kann trotz der geringeren Einnahmen aus den Grundstückserlösen und Erschließungsbeiträgen, die geplante Abnahme des Finanzmittelbestandes = liquide Mittel (Rücklagen nach altem Haushaltsrecht) von geplanten 992.000 € um 457.000 € auf 535.000 € reduziert werden. Die liquiden Mittel könnten dann zum Jahresende 2018 bei 1.329.000 € liegen. Unterhinzurechnung der aktuell an den Eigenbetrieb Stadtwerke und das Altenpflegeheim St.Martin gewährten Kassenkredite mit 1.335.000 €, lägen die liquiden Mittel bei 2.664.000 €. Durch die bei den Stadtwerken vorgesehen Darlehensaufnahmen im Herbst 2018 können diese Kassenkredite zum Jahresende abgebaut werden.

Stand der liquiden Mittel am 01.01.2018	2.072.000 €
Geplante Reduzierung 2018	743.000 €
<b>Zwischensumme am 31.12.2018</b>	<b>1.329.000 €</b>
geplante Rückzahlung Kassenkredite Stadtwerke	1.360.000 €
<b>Liquide Mittel am 31.12.2018</b>	<b>2.689.000 €</b>

Bei dieser Ergebnisentwicklung ist jedoch zu berücksichtigen, dass aufgrund der 2017 und auch 2018 gestiegenen Steuerkraft der Stadt Löffingen, im Rahmen des Finanzausgleichsystems im Jahr 2019 und 2020 höhere Umlagen (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage) zu zahlen sein werden und die Leistungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) geringer ausfallen. Diese Entwicklung wird, zusammen mit dem Haushalt 2019, in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2022 dargestellt.

## B. Investitionshaushalt

Im Bereich des Investitionshaushaltes sind gegenüber den bisherigen einzelne Änderungen vorzunehmen. Das Investitionsvolumen vermindert sich von bisher geplanten 6.481.000 € um 759.000 € auf 5.722.000 €. Änderungen bei einzelnen Projekten bedeutet in der Regel eine Verschiebung in das Planjahr 2019.

**Das Volumen des Investitionshaushaltes 2018 verteilt sich durch die Änderungen des Nachtragsplanes auf folgende Bereiche und wird wie folgt finanziert:**

	bisher	Änderung	Neu
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.603.000	7.000	1.610.000
Einzahlungen aus Beiträgen	330.000	10.000	340.000
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	1.300.000	-650.000	650.000
Einzahlungen aus Darlehenstilgung Stadtwerke	59.000	0	59.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.292.000</b>	<b>-633.000</b>	<b>2.659.000</b>
Auszahlungen für Grunderwerb	736.000	35.000	771.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.331.000	-926.000	3.405.000
Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	764.000	79.000	843.000
Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	600.000	50.000	650.000
Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	50.000	3.000	53.000
Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	50.000	0	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.531.000</b>	<b>-749.000</b>	<b>5.772.000</b>
<b>Finanzierungsbedarf aus Investitionen</b>	<b>-3.239.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-3.113.000</b>

Der Finanzbedarf aus der Investitionstätigkeit beträgt	<b>3.113.000 €</b>
Der Ausgleich erfolgt über	
- den Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt	<b>2.578.000 €</b>
- über die Entnahme aus den liquiden Mittel (bisher Rücklage)	<b>535.000 €</b>

### C. Finanzhaushalt 2018

#### Entwicklung Finanzhaushalt

+	Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt
-	Finanzierungsfehlbetrag aus Investitionen
-	Finanzierungsauszahlungen (Tilgungen)
+	Finanzierungseinzahlungen (Darlehensaufnahmen)
=	<b>Änderung des Finanzmittelbestandes = Bankkonto (Rücklage)</b>

Infolge des Nachtragsplanes hat sich der Finanzhaushalt wie folgt entwickelt:

	Ansatz	Änderung	Neuer Ansatz
Überschuss Ergebnishaushalt	2.247.000 €	+ 331.000 €	2.578.000 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	3.239.000 €	- 126.000 €	3.113.000 €
Finanzierungsauszahlungen (Tilgungen)	208.000 €	0 €	208.000 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	1.200.000 e	457.000 €	743.000 €

Stand der liquiden Mittel am 01.01.2018	2.072.000 €
Geplante Reduzierung 2018	743.000 €
<b>Zwischensumme am 31.12.2018</b>	<b>1.329.000 €</b>
geplante Rückzahlung Kassenkredite Stadtwerke	1.360.000 €
<b>Liquide Mittel am 31.12.2018</b>	<b>2.689.000 €</b>

## Vorbericht zum Haushalt für das Jahr 2019

Der Haushalt hat nach dem neuen Haushaltsrecht eine neue Struktur. Die Darstellung der Aufgaben erfolgt künftig in „**Produkten**“. Innerhalb der Produkte wurden Kostenstellen gebildet. Die Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Haushalt erfolgt auf der **Produktebene; die Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendung findet auf den jeweils den Produkten zugeordneten Kostenstellen statt.**

**Die Erläuterungen zum Gesamthaushalt gliedern sich in folgende Bereiche:**

### 1. Ergebnishaushalt

- Investitionen
- Finanzhaushalt

### 1. Ergebnishaushalt 2019

Im Ergebnishaushalt sind die regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen (z. B. Steuern, Gebühren, Verkaufserlöse und sonstige Entgelte, Mieten und Pachten, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke) und auf der Ausgabenseite die laufenden Aufwendungen (z. B. Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der gemeindeeigenen Einrichtungen und Gebäude), laufende Zuschüsse an Dritte (z. B. Vereinszuweisungen) und die Zinszahlungen enthalten.

Nach dem neuen Haushaltsrecht sind **auch die Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen bei den Aufwendungen darzustellen. Neu ist auch, dass die internen Leistungen der Fachämter für die jeweiligen Leistungen / Produkte veranschlagt sind. Dieses System der internen Leistungsverrechnung ist im Aufbau und wird in den nächsten Jahren verfeinert bzw. konkretisiert.**

**Ziel des Ergebnishaushaltes sollte es sein, die Abschreibungen über die laufenden Einnahmen zu erwirtschaften. Die erwirtschafteten Abschreibungen (kein tatsächlicher Geldabfluss) stehen dann zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.**

Die **wesentliche Grundlage** für die Haushaltsplanung sind die **Orientierungsdaten des Haushaltserlasses für das Jahr 2019** (z.B. voraussichtliche Höhe des Einkommensteueranteiles und der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs) sowie die **Ergebnisse der November-Steuerschätzung für das Jahr 2019**. Maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die **Einwohnerzahl zum 30.06.2018**. Grundlage für die Einwohnerzahl ist der vom Statistischen Landesamt

---

festgestellte Wert. Die vom **Statistischen Landesamt** festgestellte verbindliche **Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2018 liegt vor und beträgt 7.710 Einwohner.**

Auf die Darstellung der Finanzausgleichszahlungen auf Seite 43 ff in diesem Vorbericht wird verwiesen.

## Gesamtergebnishaushalt 2019

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	3	3	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>7.267.768</b>	<b>7.608.381</b>	<b>8.398.496</b>	<b>8.518.000</b>	<b>8.716.000</b>
	30110000 Grundsteuer A	73.417	74.846	74.699	73.000	73.000
	30120000 Grundsteuer B	867.297	884.211	904.548	900.000	900.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.693.232	2.770.263	3.243.509	3.000.000	2.900.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	2.962.399	3.098.934	3.362.290	3.625.000	3.866.000
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	198.777	204.403	254.021	344.000	383.000
	30310000 Vergnügungssteuer	159.989	253.658	231.826	240.000	240.000
	30320000 Hundesteuer	22.419	25.971	25.219	25.000	25.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	25.047	23.400	21.689	22.000	22.000
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe	29.371	27.163	27.587	28.000	28.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	235.820	245.532	253.108	261.000	279.000
<b>2</b>	<b>Zuweisungen u. Zuwendungen,</b>	<b>5.163.379</b>	<b>5.429.444</b>	<b>5.691.327</b>	<b>5.863.000</b>	<b>6.060.000</b>
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.143.818	3.318.908	3.435.263	3.663.000	3.607.000
	31120000 Investitionszuschüsse	603.759	710.285	718.169	754.000	807.000
	31300000 Zuweisungen Bund	0	0	61.592	2.000	0
	31310000 Sonstige Zuweisungen	0	0	9.518	0	0
	31410000 Zuweisungen Land	1.410.992	1.385.793	1.450.996	1.434.000	1.636.000
	31420000 Zuweisungen Gem.	4.810	14.458	15.789	10.000	10.000
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523.172</b>	<b>547.000</b>	<b>552.000</b>
<b>5</b>	<b>Gebühren</b>	<b>767.585</b>	<b>780.414</b>	<b>1.006.984</b>	<b>616.300</b>	<b>603.000</b>
<b>6</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.494.497</b>	<b>2.331.217</b>	<b>2.580.541</b>	<b>2.716.800</b>	<b>3.151.000</b>
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen / Umlagen</b>	<b>527.654</b>	<b>545.277</b>	<b>563.712</b>	<b>651.000</b>	<b>618.000</b>
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>410.125</b>	<b>414.470</b>	<b>413.105</b>	<b>403.500</b>	<b>403.000</b>
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>310.150</b>	<b>430.287</b>	<b>383.232</b>	<b>309.400</b>	<b>310.000</b>
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.941.158</b>	<b>17.539.490</b>	<b>19.560.569</b>	<b>19.625.000</b>	<b>20.413.000</b>
12	Personalaufwendungen	4.782.356	5.023.146	5.247.791	5.475.000	5.714.000
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	3.347.007	3.831.320	4.168.919	3.880.400	4.540.900
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.791.475</b>	<b>1.784.000</b>	<b>1.811.000</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.001	121.051	105.706	100.000	92.000
17	Transferaufwendungen	5.228.188	5.448.831	6.151.396	6.361.500	6.765.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.470	409.779	740.915	683.100	820.800
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.045.022</b>	<b>14.834.127</b>	<b>18.206.202</b>	<b>18.284.000</b>	<b>19.744.000</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.896.136</b>	<b>2.705.363</b>	<b>1.354.367</b>	<b>1.341.000</b>	<b>669.000</b>
21	Ausserordentliche Erträge	0	0	227.193	320.000	790.000
22	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	9.957	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.237</b>	<b>320.000</b>	<b>790.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.896.136</b>	<b>2.705.363</b>	<b>1.571.604</b>	<b>1.661.000</b>	<b>1.459.000</b>

## Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Nach den aktuellen Steuerschätzungen vom November 2018, wird wegen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 2018 und der Prognosen für das Jahr 2019, der Gemeindeanteil am Einkommenssteueraufkommen 2019 auf 7,042 Milliarden € geschätzt. Der auf **Löffingen entfallende Anteil am Einkommenssteueraufkommen** liegt 2019 voraussichtlich bei **3.866.000 €**. Für das Jahr 2019 wurden die für die Berechnung des Einkommenssteueranteils der Gemeinden maßgeblichen Schlüsselzahlen auf der Grundlage des gemeindespezifischen Einkommenssteueraufkommens auf der Grundlage des Jahres 2013 neu festgelegt. Diese **Schlüsselzahl ist** vom bisherigen Faktor 5325 auf den Faktor 5491 **gestiegen. Durch diese Schlüsselverbesserung erhöht sich der Anteil aus der Einkommensteuer um ca. 116.000 €.**

Zum Ausgleich der seit 1996 neu geltenden Regelungen beim Kindergeld (Berücksichtigung bei der Lohn- und Einkommenssteuer), erhalten die Gemeinden über die **Umsatzsteuerbeteiligung** der Länder im Jahr 2019 einen Betrag von voraussichtlich 512 Millionen €. Die Aufteilung dieses Betrages auf die Gemeinden erfolgt nach der Schlüsselzahl, nach der auch die Einkommenssteueranteile auf die Gemeinden verteilt werden. Für Löffingen ergibt dies einen Betrag in Höhe von **281.000 €**.

Bei den **Schlüsselzuweisungen aus dem allgemeinen Finanzausgleich** werden für 2019 Zahlungen in Höhe von **3.607.000 €** erwartet. Eine wesentliche Grundlage für die Berechnung ist die tatsächliche Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2017, die Einwohnerzahl zum 30.06.2018 und der fiktive Finanzbedarf pro Einwohner (**siehe Darstellung Finanzausgleich 2019 auf Seite 43 ff**).

Seit dem Wegfall der Gewerbesteuer im Jahr 1998 errechnet sich das Gewerbesteueraufkommen nur noch aus dem in einem Betrieb erwirtschafteten Ertrag. Die Gemeinden erhalten für die weggefallene Gewerbesteuer einen **Anteil am Umsatzsteueraufkommen**. Der auf **Löffingen entfallende Anteil** beträgt nach dieser Berechnung für das Jahr 2019 ca. **383.000 €**

Bei der **Gewerbesteuer** liegt das Vorauszahlungssoll für das Jahr 2019 bei etwa 2.500.000 €. Die gute wirtschaftliche Entwicklung der Jahre 2017 und 2018 wird sich auch auf die Gewerbesteuerzahlungen der Löffinger Betriebe auswirken; die tatsächlichen Gewerbesteuerzahlungen für die Jahre 2017, bzw. 2018 wird für die Mehrzahl der Löffinger Betriebe im Laufe des Jahres 2019 festgesetzt. In der Planung ist ein Aufkommen von 2.900.000 € veranschlagt. Bei den Berechnungen für die Gewerbesteuer ist der zum 01.01.2007 festgesetzte Hebesatz von 340 v. H. berücksichtigt.



Die Einnahmen bei den **übrigen Steuern und Abgaben wurden, soweit für 2018 keine Änderungen** an den Berechnungsgrundlagen oder den Steuersätzen erfolgten, entsprechend dem bisherigen Aufkommen in den Plan aufgenommen. Bei den Ansätzen zur Grundsteuer A + B sind die seit dem 01.01.2011 geltenden Hebe- und Steuersätze der Berechnung zugrunde gelegt. Der Hebesatz beträgt seit dem Jahr 2011 beträgt nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 28.10.2010 sowohl für die Grundsteuer A + B je 340 v. H.

#### Steuerhebesätze im Landesdurchschnitt

<b>Grundsteuer A</b>	<b>356 %</b>
<b>Grundsteuer B</b>	<b>391 %</b>
<b>Gewerbsteuer</b>	<b>366 %</b>

Die Vergnügungssteuer wird ab dem 01.01.2015 nach einem neuen Berechnungsmaßstab erhoben = Grundlage ist der Bruttoumsatz je Spielgerät. Der Hebesatz wurde auf 15 v.H. festgesetzt.

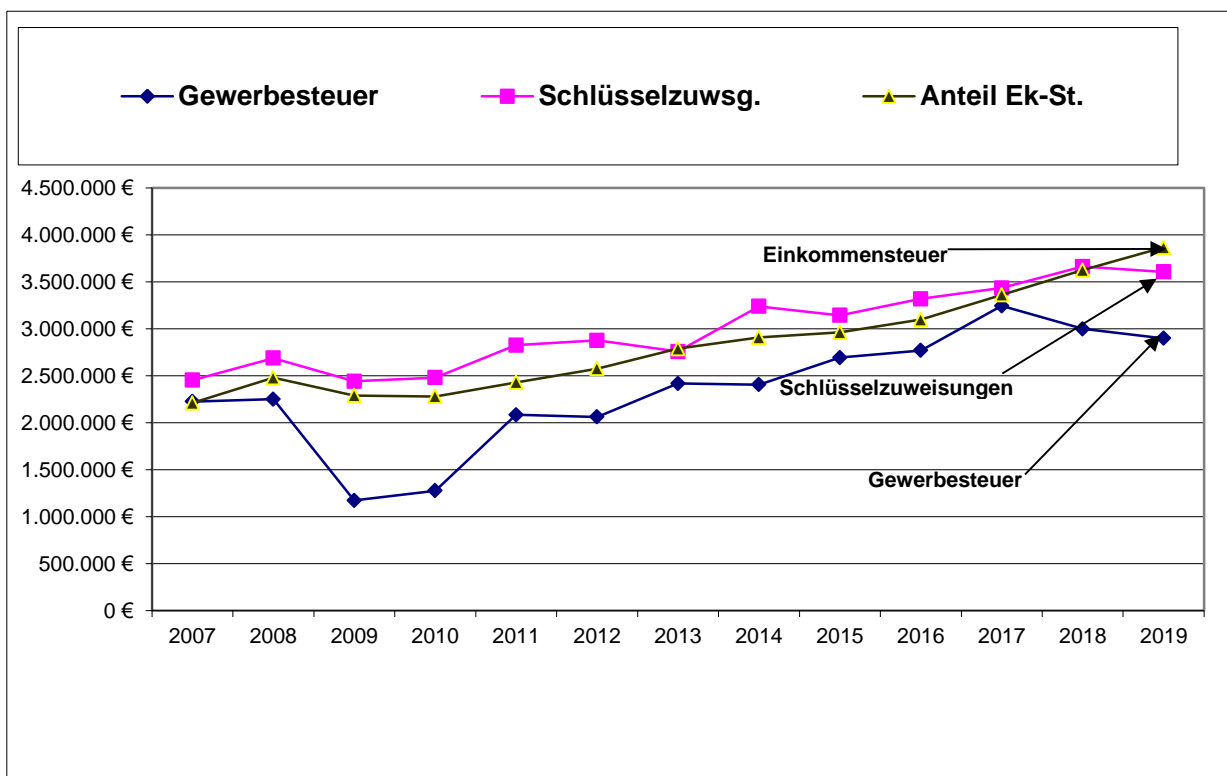
Aus den gemeindeeigenen Steuern und Abgaben werden etwa 4.188.000 € erwartet;  
 aus Einkommensteuer-Umsatzsteueranteile und Familienlastenausgleich 4.528.000 €;  
 bei den FAG Zuweisungen liegt der Betrag bei ca. 6.060.000 €.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Steuerzahlungen und FAG Zuweisungen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
30110000 Grundsteuer A	-73.000 €	-73.000 €	-74.699 €
30120000 Grundsteuer B	-900.000 €	-900.000 €	-904.548 €
30130000 Gewerbesteuer	-2.900.000 €	-3.000.000 €	-3.243.509 €
30210000 Anteil Einkommensteuer	-3.866.000 €	-3.625.000 €	-3.362.290 €
30220000 Anteil Umsatzsteuer	-383.000 €	-344.000 €	-254.021 €
30310000 Vergnügungssteuer	-240.000 €	-240.000 €	-231.826 €
30320000 Hundesteuer	-25.000 €	-25.000 €	-25.219 €
30340000 Zweitwohnungssteuer	-22.000 €	-22.000 €	-21.689 €
30410000 Fremdenverkehrsabgabe	-28.000 €	-28.000 €	-27.587 €
30510000 Familien Lstg.Ausgleich	-279.000 €	-261.000 €	-253.108 €
	<b>-8.716.000 €</b>	<b>-8.518.000 €</b>	<b>-8.398.496 €</b>

Zuweisungen	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
31110000 Schlüsselzuweisungen	-3.607.000 €	-3.663.000 €	-3.435.263 €
31110020 Investitionspauschale	-807.000 €	-754.000 €	-718.169 €
31300000 Zuweisungen Bund	0 €	-2.000 €	-61.592 €
31310000 Sonstige Zuweisung Land	0 €	0 €	-9.518 €
31410000 Zuweisungen Land	-1.636.000 €	-1.434.000 €	-1.450.996 €
31420000 Zuweisungen Gem.	-10.000 €	-10.000 €	-15.789 €
	<b>-6.060.000 €</b>	<b>-5.863.000 €</b>	<b>-5.691.327 €</b>

	Gewerbesteuer	Schlüsselzuweisungen.	Anteil Einkommensteuer.
2007	2.226.178 €	2.452.975 €	2.210.725 €
2008	2.250.540 €	2.687.920 €	2.479.121 €
2009	1.172.873 €	2.441.540 €	2.290.262 €
2010	1.277.652 €	2.480.260 €	2.280.745 €
2011	2.084.968 €	2.826.866 €	2.430.338 €
2012	2.061.815 €	2.876.616 €	2.575.495 €
2013	2.417.374 €	2.758.782 €	2.788.890 €
2014	2.406.339 €	3.238.868 €	2.906.838 €
2015	2.693.232 €	3.143.818 €	2.962.399 €
2016	2.770.263 €	3.318.908 €	3.098.934 €
2017	3.243.509 €	3.435.263 €	3.362.290 €
2018	3.000.000 €	3.663.000 €	3.625.000 €
2019	2.900.000 €	3.607.000 €	3.866.000 €



## Gebühren und Entgelte

Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten sind eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung der lfd. Ausgaben bei den kostenrechnenden Einrichtungen. Der im Gebührenrecht geltende Grundsatz, dass die laufenden Ausgaben der jeweiligen Einrichtung vom Benutzer über die Gebühren ausgeglichen werden sollen, verpflichtet zu einer ständigen Überwachung und wenn notwendig zu einer Anpassung der Gebührensätze. Die Gebühren im Bereich des Bestattungswesens wurden zuletzt im Jahr 2008 neu kalkuliert und zum 01.08.2008 neu festgesetzt. **Eine Änderung der Gebührenstruktur im Bestattungswesen wird 2019 umgesetzt. Die Kindergartengebühr für den Bereich des Regelkindergartens (3 Jahre bis 6 Jahre) wurde zum 01.09.2018 angepasst.** Die soziale Staffelung der Gebühr richtet sich nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren innerhalb einer Familie und nicht mehr wie bisher nach der Zahl der Kinder einer Familie im Kindergarten. Grundlage für diese Gebühren sind die landesweit empfohlenen Sätze. Für die zusätzlich angebotenen Betreuungsleistungen (Kleinkindbetreuung, Ganztagsbetreuung) gelten auch die vom Gemeinderat ab dem September 208 beschlossenen Gebührensätze.

Ein Ausgleich von Fehlbeträgen über allgemeine Haushaltsmittel sollte nur bei den Einrichtungen hingenommen werden, bei denen soziale Aspekte zu beachten sind (z.B. Kindergarten), ansonsten ist die volle Kostendeckung über die Gebühr notwendig. Die Summe aus den Gebühreneinnahmen liegt 2019 voraussichtlich bei 603.000 €. Darstellung der wesentlichen Gebühreneinnahmen:

Gebühren	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
33110000 Verwaltungsgebühren	-72.700 €	-73.000 €	-73.873 €
33210000 Benutzungsgebühren	-19.300 €	-22.300 €	-21.279 €
33210010 Gebühren Förderklasse	-5.000 €	-5.000 €	-5.154 €
33210020 Gebühren Schulbetreuung	-22.000 €	-25.000 €	-19.546 €
33210030 Kostenersatz Feuerwehr	-15.000 €	-14.000 €	-22.181 €
33210040 Kiga-Gebühren U 3	-85.000 €	-90.000 €	-80.535 €
33210045 Kiga-Gebühren Ü 3	-180.000 €	-170.000 €	-173.174 €
33210050 Marktgebühren	0 €	-3.000 €	0 €
33210060 Bestattungsgebühren	-70.000 €	-70.000 €	-75.071 €
33210070 Erdaushubdeponiegebühren	0 €	0 €	-415.136 €
33210075 Müllabfuhrgebühren	-13.000 €	-13.000 €	-13.226 €
33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	-120.000 €	-130.000 €	-106.323 €
33610020 Kleineinleiterabgabe	-1.000 €	-1.000 €	-1.485 €
<b>Summe</b>	<b>-603.000 €</b>	<b>-616.300 €</b>	<b>-1.006.984 €</b>

### Einnahmen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Verkauf, Mieten und Pachten)

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten werden im **Wesentlichen bestimmt** durch den Bereich Forstwirtschaft mit dem **Holzverkauf und der Kiesgrubenpacht sowie den Mieteinnahmen**. Im Rahmen der 2013 erfolgten Forsteinrichtung für den Zeitraum von 2012 - 2021 wurde der jährliche Hiebssatz für den neuen Einrichtungszeitraum von 28.000 fm auf 23.500 fm reduziert. Grundlage für den Wirtschaftsplan 2019 ist ein **Hiebssatz von 25.000 fm**. Der Holzmarkt ist stark abhängig von der konjunkturellen Entwicklung und dem Auftreten von Schadensereignissen. Aktuell ist aufgrund der Sturmholzmengen aus dem Jahr 2018 und der anhaltenden Trockenheit mit einem steigenden Borkenkäferbefall im Frühjahr 2019 zu rechnen. Aus dem **Holzverkauf wird 2019 mit Einnahmen in Höhe von 1.675.000 €** kalkuliert. Bei der **Kiesgrubenpacht** sind für das Jahr 2019 Einnahmen von **270.000 €** eingeplant. Aus der **Vermietung von Wohnräumen, gewerblichen Liegenschaften und Hallen/sonstige Räumlichkeiten** werden aufgrund der aktuellen Mietverträge Einnahmen in der Größenordnung von **430.900 €** erwartet; **aus Pachtzahlungen 241.000 €**

<b>Grundstückspachten</b>	<b>70.000 €</b>
<b>Pacht Erdaushubdeponie</b>	<b>160.000 €</b>
<b>Flächenpacht Kiesgrube</b>	<b>11.000 €.</b>

Die **wesentlichen Einnahmen der privatrechtlichen Leistungsentgelte** haben sich wie folgt entwickelt

<b>Verkauf, Mieten und Pachten</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ergeb. 2017</b>
34110000 Einnahmen aus Mieten	-337.400 €	-304.300 €	-306.997 €
34110010 Hallengebühren	-93.500 €	-87.000 €	-94.565 €
34110020 Einnahmen aus Pachten	-241.000 €	-232.000 €	-78.461 €
34110040 Jagd- und Fischpachten	-34.000 €	-35.000 €	-32.788 €
34110050 Kiesgrubenpacht	-270.000 €	-270.000 €	-211.902 €
34110200 Erbbauzinsen	-2.700 €	-2.700 €	-2.673 €
34210000 Erträge aus Verkauf	-5.000 €	-2.000 €	-4.640 €
34210010 Verkauf Mittagessen	-20.000 €	-27.000 €	-18.406 €
34210030 Holzverkaufserlöse	-1.675.000 €	-1.600.000 €	-1.611.603 €
34610000 Sonstige Einnahmen	-151.400 €	-126.800 €	-195.700 €
34610010 Eintrittsentgelte	-321.000 €	-30.000 €	-22.807 €
<b>Summe</b>	<b>-3.151.000 €</b>	<b>-2.716.800 €</b>	<b>-2.580.541 €</b>

### Zuweisungen und Zuschüsse aus dem Finanzausgleich

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind Zahlungen des Landes und aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Bereiche Werkreal- und Realschule, Feuerwehr, Kindergärten, Gemeindeverbindungsstraßen). Diese Leistungen belaufen sich **2019 auf etwa 1.569.000 €**.

Ab dem Jahr 2015 werden die **Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung nach § 29 c des Finanzausgleichsgesetzes neu geregelt**. Ab 2014 übernimmt das **Land 68 %** der kommunalen Brutto-Betriebsausgaben aus der **Kleinkindbetreuung**. Grundlage für diese Zahlungen sind die Betriebsausgaben laut der Jahresrechnungsstatistik 2017 für den Bereich der Kindertageseinrichtungen und die Zahl der betreuten Kinder unter 3 Jahren nach der Jugendhilfestatistik des Jahres 2018.

Auf der Grundlage der **Kinderzahlen** in den Betreuungseinrichtungen an dem für die Berechnungen **maßgeblichen Stichtag 15.03.2018**, und den für das Jahr 2019 zu erwartenden Ausgleichsbeträgen pro Kind, werden die Zahlungen ermittelt. Der genaue Zuweisungsbetrag pro Kinder in der Kleinkindförderung U 3, wird noch ermittelt, dieser liegt voraussichtlich bei 15.440 €. Für die Kinder Ü 3 liegt die Zuweisung bei 2.829 €.

Kleinkindbetreuung	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Zahl der betreuten Kinder	27	30	29	28	35	16	24
Gewichtung nach Betreuung	20,4	22,4	21,2	17,9	22,9	10,8	17,1
Zuweisung pro Kind	15.441.	14.293	12.150	12.842 €	12.333	9.423	12.823
<b>Zuweisung</b>	<b>314.996</b>	<b>320.163 €</b>	<b>257.584</b>	<b>229.885 €</b>	<b>282.425 €</b>	<b>101.769 €</b>	<b>219.273 €</b>

Kindergartenbereich Ü	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Zahl der betreuten Kinder	203	189	213	215	243	249	244
Gewichtung nach Betreuung	124,8	114,60	127,6	130,2	144,8	150,6	147,4
Zuweisung pro Kind	2.829	2314 €	2.380 €	2.445 €	2.472 €	2.522 €	2.544
<b>Zuweisung</b>	<b>353.059 €</b>	<b>267.614 €</b>	<b>303.688 €</b>	<b>318.340 €</b>	<b>357.945 €</b>	<b>379.813 €</b>	<b>374.986 €</b>

Für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen bzw. des örtlichen Straßennetzes sind die Pauschalzahlungen auf der Grundlage des für **2019 zu erwartenden Zuweisungsbetrages von 2.500 €/km** (2019 = 2.500 €/km) errechnet. Zusätzlich werden **pauschal 8,40 €/ha** (2019 = 8,40 €/ha) Gemarkungsfläche bezahlt.

Für den Bereich des Schulverbundes Löffingen kann für die 328 Schüler der **Realschule mit einem Sachkostenbeitrag von 278.000 €** kalkuliert werden, für die 125 **Werkrealschüler werden 164.000 €** ausgeglichen. Die Sachkostenbeiträge für den Schulbereich sind jedoch noch nicht abschließend festgesetzt; es besteht noch Klärungsbedarf wegen der hohen Spreizung des Sachkostenbeitrages für den Realschul- und den Werkrealschulbereich.

Für die Kosten aus der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in den Gemeinden, wurde mit dem Land ein Pakt für Integration vereinbart. Vom Land werden 90 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Kommunen erhalten einen Teil des Geldes

- **über eine sogenannten Kopfpauschale** für jeden zu berücksichtigen Flüchtling in der Anschlussunterbringung. Die „Kopfpauschale“ liegt voraussichtlich bei **982 € = Wert für 2018**
- der Zweite Teil des Landesgeldes wird über das sogenannte „Integrationsmanagement“ an die Kommunen weitergeleitet. Für jeden zu **berücksichtigenden Flüchtling werden 785 €** gezahlt. Mit diesem Geld kann auf Gemeindeebene über eine weitere Betreuung der Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung organisiert werden. Diese Aufgabe wurde an das Diakonische Werk übertragen.

Im Einzelnen wird mit nachfolgend dargestellten **wesentlichen Zuweisungen und Zuschüssen** kalkuliert:

laufende Zuweisungen	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
Bauhof	0 €	-14.000 €	-14.099 €
Brandschutz	-19.000 €	-20.000 €	-19.283 €
Ehemaliges Postgebäude (Stadtsanierung)	-30.000 €	0 €	0 €
Forstwirtschaft	-3.000 €	-3.000 €	-3.525 €
Ganztagsbetreuung	0 €	-4.000 €	-2.251 €
Grundschulförderklasse	-25.000 €	-14.000 €	-27.324 €
Hauptamt	-5.000 €	-6.000 €	-5.715 €
Hilfen für Flüchtlinge	-93.000 €	-93.000 €	-63.637 €
Jugendsozialarbeit	-5.000 €	-5.000 €	-5.500 €
Kindergärten	-676.000 €	-594.000 €	-593.974 €
Schulverbund Löffingen	-442.000 €	-492.000 €	-523.291 €
Sonstiges Grundvermögen (Stadtsanierung)	-30.000 €	0 €	0 €
Stadtbücherei	-1.000 €	-1.000 €	-380 €
Stadtentwicklung Bebauungspläne	-40.000 €	-12.000 €	-14.141 €
Stadtmarketing Tourismus	-13.000 €	-13.000 €	-11.967 €
Straßen, Wege, Plätze	-165.000 €	-163.000 €	-165.909 €
<b>Summe</b>	<b>-1.547.000 €</b>	<b>-1.434.000 €</b>	<b>-1.450.996 €</b>

### Sonstige ordentlichen Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind im Wesentlichen die Konzessionsabgabebezahlungen enthalten. Die Konzessionsabgabebezahlung der Wasserversorgung der Stadtwerke Löffingen wird bei ca. 85.000 € liegen. Die Konzessionszahlungen der Energiedienstnetze GmbH für die Ortsnetze von Bachheim, Gösweiler und für die ab 2015 gepachteten Stromnetze von Löffingen, Seppenhofen,

Dittishausen und Unadingen wird die Konzessionsabgabe von voraussichtlich 200.000 € gezahlt. Zahlungen der Badenova für den Bereich der Gasversorgung werden in Höhe von 9.500 € erwartet. 2019 werden folgende sonstige ordentlichen Erträge erwartet:

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
35110000 Konzessionsabgaben	-294.500 €	-294.000 €	-290.046 €
35620000 Säumniszuschläge	-5.000 €	-5.000 €	-10.917 €
35620200 Nachzahlungszinsen	-10.000 €	-10.000 €	-81.708 €
35620300 Verspätungszuschlag	-500 €	-400 €	-560 €
<b>Summe</b>	<b>-310.000 €</b>	<b>-309.400 €</b>	<b>-383.231 €</b>

### Zinsen und ähnliche Erträge

Aus den Darlehensgewährungen der Stadt Löffingen an die Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung werden Zinseinnahmen erwartet. Dividendenzahlungen sind aus den Beteiligungen bei der Baugenossenschaft Löffingen, der Familienheim Hochschwarzwald und der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau eingeplant.

Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
36150000 Zinsen Eigenbetriebe	-400.000 €	-400.000 €	-409.943 €
36170000 Zinsen Kreditinstitute	0 €	0 €	-4 €
36510000 Dividenden	-3.000 €	-3.500 €	-3.042 €
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0 €	0 €	-116 €
<b>Summe</b>	<b>-403.000 €</b>	<b>-403.500 €</b>	<b>-413.105 €</b>

Der Betriebszweig der Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2008 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und wird nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts geführt. Das betriebsnotwendige Kapital (Restbuchwert der Anlagen abzüglich der Restbuchwerte der gewährten Zuschüsse und der geleisteten Entwässerungsbeiträge) mit ca. 7.951.717€ wird von der Gemeinde dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung als Darlehen zur Verfügung gestellt. Für dieses Darlehen werden Zinskosten in Höhe von 397.000 € berechnet. Dieser Zinsaufwand ist in der Gebührenkalkulation für die Abwassergebühren berücksichtigt.

### Kostenerstattungen

Als Ausgleich für die Tätigkeiten der Verwaltungsbediensteten und des Bauhofes zugunsten der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung sowie des Altenpflegeheimes werden

Erstattungszahlungen in Höhe von 490.000 € erwartet. Die Ausgleichszahlungen der Gemeinden Friedenweiler (Kassentätigkeit, Revierbeförderung, Ausgleich für Waldarbeitereinsatz) und Eisenbach (Revierbeförderung) liegen bei ca. 120.000 €.

Kostenerstattungen	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
34820000 Erstattung von Gemeinden	-120.000 €	-109.000 €	-118.984 €
34850000 Erstattung von Eigenbetrieben.	-490.000 €	-444.000 €	-441.929 €
34870000 Erstattung von Privaten	-8.000 €	-98.000 €	-2.799 €
<b>Summe</b>	<b>-618.000 €</b>	<b>-651.000 €</b>	<b>-563.712 €</b>

### Personalausgaben

Die Personalkosten belaufen sich auf ca. **5.714.000**. Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der voraussichtliche Personalstand im Jahr 2019. Die Tarifvereinbarung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und den kommunalen Arbeitgebern ist zwischen den Tarifparteien für den Zeitraum vom 01.03.2018 bis zum 31.08.2020 vereinbart worden.

Folgendes Ergebnis ist bei der Personalkostenberechnung zu berücksichtigen:

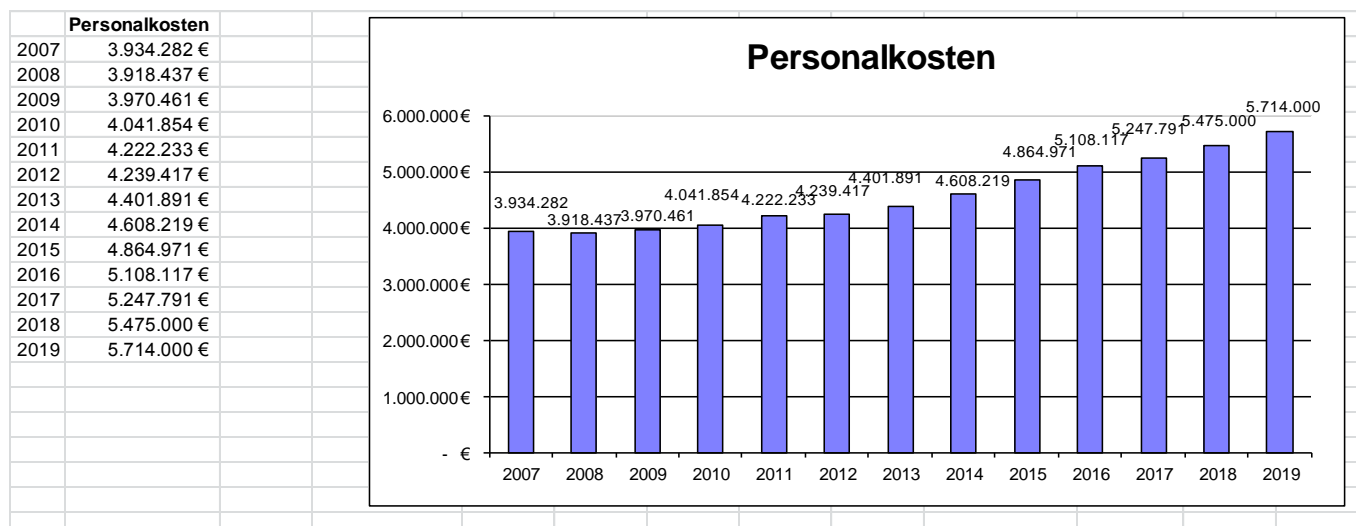
01.03.2018 – 31.03.2019	3,19 %
01.04.2019 – 29.02.2020	3,09 %
01.03.2019 – 31.08.2020	1,06 %
<b>Gesamt</b>	<b>7,34 %</b>

Für die Tätigkeit der Verwaltung und des Bauhofes zugunsten der Einrichtungen Strom-/Wasserversorgung, Bäder und Altersheim, sind Erstattungszahlungen in Höhe von 490.000 € veranschlagt. Als Ausgleich für die Kassentätigkeit der Gemeinde Friedenweiler und für die Leistungen zur Bewirtschaftung des Gemeindewaldes von Friedenweiler und Eisenbach durch die Forstbediensteten/Waldarbeiter der Stadt Löffingen, sind Zahlungen von 120.000 € eingeplant.

Ursächlich für die im Vergleich zu Gemeinden gleicher Größenordnung hohen Personalkosten sind die besonderen örtlichen Strukturen, sie sich auch im personellen Bereich auswirken (z. B. 6 Kindergärten, 1 Verbundschule, mehrere Grundschulen, Stammarbeiter in der Forstwirtschaft). Die Personalausgaben entfallen im Wesentlichen auf folgende Bereiche:



Personalaufwand	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
Gemeindeorgane	240.400 €	223.000 €	242.073 €
Hauptamt	160.000 €	176.000 €	175.008 €
Einrichtungen gesamte Verwaltung	134.000 €	108.000 €	101.188 €
Personalamt	122.000 €	116.000 €	114.319 €
Finanzverwaltung	387.000 €	429.000 €	396.351 €
Stadtbauamt	308.600 €	358.800 €	290.983 €
Bauhof	627.000 €	547.700 €	555.835 €
Liegenschaftsverwaltung	85.000 €	81.000 €	79.590 €
Ordnungswesen	56.500 €	54.700 €	43.651 €
Bürgerbüro Einwohnerwesen	104.000 €	119.700 €	75.955 €
Personenstandswesen	19.500 €	20.000 €	17.940 €
Grundschule Löffingen	87.000 €	84.000 €	90.410 €
Grundschule Göschweiler-Reiselfingen	23.600 €	22.100 €	22.949 €
Grundschule Bachheim	7.500 €	8.400 €	8.089 €
Grundschule Unadingen	7.200 €	6.500 €	6.465 €
Grundschulförderklasse	54.800 €	49.500 €	51.887 €
Schulverbund Löffingen	175.000 €	167.000 €	173.282 €
Ganztagsbetreuung	129.000 €	93.800 €	84.829 €
Heimattmuseum	4.000 €	4.400 €	4.616 €
Stadtbücherei	72.000 €	66.100 €	65.598 €
Hilfen für Flüchtlinge	28.500 €	28.700 €	24.453 €
Sonstige soziale Leistungen	5.900 €	4.500 €	6.093 €
Jugendsozialarbeit	26.300 €	26.000 €	15.228 €
Kindergärten	1.875.000 €	1.686.000 €	1.597.435 €
Drei Feld Sporthalle	21.000 €	22.100 €	20.116 €
Öffentliches Grün-Sachanlagen	116.500 €	103.500 €	109.054 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	12.300 €	10.200 €	12.909 €
Forstwirtschaft	605.000 €	662.000 €	662.832 €
Festhalle Löffingen	47.500 €	40.000 €	50.384 €
Gebertsaal	4.400 €	4.200 €	4.379 €
Bürgersaal Göschweiler	5.300 €	5.400 €	4.940 €
Drei Schluchtenhalle Bachheim	14.000 €	11.100 €	14.512 €
Bürgerhalle Unadingen	22.000 €	20.200 €	19.989 €
Haus des Gastes Dittishausen	6.000 €	4.800 €	5.611 €
Altes Schulhaus Dittishausen	6.000 €	4.800 €	5.611 €
Dietfurthalle Reiselfingen	14.000 €	12.600 €	14.354 €
Stadtmarketing Tourismus	89.900 €	82.700 €	67.838 €
Kultur- und Fremdenverkehrszentrum	10.300 €	10.500 €	11.037 €
<b>Summe</b>	<b>5.714.000 €</b>	<b>5.475.000 €</b>	<b>5.247.791 €</b>



### Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für diesen Aufgabenblock belaufen sich auf 4.443.900 €

Bei den Ausgaben für Leistungen wird auf eine sparsame Mittelbewirtschaftung geachtet, die Haushaltsansätze sind knapp kalkuliert. Diesem Ausgabenbereich sind neben den Bewirtschaftungskosten (Nahwärme, Holzpellets, Heizöl, Strom, Wasser/Abwasser, Gas, Reinigungsmittel, Müll usw.) auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude (Rathäuser, Schulen, Kindergärten, Feuerwehrgeräthäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude usw. und die Aufwendungen für die Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes zuzuordnen.

Im Gegensatz zum bisherigen Haushaltsrecht sind auch Aufwendungen für kostenintensive Maßnahmen (z.B. Austausch eines Aufzuges; Sanierung eines Daches) dem Ergebnishaushalt zuzuordnen und nicht wie in der Vergangenheit dem Vermögenshaushalt.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind folgende größere Sanierungsmaßnahmen vorgesehen:

Ehemaliges Postgebäude Abbruch	50.000 €
Freimachen Bauhofgelände mit Gebäudeabbrüchen	45.000 €
Brandschutz	35.000 €
Kindergärten	110.000 €
Treppenbereich Museumsstüble	125.000 €
Bürgersaal Göschweiler, Toilettenanlage	30.000 €
Kultur- und Fremdenverkehrszentrum Aufzug	45.000 €

Auf der Grundlage der **Mittelanmeldungen der Ortschaften für 2019** wurden im Bereich **Straßen- und Feldwegeunterhaltung 290.000 €** veranschlagt, wobei über eine **endgültige Aufteilung der Mittel** zu

**den angemeldeten Maßnahmen vom Gemeinderat zu entscheiden ist.**

Sachmittel für Feldwegeunterhaltungen	40.000 €
Sachmittel für Unterhaltung von Ortsstraßen	250.000 €

Die Pauschalzuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Ortsverbindungsstraßen liegen im Jahr 2019 bei 165.000 €. Die pauschale Zuweisung für Ortsverbindungsstraßen liegt bei 2.500 €/km. Die Pauschalförderung für den sonstigen Straßenunterhaltungsbereich liegt wie bisher bei 8,40 €/ha Gemarkungsfläche.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche:

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
42110000 Unterhalt Gebäude	695.700 €	499.000 €	579.415 €
42120000 Unterhaltung Sonstiges	213.200 €	241.000 €	291.134 €
42120100 Schutzfunktionen	4.000 €	5.000 €	16.932 €
42120200 Erholungsvorsorge	1.000 €	5.000 €	2.206 €
42120300 Kulturkosten	83.000 €	40.000 €	46.754 €
42120400 Waldschutz	12.000 €	10.000 €	2.999 €
42120500 Bestandspflege	40.000 €	30.000 €	10.567 €
42120600 Aufwand Regiejagd	2.000 €	2.000 €	1.148 €
42120700 Ökokonto Maßnahmen	0 €	0 €	1.967 €
42121000 Unterhaltung Straßen	348.000 €	320.000 €	346.781 €
42210000 Inventarunterhaltung	152.600 €	130.300 €	139.365 €
42220000 Erwerb von kleineren Vermögensgegen.	162.700 €	175.500 €	137.043 €
42310000 Mieten und Pachten	0 €	51.000 €	89.368 €
42410100 Aufwand Strom	102.600 €	101.300 €	99.337 €
42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	45.100 €	40.000 €	43.171 €
42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	304.650 €	314.500 €	285.396 €
42410400 Aufwand Wärme	277.000 €	218.600 €	260.880 €
42410500 Aufwand Gebäudereinigung	86.600 €	84.100 €	83.045 €
42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	34.100 €	25.900 €	32.000 €
42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.200 €	36.100 €	25.884 €
42510000 Haltung von Fahrzeugen	119.400 €	112.700 €	122.103 €
42610000 Bes. Aufwand Beschäftigte.	65.500 €	60.300 €	75.626 €
42610100 Aufwand Personalrat	2.000 €	2.000 €	4.859 €
42610200 Betriebsausflug	0 €	3.000 €	0 €
42610400 Arbeitssicherheit	15.000 €	15.000 €	15.284 €
42710000 Bes. Verwaltungsaufwand	15.500 €	17.600 €	14.673 €
42710010 Betriebsaufwand Strom	95.000 €	85.000 €	96.376 €
42710020 Aufwand Mittagessen	78.000 €	77.000 €	77.953 €
42710030 Bücher und Medien	25.000 €	18.000 €	22.654 €
42710040 Spiel und Bastelmaterial	7.500 €	6.000 €	7.576 €
42710050 Aufwand für EDV	148.050 €	146.200 €	150.111 €
42710100 Kosten Erdaushubdeponie Reisingen	0 €	0 €	184.436 €
42710200 Aufarbeitung manuell	32.000 €	90.000 €	23.350 €
42710300 Aufarbeitung maschinell	209.000 €	110.000 €	133.130 €

42710400 Holzerntenebenarbeiten	1.000 €	6.000 €	11.641 €
42710500 Bringung Seilschlepper	160.000 €	150.000 €	14.768 €
42710550 Bringung Tragschlepper	57.000 €	55.000 €	137.793 €
42710600 Hiebe Verkehrssicherung.	2.000 €	1.700 €	2.108 €
42740000 Lehr- /Unterrichtsmaterial.	50.000 €	43.800 €	51.876 €
42750000 Lernmittel	86.000 €	85.700 €	76.639 €
42910000 Sonst. Sachleistung.	16.000 €	15.600 €	16.215 €
42910100 Aufwand Veranstaltungen.	347.500 €	121.500 €	69.322 €
42910200 Aufwand für Werbung	27.000 €	27.000 €	27.339 €
42910300 Vermessungskosten	15.000 €	10.000 €	48.577 €
42910400 Aufwand Winterdienst	120.000 €	120.000 €	125.158 €
42910500 Aufwand Grabherstellung.	22.000 €	22.000 €	20.871 €
42910600 Planungsaufwand	197.000 €	115.000 €	135.737 €
42910700 Betreuungsleistungen	35.000 €	35.000 €	7.350 €
<b>Summe</b>	<b>4.540.900 €</b>	<b>3.880.400 €</b>	<b>4.168.919 €</b>

**Nachfolgend werden einzelne Aufwandarten erläutert:**

#### **42120000 Unterhaltung Sonstiges**

Pflege von unbebauten Grundstücken	30.000 €
Sportplätze	20.000 €
Straßenbeleuchtung	40.000 €
Öffentliche Brunnen	10.000 €
Öffentliche Grünanlagen	25.000 €
Weihnachtsbeleuchtung	20.000 €

#### **42610000 Besonderer Aufwand Beschäftigte**

In diesem Ausgabenblock sind u.a. Aufwendungen für die Bereiche Schulungen und Seminare, Berufskleidung, Verdienstaufwände/Feuerwehr verbucht.

#### **42710020 Aufwand Mittagessen**

Die Kosten für die Essenslieferungen für die Bereiche Kindergarten und Schulmensa durch die Küche des Altenpflegeheimes wurden 2017 neu kalkuliert und von bisher 4,50 € auf 6,26 € erhöht.

#### **42910100 Aufwand Veranstaltungen**

Stadtbücherei	3.000 €
Märkte	500 €
Stadtmarketing Tourismus -1200 Jahr Feier	344.000 €

Aus den Veranstaltungen im Zusammenhang mit der 1200 Jahr Feier werden Einnahmen in Höhe von 321.000 € kalkuliert.

#### **Abschreibungen und Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen**

Die Investitionen der Stadt Löffingen (Ausgaben des Vermögenhaushaltes) wurden seit 1975 erfasst und in der Anlagenbuchhaltung geführt. Im Zuge der Umstellung ist das gesamte Anlagevermögen

überarbeitet worden; die Anlagegüter wurden gegebenenfalls Neubewertet und an die geltenden Nutzungsdauern angepasst. Insbesondere war eine Bereinigung des bisherigen Anlagevermögens um die Werte/Ausgaben vorzunehmen, die zwar wegen des bedeutenden Betrages bisher im Vermögenshaushalt gebucht und aktiviert wurden, aufgrund der neuen Bilanzierungsrichtlinien jedoch als Erhaltungsaufwand zu bewerten sind. Der Wert des Anlagevermögens und die daraus resultierenden Abschreibungen haben eine direkte Auswirkung auf den Ergebnishaushalt. Diese Abschreibungen werden als Aufwand dargestellt.

Abschreibungen	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
47110000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.808.800 €	1.782.500 €	1.727.884 €
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0 €	0 €	1.009 €
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	0 €	0 €	61.583 €
47980000 AfA Sonderposten	2.200 €	1.500 €	999 €
<b>Summe</b>	<b>1.811.000 €</b>	<b>1.784.000 €</b>	<b>1.791.475 €</b>

Bei der Position „Abschreibung auf Sonderposten“ werden die Abschreibungen auf von der Gemeinde an Dritte gewährte Investitionszuschüsse dargestellt (z.B. Zuschüsse an Private für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung).

Die für Investitionen gewährten Zuweisungen müssen wie die bezuschusste Investition abgeschrieben werden. Dies gilt auch für die geleisteten Straßenerschließungsbeiträge. Die Abschreibungen/ Auflösungen der Zuschüsse und Beiträge sind auf der Ertragsseite der Ergebnisrechnung dargestellt.

Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-400.400 €	-401.000 €	-372.217 €
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kreis	-2.600 €	0 €	-2.662 €
31620000 Auflösung Beiträge	-149.000 €	-146.000 €	-148.293 €
<b>Summe</b>	<b>-552.000 €</b>	<b>-547.000 €</b>	<b>-523.172 €</b>

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand ist für die derzeit in Anspruch genommenen Darlehen angefallen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
45170000 Zinsen an Banken	92.000 €	98.000 €	103.849 €
45170100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0 €	2.000 €	1.707 €
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0 €	0 €	150 €
<b>Summe</b>	<b>92.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>105.706 €</b>

## Transferaufwendungen

In diesem Aufwandsblock sind die **Zuweisungen und Zuschüsse** an Dritte erfasst und die Leistungen der Gemeinde im **Rahmen des Finanzausgleiches**.

### **Zuweisungen und Zuschüsse**

Die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse sind mit 422.000 € veranschlagt und verteilen sich im Wesentlichen auf die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Zwecke. Die Umlage bzw. der Zuschuss zur Finanzierung des kommunalen Anteils der Stadt Löffingen am Badeparadies Titisee-Neustadt beläuft sich ab dem Jahr 2011 auf jährlich 37.117 €. Ab 2018 wurde mit dem Badebetreiber eine pauschale Rückvergütung auf der Basis der Zahlung des Jahres 2016 vereinbart. Die jährliche Nettobelastung aus der Badeparadiesumlage beträgt künftig somit ca. 32.000 EUR. Diese Umlagezahlung wird im Wesentlichen finanziert durch die zum 01.01.2011 angepasste Kurtaxe um 0,50 ct/Übernachtung. Die Umlage an den Zweckverband Hochschwarzwald zur Finanzierung der Hochschwarzwald Tourismus GmbH beträgt im Jahr 2019 ca. 78.000 €. In diesem Betrag ist die Mietzahlung in Höhe von ca. 16.000 € für die von der HTG angemieteten Räumlichkeiten im Gebäude der Touristinfo Löffingen enthalten.

Nachfolgend eine Aufstellung über wesentliche Zahlungen:

<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ergeb. 2017</b>
43120000 Zuweisungen an Gem.	8.000 €	-8.500 €	4.209 €
43130100 Zuweisungen. ZV Hochschwarzwald	110.000 €	110.000 €	107.555 €
43130300 Zuweisung Konus	34.000 €	34.000 €	28.549 €
43130320 Zuweisung Wanderbus	42.000 €	42.000 €	40.818 €
43130330 Zuweisung ÖPNV	38.000 €	37.000 €	38.117 €
43160000 Zuschüsse JMS VHS	29.000 €	31.000 €	22.049 €
43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	109.500 €	106.000 €	138.413 €
43180000 Zuschüsse an Sonst.	38.500 €	37.500 €	38.409 €
43390100 Altentage, Jubilare	13.000 €	11.000 €	12.707 €

## **Finanzausgleich**

Im Rahmen des Finanzausgleiches ist aus den jährlichen Gewerbesteuereinnahmen die Gewerbesteuerumlage direkt an das Land /Bund abzuführen. Der Umlagesatz liegt im Jahr 2019 bei 68,0

Die für das Jahr 2019 festgesetzte Umlage mit 64,0 % setzt sich wie folgt zusammen:

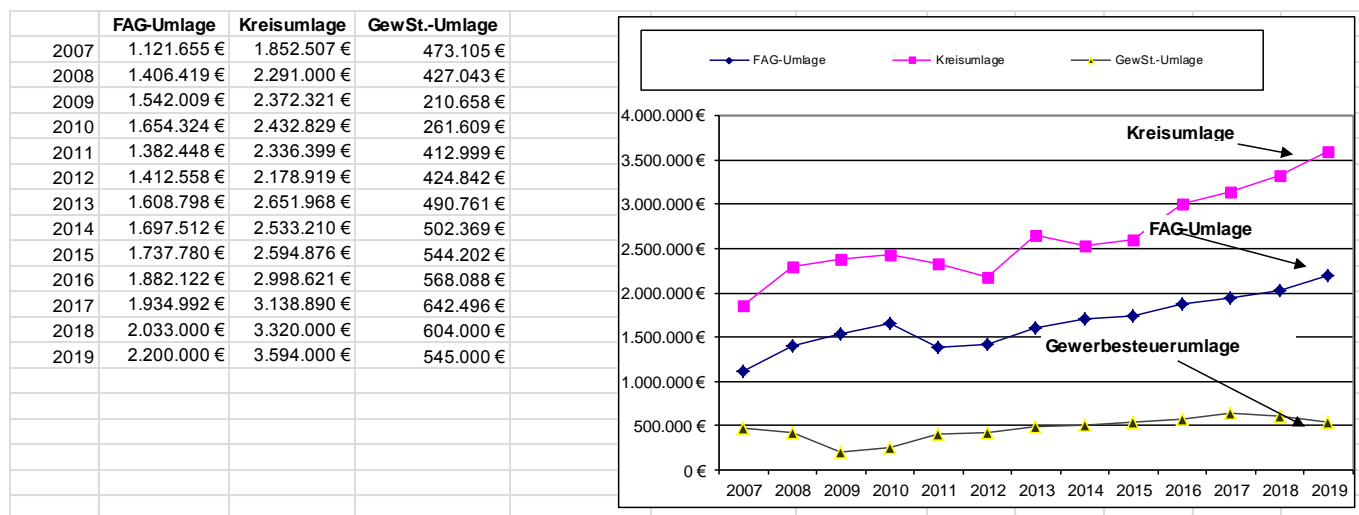
Regelumlage Bund	15 %
Regelumlage Land	18 %
Mitfinanzierung Fonds Deutsche Einheit	2 %
Mitfinanzierung Solidarpakt neue Länder	29 %

Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 2.900.000 € errechnet sich eine **Gewerbesteuerumlage von 545.000 €**.

Die Höhe der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage bestimmt sich nach der Steuerkraftsumme der Gemeinde des Jahres 2017. Änderungen bei der eigenen Steuerkraft wirken sich nach der Finanzausgleichssystematik immer im übernächsten Jahr, sowohl bei den Schlüsselzuweisungen und als auch den Finanzausgleichszahlungen aus. Der Finanzausgleichssatz beträgt im Jahr 2018 22,1 %. Der Hebesatz für die **Kreisumlage** lag im Jahr 2015 bei 33,00 %, 2016 bei 35,21 %, 2017 bei 35,85 %. **Seit 2018 liegt die Kreisumlage bei 36,10 %; 2019 wird keine Änderung erwartet.**

Zahlungen im Finanzausgleich	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
43410000 Gewerbesteuerumlage	545.000 €	604.000 €	642.496 €
43710000 FAG Umlage	2.200.000 €	2.033.000 €	1.934.992 €
43720000 Kreisumlage	3.594.000 €	3.320.000 €	3.138.890 €
<b>Summe</b>	<b>6.339.000 €</b>	<b>5.957.000 €</b>	<b>5.716.378 e</b>

FAG Umlage 2019 gegenüber 2017	+ 265.000 €
Kreisumlage 2019 gegenüber 2017	+ 455.000 €
Gewerbesteuerumlage 2019 gegenüber 2017	- 59.000 €
<b>Summe</b>	<b>+ 661.000 €</b>



### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen in diesem Bereich betragen  
wobei u.a. folgende Ausgabearten erfasst werden:

817.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
44210000 Aufwand Ehrenamt	78.200 €	80.000 €	88.027 €
44220000 Verfügungsmittel	3.000 €	3.000 €	1.812 €
44290100 Mitgliedsbeiträge	19.300 €	21.100 €	19.019 €
44294000 Beratungskosten	36.800 €	23.800 €	48.981 €
44299000 Mittel Ortsverwaltungen	7.000 €	6.000 €	6.868 €
44310000 Geschäftsaufwand	113.700 €	91.000 €	116.647 €
44310005 Kosten Bundesdruckerei	30.000 €	30.000 €	29.322 €
44310010 Telefonkosten	41.700 €	31.400 €	31.517 €
44310020 Portokosten	14.800 €	8.250 €	14.092 €
44310500 Aufwand für Wahlen	35.000 €	0 €	5.549 €
44310900 Repräsentationen	7.500 €	5.500 €	7.547 €
44317000 Reisekosten	5.750 €	4.650 €	4.468 €
44410000 Steuern, Versicherung	294.500 €	254.400 €	277.003 €
44410100 Abwasserabgabe	1.000 €	1.000 €	859 €
44500000 Erstattungen Bund	3.000 €	2.000 €	3.027 €
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000 €	0 €	22.673 €
44570000 Erstattung an Private	62.000 €	54.000 €	61.147 €
44820000 Säumniszuschläge uä.	2.550 €	7.000 €	2.356 €
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0 €	0 €	2 €
44980000 Deckungsreserve	60.000 €	60.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>820.800 €</b>	<b>683.100 €</b>	<b>740.915 €</b>

#### **44210000 Aufwand Ehrenamt**

Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für die (ehrenamtlichen) Ortsvorsteher, die Entschädigungen an die Bürgermeisterstellvertreter und das Sitzungsgeld für die Gemeinderäte und Ortschaftsräte verbucht.

#### **44310000 Geschäftsaufwand**

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen sind bei folgenden Bereichen angefallen:

Geschäftsaufwand	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
Bauhof	400 €	0 €	399 €
Brandschutz	13.000 €	8.000 €	13.094 €
Bürgerbüro Einwohnerwesen	3.000 €	1.500 €	2.804 €
Einrichtungen gesamte Verwaltung	15.000 €	12.000 €	15.479 €
Finanzverwaltung	6.500 €	6.300 €	6.580 €
Forstwirtschaft	3.500 €	1.500 €	3.221 €
Ganztagsbetreuung	0 €	0 €	0 €
Gemeindeorgane	5.000 €	5.000 €	3.973 €
Grundschule Göschweiler-Reiselfingen	0 €	0 €	0 €



Grundschule Löffingen	10.000 €	7.000 €	11.453 €
Grundschule Unadingen	5.000 €	5.000 €	4.562 €
Grundschulförderklasse	0 €	600 €	0 €
Hauptamt	2.400 €	2.000 €	2.383 €
Hilfen für Flüchtlinge	1.500 €	2.000 €	1.350 €
Jugendsozialarbeit	4.000 €	2.000 €	3.880 €
Kindergärten	5.000 €	2.000 €	4.931 €
Liegenschaftsverwaltung	600 €	500 €	727 €
Ordnungswesen	2.700 €	2.500 €	2.687 €
Personalamt	3.000 €	4.000 €	2.847 €
Personenstandswesen	3.000 €	6.500 €	2.242 €
Schulverbund Löffingen	12.000 €	11.000 €	11.802 €
Sonstige Kulturpflege	200 €	100 €	242 €
Sonstige soziale Leistungen	300 €	500 €	45 €
Stadtbauamt	11.000 €	8.000 €	10.766 €
Stadtbücherei	2.500 €	1.000 €	2.483 €
Stadtmarketing Tourismus	4.000 €	2.000 €	3.583 €
Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	5.025 €
Zentrale Leistungen Personalrat	100 €	0 €	86 €
<b>Summe</b>	<b>113.700 €</b>	<b>91.000 €</b>	<b>116.647 €</b>

#### 44520000 Erstattungen an Gemeinden

Zahlungen an Gemeinden für Betreuung Kindergartenkinder aus Löffingen 5.000 €

#### 44570000 Erstattung an Private

In diesem Bereich sind im Wesentlichen die Zahlungen für private Dienstleister im Zusammenhang mit der Tageskinderbetreuung (Einsatz von Tagesmütter) verbucht, sowie die Vergütung von Praktikanten und Leistungen im freiwilligen sozialen Jahr (FsJ).

#### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Neu ist die Darstellung von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Diese außerordentlichen Erträge resultieren aus dem Verkauf von Grundstücken. Die Differenz zwischen dem Verkaufspreis eines Grundstückes und dem Wert des Grundstückes in der Anlagenbuchhaltung wird als außerordentlicher Ertrag verbucht. Im Jahr 2019 wird ein Großteil der 17 Bauplätze im Baugebiet Reichberg V Abschnitt 2 wohl verkauft. Aus diesem Verkauf wird ein außerordentlicher Ertrag von ca. 790.000 € erwartet. Außerordentliche Aufwendungen sind keine eingeplant.

Nach den vorliegenden Planansätzen ergibt sich im Ergebnishaushalt folgendes **Ergebnis**:

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.413.000 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen:</b>	<b><u>19.744.000 €</u></b>
<b>Ordentliches Gesamtergebnis</b>	<b>669.000 €</b>
<b>Außerordentliches Gesamtergebnis</b>	<b>790.000 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.459.000 €</b>

**Das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz wird sich aufgrund der vorliegenden Planung im Jahr 2019 um 1.459.000 € erhöhen.**

## Finanzausgleichszahlungen

## Finanzausgleichszahlungen 2019

### 1.1 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der auf die Gemeinden entfallene Anteil am Lohn- und Einkommenssteueraufkommen wird für 2019 auf **7,042 Mrd. €** geschätzt.

Aufkommen in EUR	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil in EUR
7.042.000.000	0,0005491	<b>3.866.762</b>

### 1.2 Sonderregelung Familienlastenausgleich

Aufkommen in EUR	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil in EUR
509.800.000	0,0005491	<b>279.492</b>

### 1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ausgleich für Wegfall der Gewerbesteuer)

Aufkommen in EUR	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil in EUR
1.150.000.000	0,0003336	<b>383.640</b>

## 2. Einwohnerzahl: 7.710 Einwohner

### 3.1 Steuerkraftmesszahl

1

Steuerart	Istaufkommen 2017 EUR	Hebesatz %	Anrechnungshebesatz %	Anrechnungsbeitrag EUR
Grundsteuer A	76.744	340	195	44.015
Grundsteuer B	931.493	340	185	506.841
Gewerbesteuer	3.189.033	340	290	2.720.057
Gewerbesteuerumlage	- 3.189.033	340	68,5	- 642.496
Anteil EK-Steuer	3.467.105			3.467.105
Gemeindeanteil UmSt.	253.678		80	202.942
Familienlastenausgleich	260.956			260.956
<b>Steuerkraftmesszahl</b>				<b>6.559.420</b>

### 3.2 Steuerkraftsumme

Berechnung der Steuerkraftsumme	EUR
Steuerkraftmesszahl	6.559.420
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2017	3.234.596
Mehrzuweisungen	161.491
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>9.955.507</b>

### 4.1 Schlüsselzuweisungen

Berechnung der Schlüsselzuweisungen	Kopfbetrag	Einwohner	EUR
Bedarfsmesszahl der Gemeinde	1.494,34	7.710	11.553.204
./. Steuerkraftmesszahl 2017			6.559.420
Schlüsselzahl (Finanzbedarf)			4.993.784
<b>Ausgleich von ca. 70 %</b>			<b>3.495.649</b>

### 4.2 Mehrzuweisungen

Finanzschwache Gemeinden erhalten dann eine Mehrzuweisung, wenn die Steuerkraftmesszahl weniger als 60 % der Bedarfsmesszahl beträgt:

Berechnung der Mehrzuweisungen	EUR
Bedarfsmesszahl	11.553.204
60 % der Bedarfsmesszahl	6.931.922
./. Steuerkraftmesszahl	- 6.559.420
<b>Differenz</b>	<b>372.502</b>
<b>30 % Ausschüttung</b>	<b>111.751</b>

## 5. Kommunale Investitionspauschale

2019 wird an die Gemeinden eine Investitionspauschale in Höhe von voraussichtlich 90,00 € je gewichtetem Einwohner gewährt. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden von Baden-Württemberg liegt bei 1.564,00 €/Einwohner. Die Steuerkraftsumme von Löffingen beträgt 1.290,07 €/Einwohner. Dies entspricht 82,49 % der Summe des Landesdurchschnitts. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftsumme unter 85 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme des Landes liegt, wird die Einwohnerwertung um 15 % angehoben.

Einwohner	Gewichtung	Gewichtete Einwohner	Pauschale/Einwohner	Pauschale
7.710	115 %	8.875	91,00 €	<b>806.897 €</b>

## 6. Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinden. Der Mindestumlagehebesatz wird für das Jahr 2018 auf 22,1 % festgesetzt.

Steuerkraftsumme	Umlagesatz	FAG-Umlage
9.955.507 €	22,1 %	2.200.167 €

## 7. Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der Umlagesatz beträgt 2019 wie bereits 2018 36,10 %.

Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Kreis-Umlage
9.955.507 €	36,10 %	3.593.938 €

## 8. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz liegt nach den Beschlüssen zur Steuerreform für das Jahr 2019 bei 64,00 %, wobei sich der Umlagesatz wie folgt zusammensetzt:

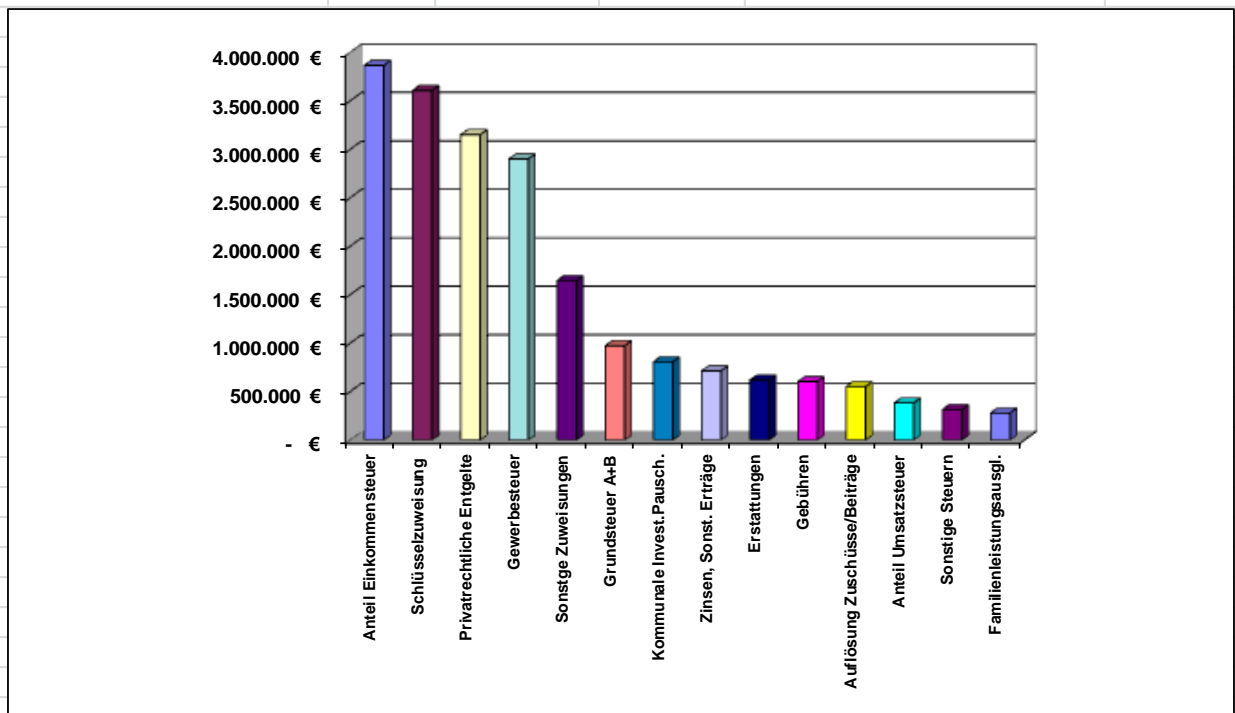
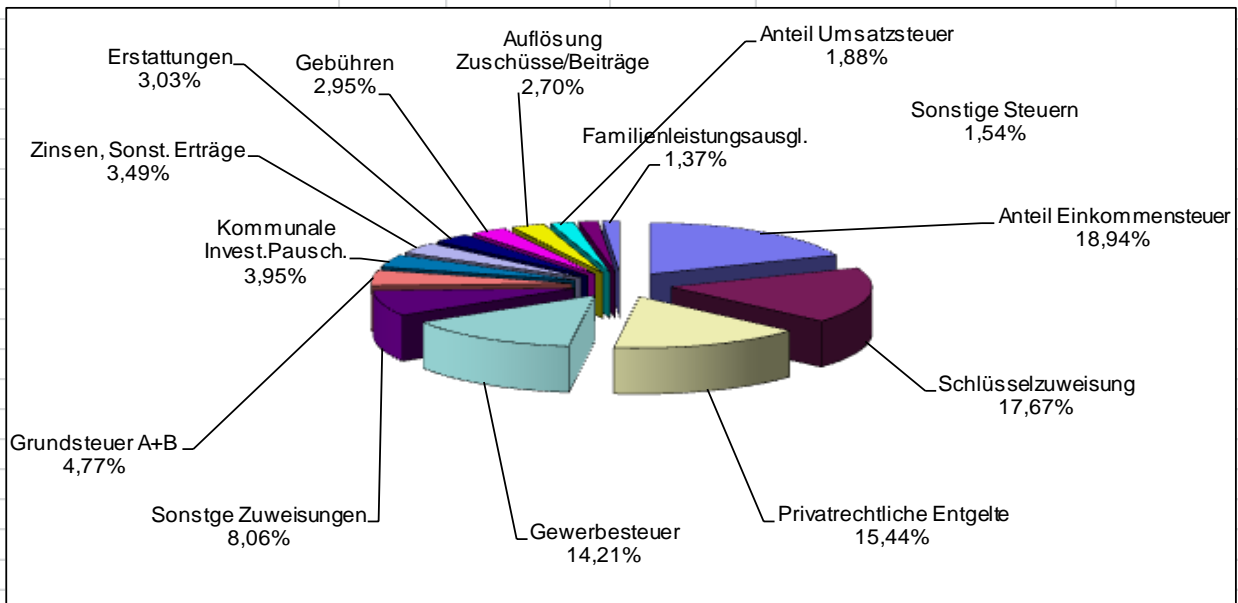
Regelumlage Bund:	15,0 %
Regelumlage Land	18 %
Mitfinanzierung Fonds Deutsche Einheit	2 %
Mitfinanzierung Solidarpakt neue Länder	29 %

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2019	Hebesatz der Gemeinde	Umlagesatz	Gewerbesteuerumlage
2.900.000 €	340 %	64,0 %	545.882 €

## Graphische Darstellungen

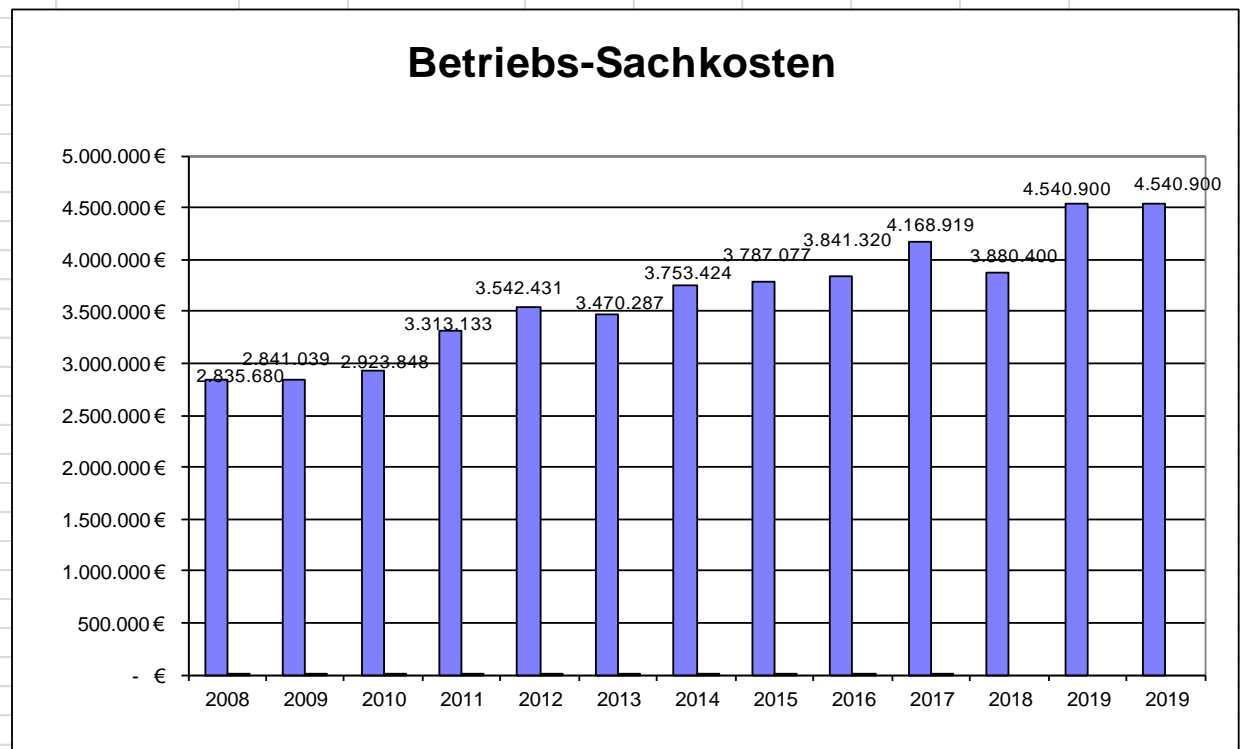
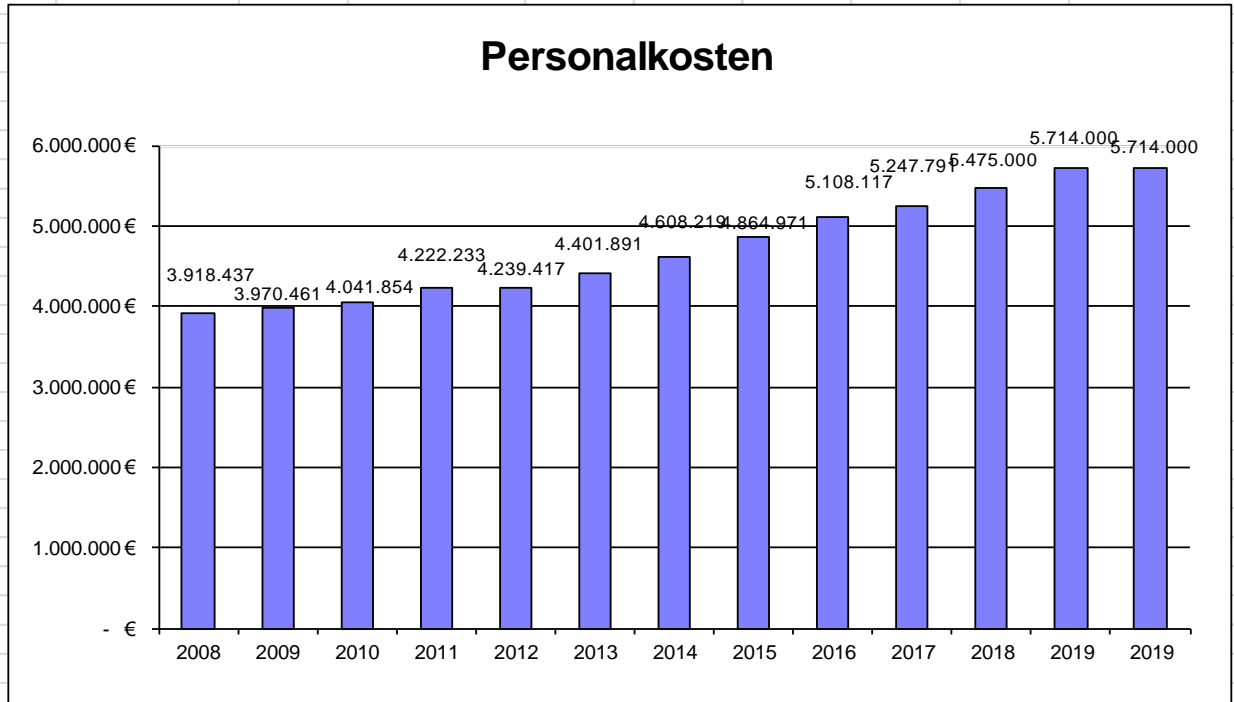
**Erträge des Ergebnishaushaltes**

Anteil Einkommensteuer	18,94%	3.866.000 €
Schlüsselzuweisung	17,67%	3.607.000 €
Privatrechtliche Entgelte	15,44%	3.151.000 €
Gewerbesteuer	14,21%	2.900.000 €
Sonstige Zuweisungen	8,06%	1.646.000 €
Grundsteuer A+B	4,77%	973.000 €
Kommunale Invest.Pausch.	3,95%	807.000 €
Zinsen, Sonst. Erträge	3,49%	713.000 €
Erstattungen	3,03%	618.000 €
Gebühren	2,95%	603.000 €
Auflösung Zuschüsse/Beiträge	2,70%	552.000 €
Anteil Umsatzsteuer	1,88%	383.000 €
Sonstige Steuern	1,54%	315.000 €
Familienleistungsausgl.	1,37%	279.000 €
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.413.000 €</b>

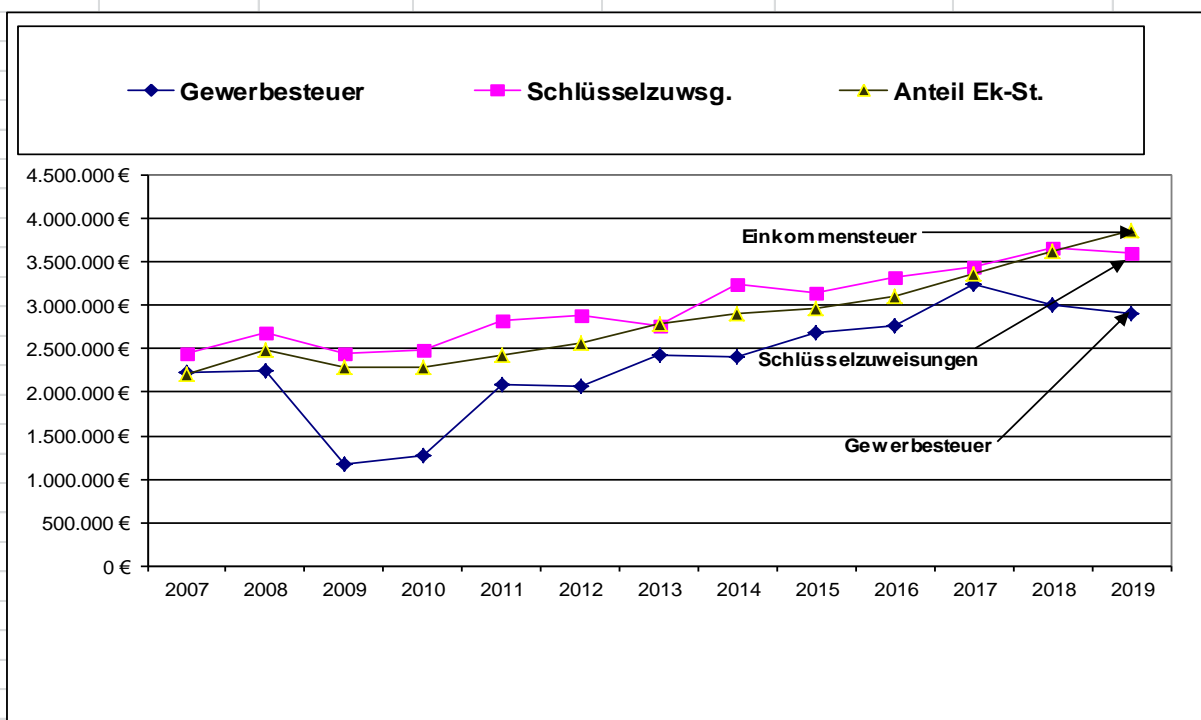
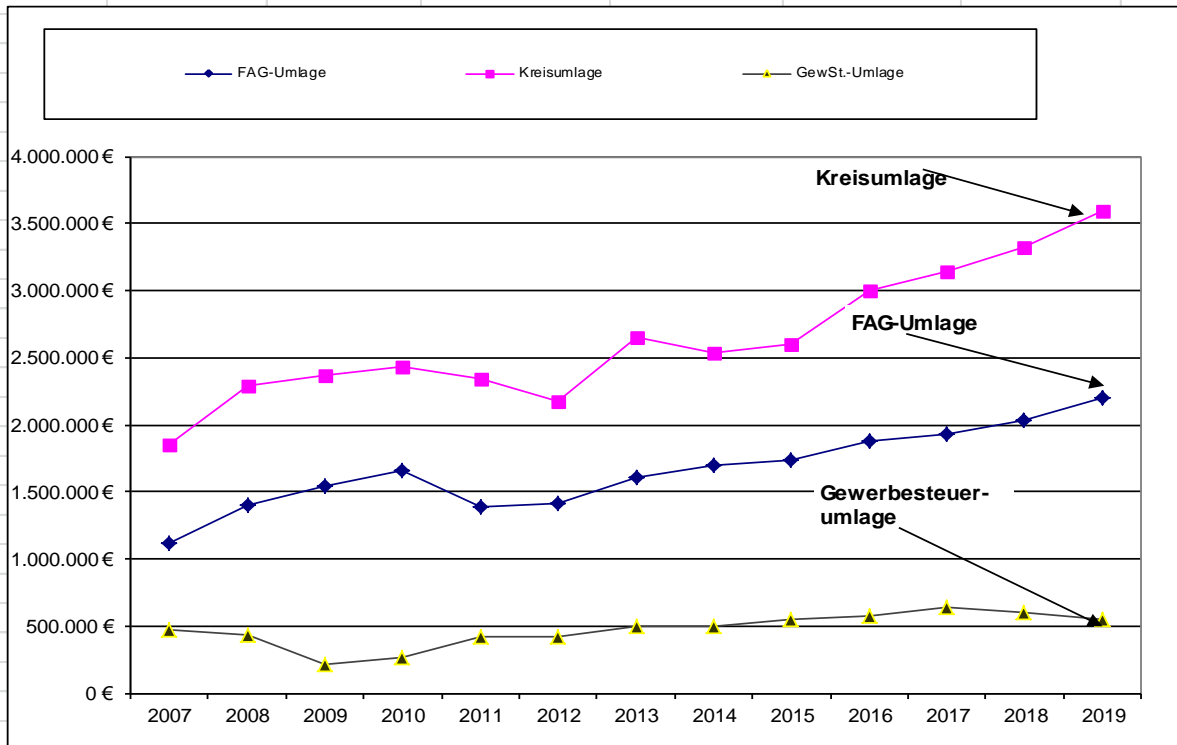




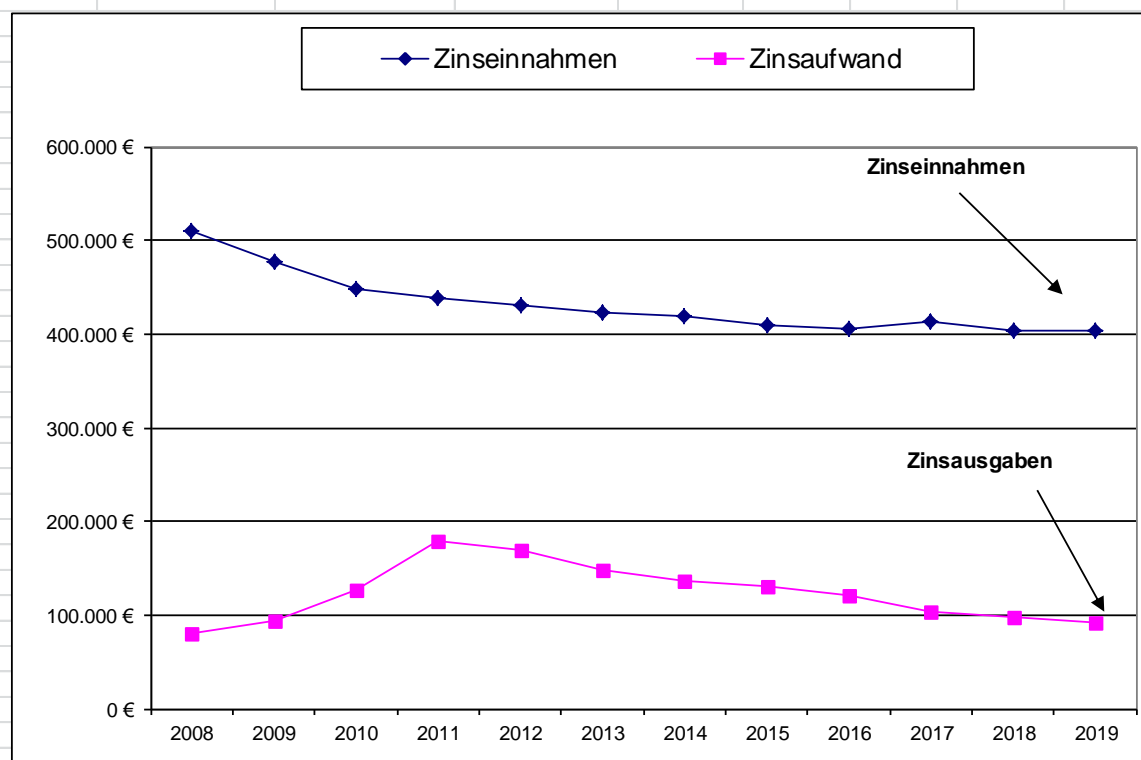
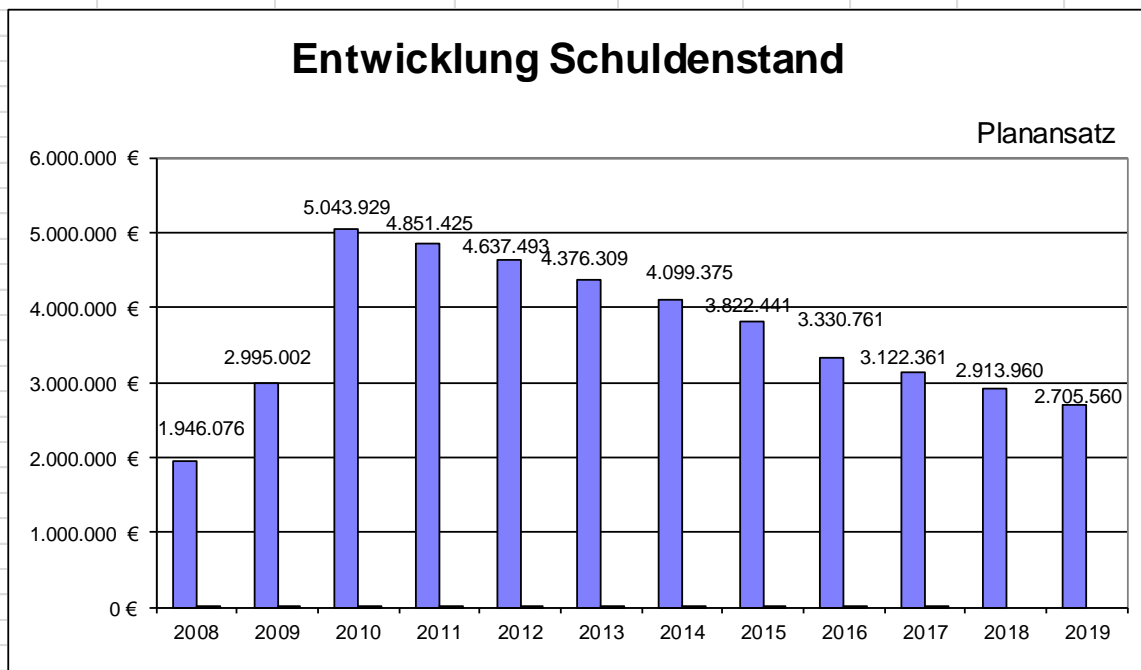
	Personalkosten	Betriebs/Sachkosten
2008	3.918.437 €	2.835.680 €
2009	3.970.461 €	2.841.039 €
2010	4.041.854 €	2.923.848 €
2011	4.222.233 €	3.313.133 €
2012	4.239.417 €	3.542.431 €
2013	4.401.891 €	3.470.287 €
2014	4.608.219 €	3.753.424 €
2015	4.864.971 €	3.787.077 €
2016	5.108.117 €	3.841.320 €
2017	5.247.791 €	4.168.919 €
2018	5.475.000 €	3.880.400 €
2019	5.714.000 €	4.540.900 €
2019	5.714.000 €	4.540.900 €



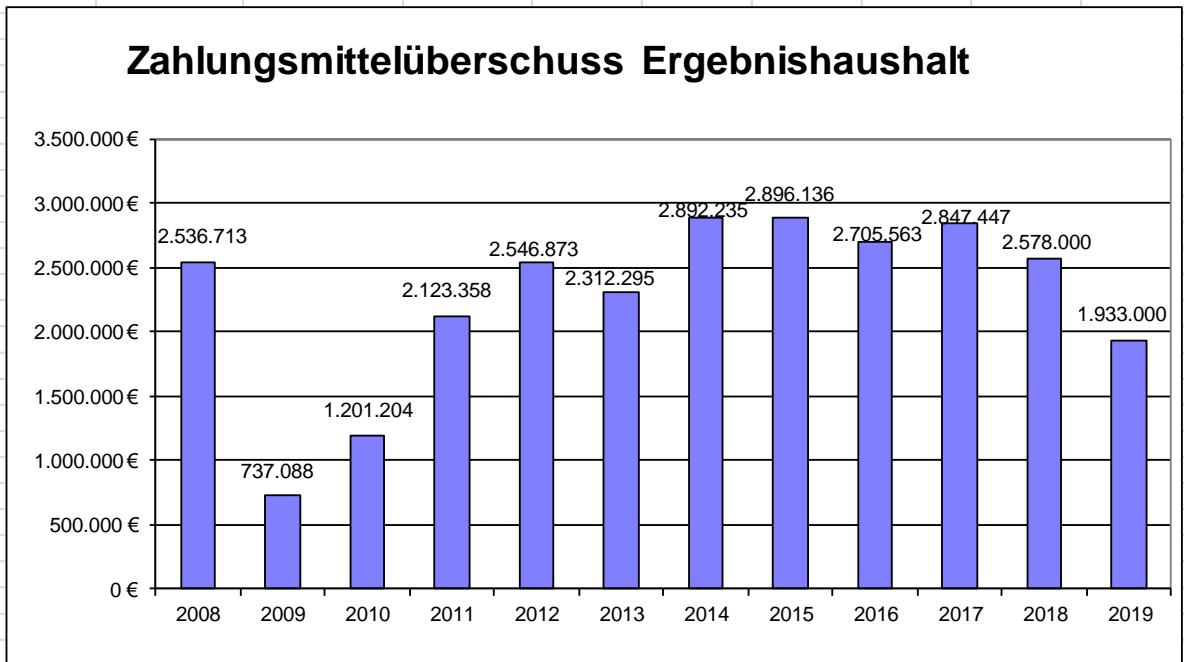
	FAG-Umlage	Kreisumlage	GewSt.-Umlage	Gewerbesteuer	Schlüsselzuwsg.	Anteil Ek-St.
2007	1.121.655 €	1.852.507 €	473.105 €	2.226.178 €	2.452.975 €	2.210.725 €
2008	1.406.419 €	2.291.000 €	427.043 €	2.250.540 €	2.687.920 €	2.479.121 €
2009	1.542.009 €	2.372.321 €	210.658 €	1.172.873 €	2.441.540 €	2.290.262 €
2010	1.654.324 €	2.432.829 €	261.609 €	1.277.652 €	2.480.260 €	2.280.745 €
2011	1.382.448 €	2.336.399 €	412.999 €	2.084.968 €	2.826.866 €	2.430.338 €
2012	1.412.558 €	2.178.919 €	424.842 €	2.061.815 €	2.876.616 €	2.575.495 €
2013	1.608.798 €	2.651.968 €	490.761 €	2.417.374 €	2.758.782 €	2.788.890 €
2014	1.697.512 €	2.533.210 €	502.369 €	2.406.339 €	3.238.868 €	2.906.838 €
2015	1.737.780 €	2.594.876 €	544.202 €	2.693.232 €	3.143.818 €	2.962.399 €
2016	1.882.122 €	2.998.621 €	568.088 €	2.770.263 €	3.318.908 €	3.098.934 €
2017	1.934.992 €	3.138.890 €	642.496 €	3.243.509 €	3.435.263 €	3.362.290 €
2018	2.033.000 €	3.320.000 €	604.000 €	3.000.000 €	3.663.000 €	3.625.000 €
2019	2.200.000 €	3.594.000 €	545.000 €	2.900.000 €	3.607.000 €	3.866.000 €



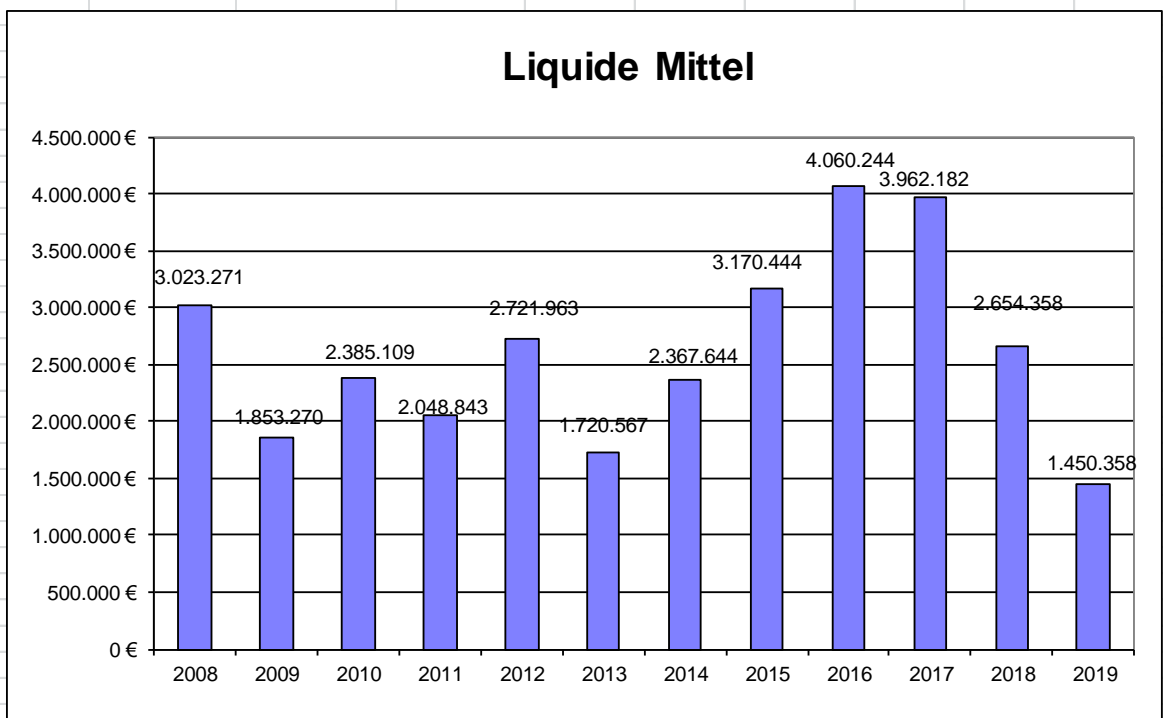
	Schuldenstand	Zinseinnahmen	Zinsaufwand
2008	1.946.076 €	510.809 €	79.584 €
2009	2.995.002 €	476.647 €	93.749 €
2010	5.043.929 €	448.819 €	127.024 €
2011	4.851.425 €	438.208 €	178.771 €
2012	4.637.493 €	430.485 €	168.704 €
2013	4.376.309 €	423.866 €	147.118 €
2014	4.099.375 €	419.952 €	136.296 €
2015	3.822.441 €	410.125 €	131.001 €
2016	3.330.761 €	406.277 €	120.870 €
2017	3.122.361 €	413.105 €	103.780 €
2018	2.913.960 €	403.500 €	98.000 €
2019	2.705.560 €	403.000 €	92.000 €



	Finanzmittel	Liquide Mittel	
2008	2.536.713 €	3.023.271 €	
2009	737.088 €	1.853.270 €	
2010	1.201.204 €	2.385.109 €	
2011	2.123.358 €	2.048.843 €	
2012	2.546.873 €	2.721.963 €	
2013	2.312.295 €	1.720.567 €	
2014	2.892.235 €	2.367.644 €	
2015	2.896.136 €	3.170.444 €	
2016	2.705.563 €	4.060.244 €	
2017	2.847.447 €	3.962.182 €	davon 1.890.000 € gegebene Kassenkredite an Stadtwerke/ Altenpflegeheim
2018	2.578.000 €	2.654.358 €	davon 429.000 € gegebene Kassenkredite an Altenpflegeheim
2019	1.933.000 €	1.450.358 €	davon 429.000 € gegebene Kassenkredite an Altenpflegeheim



bis 2016 Zuführungsrate Verwaltungshaushalt



bis 2016 Stand der Rücklagen

## **Ergebnishaushalt Gesamt 2019**

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	3	3	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>7.267.768</b>	<b>7.608.381</b>	<b>8.398.496</b>	<b>8.518.000</b>	<b>8.716.000</b>
	30110000 Grundsteuer A	73.417	74.846	74.699	73.000	73.000
	30120000 Grundsteuer B	867.297	884.211	904.548	900.000	900.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.693.232	2.770.263	3.243.509	3.000.000	2.900.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	2.962.399	3.098.934	3.362.290	3.625.000	3.866.000
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	198.777	204.403	254.021	344.000	383.000
	30310000 Vergnügungssteuer	159.989	253.658	231.826	240.000	240.000
	30320000 Hundesteuer	22.419	25.971	25.219	25.000	25.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	25.047	23.400	21.689	22.000	22.000
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe	29.371	27.163	27.587	28.000	28.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	235.820	245.532	253.108	261.000	279.000
<b>2</b>	<b>Zuweisungen u. Zuwendungen,</b>	<b>5.163.379</b>	<b>5.429.444</b>	<b>5.691.327</b>	<b>5.863.000</b>	<b>6.060.000</b>
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.143.818	3.318.908	3.435.263	3.663.000	3.607.000
	31120000 Investitionszuschüsse	603.759	710.285	718.169	754.000	807.000
	31300000 Zuweisungen Bund	0	0	61.592	2.000	0
	31310000 Sonstige Zuweisungen	0	0	9.518	0	0
	31410000 Zuweisungen Land	1.410.992	1.385.793	1.450.996	1.434.000	1.636.000
	31420000 Zuweisungen Gem.	4.810	14.458	15.789	10.000	10.000
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523.172</b>	<b>547.000</b>	<b>552.000</b>
<b>5</b>	<b>Gebühren</b>	<b>767.585</b>	<b>780.414</b>	<b>1.006.984</b>	<b>616.300</b>	<b>603.000</b>
<b>6</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.494.497</b>	<b>2.331.217</b>	<b>2.580.541</b>	<b>2.716.800</b>	<b>3.151.000</b>
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen / Umlagen</b>	<b>527.654</b>	<b>545.277</b>	<b>563.712</b>	<b>651.000</b>	<b>618.000</b>
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>410.125</b>	<b>414.470</b>	<b>413.105</b>	<b>403.500</b>	<b>403.000</b>
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>310.150</b>	<b>430.287</b>	<b>383.232</b>	<b>309.400</b>	<b>310.000</b>
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.941.158</b>	<b>17.539.490</b>	<b>19.560.569</b>	<b>19.625.000</b>	<b>20.413.000</b>
12	Personalaufwendungen	4.782.356	5.023.146	5.247.791	5.475.000	5.714.000
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	3.347.007	3.831.320	4.168.919	3.880.400	4.540.900
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.791.475</b>	<b>1.784.000</b>	<b>1.811.000</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.001	121.051	105.706	100.000	92.000
17	Transferaufwendungen	5.228.188	5.448.831	6.151.396	6.361.500	6.765.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.470	409.779	740.915	683.100	820.800
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.045.022</b>	<b>14.834.127</b>	<b>18.206.202</b>	<b>18.284.000</b>	<b>19.744.000</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.896.136</b>	<b>2.705.363</b>	<b>1.354.367</b>	<b>1.341.000</b>	<b>669.000</b>
21	Ausserordentliche Erträge	0	0	227.193	320.000	790.000
22	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	9.957	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.237</b>	<b>320.000</b>	<b>790.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.896.136</b>	<b>2.705.363</b>	<b>1.571.604</b>	<b>1.661.000</b>	<b>1.459.000</b>

**Teilergebnishaushalt 1  
Innere Verwaltung  
2019**

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.331,70	20.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.024,06	32.400	32.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.506,46	5.000	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.082,96	332.000	347.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.920,69	478.000	525.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	116,41	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.186,65	15.400	15.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>984.168,93</b>	<b>882.800</b>	<b>991.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.955.347,22-	2.039.500-	2.064.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.148,97-	672.000-	676.000-
15	-	Abschreibungen	224.382,59-	273.800-	281.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,05-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.191,55-	4.500-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.945,58-	271.500-	302.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.195.165,96-</b>	<b>3.261.300-</b>	<b>3.328.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.210.997,03-</b>	<b>2.378.500-</b>	<b>2.336.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.444.196,76	2.540.800	2.734.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	563.789,74-	735.300-	687.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	118.104,39-	0	114.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.068,54	0	6.700
		98110000 Kalk. Zinsen	125.172,93-	0	120.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.762.302,63</b>	<b>1.805.500</b>	<b>1.932.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>448.694,40-</b>	<b>573.000-</b>	<b>403.750-</b>



**Teilergebnishaushalt 2**  
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**2019**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.481.563,18	1.426.000	1.581.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	515.148,11	514.600	519.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	999.477,18	611.300	596.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238.457,75	2.384.800	2.803.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.791,47	173.000	93.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290.045,58	294.000	294.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.611.483,27</b>	<b>5.403.700</b>	<b>5.888.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.292.444,18-	3.435.500-	3.650.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465.769,92-	3.208.400-	3.864.900-
15	-	Abschreibungen	1.519.985,54-	1.510.200-	1.529.500-
17	-	Transferaufwendungen	430.826,12-	400.000-	422.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.969,37-	351.600-	458.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.141.995,13-</b>	<b>8.905.700-</b>	<b>9.924.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.530.511,86-</b>	<b>3.502.000-</b>	<b>4.036.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.690,56	129.200	141.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.014.097,58-	1.934.700-	2.188.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	336.372,59-	0	310.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	142.689,27	0	135.500
		98110000 Kalk. Zinsen	479.061,86-	0	446.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.216.779,61-</b>	<b>1.805.500-</b>	<b>2.357.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.747.291,47-</b>	<b>5.307.500-</b>	<b>6.393.950-</b>

**Teilergebnishaushalt 3  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
2019**

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.398.495,54	8.518.000	8.716.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.153.432,20	4.417.000	4.414.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	412.989,07	403.500	403.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.964.916,81</b>	<b>13.338.500</b>	<b>13.533.000</b>
15	-	Abschreibungen	47.107,01-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.555,93-	100.000-	92.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.716.377,94-	5.957.000-	6.339.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	60.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.869.040,88-</b>	<b>6.117.000-</b>	<b>6.491.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.095.875,93</b>	<b>7.221.500</b>	<b>7.042.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.095.875,93</b>	<b>7.221.500</b>	<b>7.042.000</b>

**Ergebnishaushalt 2019**  
**Produkte**

**11100000 Gemeindeorgane Steuerung**

**THH 1**  
**1110 0000 Gemeindeorgane, Steuerung**

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Bürgermeister ist seit dem 16.02.2014 Tobias Link Bürgermeister, gewählt am 08.12.2013 auf die Dauer von 8 Jahren bis zum 15.02.2022.

Die Zahl der Gemeinderäte beträgt 22 (erhöht gem. § 11 der Hauptsatzung wegen unechter Teilortswahl). Der Gemeinderat wurde am 25.05.2014 neu gewählt; die Amtszeit endet am im Sommer 2019.

Durch die Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet worden:  
 Ausschuss für Technik und Umwelt  
 Ausschuss für Verwaltung, Bildung und Wirtschaft  
 Ausschuss für Kultur, Sport, Stadtmarketing und Tourismus

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

Bezeichnung der Ortschaft	Name des Ortsvorstehers	Zahl Ortschaftsräte
Bachheim	Petra Kramer, ehrenamtlich	sechs
Dittishausen	Helmut Wölflle, ehrenamtlich	acht
Göschweiler	Manfred Furtwängler, ehrenamtlich	sechs
Reiselfingen	Martin Lauble, ehrenamtlich	acht
Unadingen	Elmar Fehrenbach, ehrenamtlich	acht

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Strategische Gemeindentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger

Die gilt auch für

- Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen (Stromversorgung, Wasserversorgung, Nahwärme, Blockheizkraftwerke, Bäder, Breitbandversorgung)
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Stiftung Krankenhausfonds Löffingen – Altenpflegeheim St. Martin-

**Zugeordnete Kostenstellen**

**1110 5000**

**Erläuterungen**

34850000	Erstattung von Verwaltungskosten der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung Erstattung von Verwaltungskosten des Krankenhausfonds Löffingen – Altenpflegeheim St. Martin
44220000	Verfüungsmittel für Bürgermeister
44299000	Verfüungsmittel für Ortsvorsteher/Ortsverwaltungen

## 11100000 Gemeindeorgane Steuerung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.894,00	90.000	93.000
	34850000 Erstattung von Eigbr.	87.894,00	90.000	93.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.894,00</b>	<b>90.000</b>	<b>93.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	242.073,45-	223.000-	240.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,92-	3.000-	2.500-
	42120000 Unterhaltung Sonstiges	15,00	0	0
	42220000 Erwerb von gVg	496,86-	0	500-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	765,00-	1.500-	800-
	42710050 Aufwand für EDV	978,06-	1.500-	1.200-
15 -	Abschreibungen	7.697,72-	9.400-	9.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.116,26-	101.700-	104.400-
	44210000 Aufwand Ehrenamt	87.687,92-	80.000-	78.000-
	44220000 Verfügungsmittel	1.811,57-	3.000-	3.000-
	44299000 Mittel Ortsverwaltungen	6.868,29-	6.000-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwand	3.973,03-	5.000-	5.000-
	44310010 Telefonkosten	2.805,38-	1.000-	2.800-
	44310900 Repräsentationen	7.546,70-	5.000-	7.000-
	44317000 Reisekosten	123,92-	500-	300-
	44410000 Steuern, Versicherung	1.299,45-	1.200-	1.300-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.112,35-</b>	<b>337.100-</b>	<b>356.700-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.218,35-</b>	<b>247.100-</b>	<b>263.700-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>314.559,00</b>	<b>300.200</b>	<b>326.700</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>60.740,52-</b>	<b>61.000-</b>	<b>65.000-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>253.818,48</b>	<b>239.200</b>	<b>261.700</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.399,87-</b>	<b>7.900-</b>	<b>2.000-</b>

**11110000 Hauptamt****THH 1**  
**1111 0000 Hauptamt / Organisation****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien  
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
  
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken

**Zugeordnete Kostenstellen****1111 5000****Erläuterungen zu den Aufwendungen und Erträgen**



**11110000 Hauptamt**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.715,00	6.000	5.000
	31410000 Zuweisungen Land	5.715,00	6.000	5.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146,00-	0	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	146,00-	0	200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.034,10	7.000	8.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	7.034,10	7.000	8.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.541,00	18.000	19.000
	34850000 Erstattung von Eigbr.	25.541,00	18.000	19.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.144,10</b>	<b>31.000</b>	<b>32.200</b>
12 -	Personalaufwendungen	175.007,56-	176.000-	160.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412,94-	5.500-	3.700-
	42210000 Inventarunterhaltung	232,80-	500-	500-
	42220000 Erwerb von gVg	219,00-	0	200-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	2.597,00-	3.000-	2.500-
	42710050 Aufwand für EDV	364,14-	2.000-	500-
15 -	Abschreibungen	2.038,77-	1.100-	1.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.048,89-	4.800-	11.400-
	44294000 Beratungskosten	0,00	1.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwand	2.382,78-	2.000-	2.400-
	44310010 Telefonkosten	260,00-	500-	300-
	44310020 Portokosten	3.183,93-	0	0
	44317000 Reisekosten	556,50-	800-	700-
	44410000 Steuern, Versicherung	7.665,68-	500-	8.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.508,16-</b>	<b>187.400-</b>	<b>176.100-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.364,06-</b>	<b>156.400-</b>	<b>143.900-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>160.939,00</b>	<b>203.000</b>	<b>211.500</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>59.560,00-</b>	<b>61.000-</b>	<b>63.500-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.379,00</b>	<b>142.000</b>	<b>148.000</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.985,06-</b>	<b>14.400-</b>	<b>4.100</b>

**11140000                    Zentrale Leistungen Personalrat**

THH                    1  
 1114 0000            Personalrat, sonstige zentrale Leistungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Organisation Ausflug der Beschäftigten
- Gemeindeunfallversicherung für Beschäftigte

**Zugeordnete Kostenstellen**

1114 5000

**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen**

44410000            Zahlung an Gemeindeunfallversicherungsverband  
                           Umlagebetrag 2019 =            2,39 €/Einwohner

**11140000                    Zentrale Leistungen Personalrat**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858,78-	5.000-	2.000-
	42610100 Aufwand Personalrat	4.858,78-	2.000-	2.000-
	42610200 Betriebsausflug	0,00	3.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.627,09-	21.000-	22.100-
	44310000 Geschäftsaufwand	86,07-	0	100-
	44410000 Steuern, Versicherung	18.541,02-	21.000-	22.000-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.485,87-</b>	<b>26.000-</b>	<b>24.100-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.485,87-</b>	<b>26.000-</b>	<b>24.100-</b>
21 =	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 =	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.977,95-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.977,95-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.463,82-</b>	<b>28.600-</b>	<b>26.700-</b>

**11200000                    Einrichtungen gesamt Verwaltung**

**THH                    1**  
**1120 0000            Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Rathausgebäude, Bewirtschaftung und Unterhaltung
- Organisation und Sicherstellung des EDV-Einsatzes
- Installation und Pflege von EDV Systemen
- Betrieb von Telekommunikationsanlagen

**Zugeordnete Kostenstellen**

1120 5000    Gesamte Verwaltung  
 1120 5500    Fahrzeug FR YL 15  
 1120 5501    Fahrzeug FR YL 40  
 1120 5600    Rathausgebäude Löffingen  
 1120 5620    Rathausgebäude Göschweiler  
 1120 5630    Rathausgebäude Bachheim  
 1120 5640    Rathausgebäude Unadingen  
 1120 5650    Rathausgebäude Dittishausen  
 1120 5660    Rathausgebäude Reiseltingen

**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen**

<b>4211 0000</b>	<b>Rathaus Bachheim</b>	Sanierung Keller	5.000 €
		Sanierung Außentreppe	15.000 €
		Maschendrahtzaun I	1.000 €
		Anschlagkasten	1.000 €
	<b>Rathaus Göschweiler</b>	Erneuerung Anschlagtafel	1.500 €
	<b>Rathaus Reiseltingen</b>	Schädlingsbekämpfung	2.000 €
		Beschattung 2 Fenster	2.500 €
<b>4290 1000</b>	Mitgliedschaft beim Gemeindetag, Maschinenring, Kommunalen Arbeitgeberverband, Naturpark Südschwarzwald, Wirtschaftsverbund Löffingen		

**11200000                    Einrichtungen gesamt Verwaltung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000,00	0	0
	31300000 Zuweisungen Bund	27.000,00	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.663,35	26.000	26.000
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	26.000	26.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.663,35	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.808,68	22.500	19.000
	34110000 Einnahmen aus Mieten	10.572,28	11.000	11.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	8.236,40	11.500	8.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.472,03</b>	<b>48.500</b>	<b>45.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	101.187,98-	108.000-	134.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.423,00-	194.000-	106.500-
	42110000 Unterhalt Gebäude	53.511,54-	58.000-	40.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	9.353,39-	6.000-	8.000-
	42220000 Erwerb von gVg	629,00-	4.000-	500-
	42310000 Mieten und Pachten	76.452,65-	47.000-	0
	42410100 Aufwand Strom	11.325,77-	8.000-	11.500-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.364,15-	3.000-	2.500-
	42410400 Aufwand Wärme	20.288,38-	22.000-	21.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.142,13-	3.000-	1.500-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	285,00-	2.000-	900-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	548,27-	1.000-	600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.301,55-	9.000-	0
	42710050 Aufwand für EDV	22.221,17-	16.000-	20.000-
	42910600 Planungsaufwand	0,00	15.000-	0
15 -	Abschreibungen	16.183,23-	70.000-	75.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.860,82-	50.000-	50.500-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	8.293,80-	8.000-	8.500-
	44310000 Geschäftsaufwand	15.478,58-	12.000-	15.000-
	44310010 Telefonkosten	2.649,09-	12.000-	12.000-
	44310020 Portokosten	1.332,69-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherung	8.106,66-	13.000-	10.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.655,03-</b>	<b>422.000-</b>	<b>366.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.183,00-</b>	<b>373.500-</b>	<b>321.000-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>311.412,00</b>	<b>322.000</b>	<b>336.000</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.167,43-</b>	<b>55.800-</b>	<b>30.400-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>279.244,57</b>	<b>266.200</b>	<b>305.600</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.938,43-</b>	<b>107.300-</b>	<b>15.400-</b>

---

**11210000 Personalamt**

THH 1  
 1121 0000 Personalamt

**Kurzbeschreibung/Ziele****Personalbearbeitung für folgende Einrichtungen**

Stadt Löffingen  
 Eigenbetriebe Stadtwerke  
 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
 Altenpflegeheim St. Martin

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen,
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Personalfälle (mit Aushilfen)**

Stadt Löffingen	ca.	170
Eigenbetrieb Stadtwerke	ca.	11
Eigenbetrieb Abwasser	ca.	2
Altenpflegeheim	ca.	61

**Zugeordnete Kostenstellen**

1120 5000

## 11210000 Personalamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.884,00	22.000	24.000
		34850000 Erstattung von Eigbr.	15.884,00	22.000	24.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.884,00</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	114.319,26-	116.000-	122.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.131,65-	23.500-	23.700-
		42210000 Inventarunterhaltung	184,29-	0	200-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	557,24-	500-	500-
		42610400 Arbeitssicherheit	15.283,66-	15.000-	15.000-
		42710050 Aufwand für EDV	7.106,46-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	1.302,88-	800-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.967,83-	6.300-	5.800-
		44294000 Beratungskosten	6.718,97-	1.000-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwand	2.847,03-	4.000-	3.000-
		44310010 Telefonkosten	260,00-	100-	300-
		44310020 Portokosten	0,00	100-	0
		44317000 Reisekosten	14,75-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.127,08-	1.000-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.721,62-</b>	<b>146.600-</b>	<b>153.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.837,62-</b>	<b>124.600-</b>	<b>129.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>147.252,00</b>	<b>135.300</b>	<b>150.400</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.269,97-</b>	<b>20.300-</b>	<b>21.500-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126.982,03</b>	<b>115.000</b>	<b>128.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.855,59-</b>	<b>9.600-</b>	<b>100-</b>

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

THH 1  
1122 0000 Finanzverwaltung mit Abgabewesen, Kasse

**Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte für folgende Einrichtungen**

Stadt Löffingen  
Eigenbetriebe Stadtwerke  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
Altenpflegeheim St. Martin  
Gemeinde Friedenweiler (nur Kassengeschäfte)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Haushaltsplanung, Finanzplanung
- Kosten und Leistungsrechnung
- Gebührekalkulationen
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
  
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

**Zugeordnete Kostenstellen**

1122 5000

**Erläuterungen**

34820000 Ausgleich von Gemeinde Friedenweiler für Kassentätigkeit

34850000 Zahlungen der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung und des Altenpflegeheimes für Verwaltungsleistungen

42610000 Aufwand für Aus- und Fortbildung

43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt 0,60 €/Einwohner

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,11	5.000	6.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	5.500,11	5.000	6.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.287,90	136.000	144.000
	34820000 Erstattung von Gem.	34.991,90	34.000	35.000
	34850000 Erstattung von Eigbr.	101.296,00	102.000	109.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	116,41	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	116,41	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	93.186,65	15.400	15.500
	35620000 Säumniszuschläge	10.917,40	5.000	5.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	81.708,00	10.000	10.000
	35620300 Verspätungszuschlag	560,00	400	500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,25	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235.091,07</b>	<b>156.400</b>	<b>165.500</b>
12 -	Personalaufwendungen	396.351,26-	429.000-	387.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.675,89-	47.000-	47.500-
	42210000 Inventarunterhaltung	3.932,50-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von gVg	199,92-	0	500-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	1.248,16-	3.000-	2.000-
	42710050 Aufwand für EDV	45.295,31-	41.000-	42.000-
15 -	Abschreibungen	12.987,59-	3.400-	5.000-
	47000000 Planung Abschreibung	0,00	3.400-	5.000-
	47110000 Abschreibung auf Sachanlagen u. imm.VG	6.125,89-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	54,75-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.806,95-	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,05-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	150,05-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	4.191,55-	4.500-	4.300-
	43780000 Umlage an GPA	4.191,55-	4.500-	4.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.072,65-	22.900-	21.150-
	44294000 Beratungskosten	25.000,00-	5.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwand	6.580,48-	6.300-	6.500-
	44310010 Telefonkosten	910,00-	600-	1.000-
	44310020 Portokosten	5.306,55-	400-	5.000-
	44317000 Reisekosten	18,00-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherung	2.899,91-	3.500-	3.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.356,00-	7.000-	2.550-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,71-	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.428,99-</b>	<b>506.800-</b>	<b>464.950-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.337,92-</b>	<b>350.400-</b>	<b>299.450-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>207.306,00</b>	<b>321.800</b>	<b>291.000</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>79.413,00-</b>	<b>81.400-</b>	<b>85.100-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.893,00</b>	<b>240.400</b>	<b>205.900</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.444,92-</b>	<b>110.000-</b>	<b>93.550-</b>



**11240000            Stadtbauamt****THH            1**  
**1124 0000    Stadtbauamt****Es werden Leistungen für folgende Einrichtungen erbracht:**

Stadt Löffingen  
Eigenbetriebe Stadtwerke –technische Betriebsführung-  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung –technische Betriebsführung-  
Altenpflegeheim St. Martin

**Kurzbeschreibung/Ziele****Bereich Hochbau**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Straßenbeleuchtung
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude

**Bereich Tiefbau**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Technische Betriebsleitung**

- Abwasserbeseitigung    Kanalisation mit Kläranlage
- Wasserversorgung
- Nahwärme Löffingen
- Bäder der Stadt Löffingen
- Breitbandinfrastruktur

**Bauleitplanung**

- Vorbereitende Bauleitplanung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

**Baugenehmigungsverfahren**

- Antragsannahme von Bauanträgen
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme

**Zugeordnete Kostenstellen**

1124 5000

11240000      **Stadtbauamt**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	9.000	1.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	1.690,00	9.000	1.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.175,00	117.000	133.000
	34850000 Erstattung von Eigbr.	98.175,00	117.000	133.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.865,00</b>	<b>126.000</b>	<b>134.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	290.983,24-	358.800-	308.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.788,81-	20.200-	17.300-
	42210000 Inventarunterhaltung	1.669,10-	1.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von gVg	211,82-	0	500-
	42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	0,00	500-	600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700-	1.400
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	902,00-	4.000-	800-
	42710050 Aufwand für EDV	10.005,89-	14.000-	12.000-
15 -	Abschreibungen	2.117,19-	2.500-	4.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.446,59-	17.300-	36.900-
	44294000 Beratungskosten	0,00	0	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwand	10.765,89-	8.000-	11.000-
	44310010 Telefonkosten	1.640,68-	1.600-	1.700-
	44310020 Portokosten	2.122,62-	500-	2.000-
	44317000 Reisekosten	101,10-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherung	6.816,30-	7.000-	7.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.335,83-</b>	<b>398.800-</b>	<b>366.800-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.470,83-</b>	<b>272.800-</b>	<b>232.800-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>250.660,00</b>	<b>326.000</b>	<b>274.900</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>39.707,00-</b>	<b>40.700-</b>	<b>43.000-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>210.953,00</b>	<b>285.300</b>	<b>231.900</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.517,83-</b>	<b>12.500</b>	<b>900</b>

---

**11240601                    Wohngebäude untere Hauptstraße**

**THH                    1**  
**1124 0601            Wohngebäude untere Hauptstraße**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Das Wohngebäude in der Untern Hauptstraße 8 a hat 9 Wohnungen.

Hausmeisterwohnung	90 qm
8 Wohnungen	40 qm – 55 qm

Die Wohnungen sollen dauerhaft vermietet werden.

Ein Teil der Wohnungen ist derzeit von Flüchtlingen / Asylbewerbern im Rahmen der Anschlussunterbringung genutzt.

**Zugeordnete Kostenstellen**

1124 5601

## 11240601

## Wohngebäude untere Hauptstraße

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.471,19	2.500	2.500
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	2.500	2.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.471,19	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.112,19	40.400	45.200
	34110000 Einnahmen aus Mieten	51.964,30	40.000	45.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	147,89	400	200
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.583,38</b>	<b>42.900</b>	<b>47.700</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.658,03-	21.700-	28.600-
	42110000 Unterhalt Gebäude	1.762,08-	3.000-	2.500-
	42210000 Inventarunterhaltung	195,44-	100-	200-
	42410100 Aufwand Strom	3.415,36-	4.000-	3.600-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	4.245,95-	5.000-	4.500-
	42410400 Aufwand Wärme	14.333,85-	6.000-	14.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	250,30-	200-	300-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	594,00-	500-	600-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.861,05-	2.900-	2.900-
15 -	Abschreibungen	8.415,61-	8.400-	8.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,18-	1.900-	1.900-
	44410000 Steuern, Versicherung	1.862,18-	1.900-	1.900-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.935,82-</b>	<b>32.000-</b>	<b>38.900-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.647,56</b>	<b>10.900</b>	<b>8.800</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.040,42-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.700-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	4.962,24-	0	4.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.113,49	0	2.000
	98110000 Kalk. Zinsen	7.075,73-	0	6.500-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.002,66-</b>	<b>17.200-</b>	<b>22.200-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>355,10-</b>	<b>6.300-</b>	<b>13.400-</b>

**11240602 Gebäude Bahnhofstraße 13**

**THH 1**  
**1124 0602 Gebäude Bahnhofstraße 13**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Der Gebäudekomplex wurde im Jahr 1990 im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfahrens erworben. Ziel war die Unterbringung von Flüchtlingen im Wohnteil des Gebäudes; die gewerblichen Räumlichkeiten wurden vermietet

Der Wohnteil des Gebäudes kann derzeit nicht genutzt werden.

Die Gewerblich genutzten Räumlichkeiten sind seit Sommer 2018 vermietet.

Ein Teil des Gebäudekomplexes wurde in den Jahren 2015/2016 zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge umgebaut. Es wurden 6 Wohnungen geschaffen. Die Kosten dieser Wohnungen sind beim Produkt 31300100 = Hilfen für Flüchtlinge dargestellt.

**Zugeordnete Kostenstellen**

**1124 5602**

## 11240602 Gebäude Bahnhofstraße 13

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,16	5.700	19.000
	34110000 Einnahmen aus Mieten	1.724,16	5.700	19.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.724,16</b>	<b>5.700</b>	<b>19.000</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873,91-	15.800-	8.400-
	42110000 Unterhalt Gebäude	885,87-	11.000-	2.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	208,25-	0	200-
	42410100 Aufwand Strom	1.131,12-	1.000-	1.100-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.183,47-	500-	1.100-
	42410400 Aufwand Wärme	1.465,20-	3.000-	4.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	100-	0
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	100-	0
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	0
15 -	Abschreibungen	2.073,05-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.073,05-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312,80-	3.500-	4.400-
	44294000 Beratungskosten	476,80-	0	500-
	44410000 Steuern, Versicherung	3.836,00-	3.500-	3.900-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.259,76-</b>	<b>19.300-</b>	<b>12.800-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.535,60-</b>	<b>13.600-</b>	<b>6.200</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.639,46-</b>	<b>17.200-</b>	<b>18.400-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.639,46-</b>	<b>17.200-</b>	<b>18.400-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.175,06-</b>	<b>30.800-</b>	<b>12.200-</b>

---

**11240603                   Wohngebäude Fürstenbergstraße**

**THH           1**  
**1124 0603    Wohngebäude Fürstenbergstraße 31**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Das Wohngebäude in der Fürstenbergstraße 31 hat 8 Wohnungen.  
8 Wohnungen                   48 qm – 74 qm  
Die Wohnungen sind dauerhaft vermietet..

**Zugeordnete Kostenstellen**

1124 5603

## 11240603 Wohngebäude Fürstenbergstraße

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.480,99	25.300	25.500
	34110000 Einnahmen aus Mieten	23.833,37	25.000	25.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	647,62	300	500
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.480,99</b>	<b>25.300</b>	<b>25.500</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145,15-	9.500-	8.200-
	42110000 Unterhalt Gebäude	650,12-	3.000-	2.000-
	42410100 Aufwand Strom	305,71-	300-	300-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	101,95-	200-	200-
	42410400 Aufwand Wärme	3.469,72-	4.500-	4.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	300-	0
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	110,00-	200-	200-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.507,65-	1.000-	1.500-
15 -	Abschreibungen	3.938,64-	3.900-	4.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,36-	1.000-	1.100-
	44410000 Steuern, Versicherung	1.055,36-	1.000-	1.100-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.139,15-</b>	<b>14.400-</b>	<b>13.300-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.341,84</b>	<b>10.900</b>	<b>12.200</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.659,30-</b>	<b>17.100-</b>	<b>16.200-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	639,05-	0	400-
	98110000 Kalk. Zinsen	639,05-	0	400-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.298,35-</b>	<b>17.100-</b>	<b>16.600-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.043,49</b>	<b>6.200-</b>	<b>4.400-</b>



---

**11240604                    Wohngebäude Bittengasse**

**THH                    1**  
**1124 0601            Bittengasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Die zwei Wohngebäude in der Bittengasse werden wie folgt genutzt:

Wohngebäude Bittengasse 1            1 Wohnung; in den sonstigen Räumlichkeiten befinden historische landwirtschaftliche Gerätschaften

Wohngebäude Bittengasse 1 a            3 Wohnungen, wobei derzeit 2 Wohnungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung genutzt bzw. vorgehalten werden.

**Zugeordnete Kostenstellen**

1124 5604

## 11240604

## Wohngebäude Bittengasse

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.778,18	39.000	30.000
	34110000 Einnahmen aus Mieten	36.778,18	39.000	30.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.778,18</b>	<b>39.000</b>	<b>30.000</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.041,92-	13.000-	12.400-
	42110000 Unterhalt Gebäude	3.902,88-	3.000-	3.000-
	42410100 Aufwand Strom	853,00-	2.000-	1.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.135,63-	3.000-	1.200-
	42410400 Aufwand Wärme	6.197,60-	4.000-	6.200-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	500-	0
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	254,92-	300-	300-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	697,89-	200-	700-
15 -	Abschreibungen	4.105,83-	4.100-	4.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,20-	800-	800-
	44410000 Steuern, Versicherung	785,20-	800-	800-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.932,95-</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.500-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.845,23</b>	<b>21.100</b>	<b>12.500</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.391,00-</b>	<b>17.100-</b>	<b>16.200-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	1.871,14-	0	1.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.871,14-	0	1.700-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.262,14-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.900-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.583,09</b>	<b>4.000</b>	<b>5.400-</b>

**11240605 Ehemaliges Postgebäude**

THH 1  
1124 0605 Ehemaliges Postgebäude in der Bittengasse

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Das Gebäude wurde erworben, damit mittelfristig im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung auf dem Bauhofareal, das Grundstück genutzt werden kann.  
Das Gebäude ist derzeit vermietet.

Das Gebäude wird voraussichtlich im Jahr 2019 abgebrochen. Dieser Abbruch wird notwendig damit das Grundstück zusammen mit dem angrenzenden „Bauhofareal“ an die Investorengruppe verkauft werden kann.

**Zugeordnete Kostenstellen****1124 5605****Erläuterung zu 42110000**

Abbruchkosten für das ehemalige Postgebäude	50.000 EUR
Mögliche Förderung über Stadtsanierung	30.000 EUR

## 11240605 Ehemaliges Postgebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
	31410000 Zuweisungen Land	0,00	0	30.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	0
	34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	4.500	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>30.000</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.405,94-	4.500-	51.000-
	42110000 Unterhalt Gebäude	3.164,08-	0	50.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	256,27-	0	0
	42410400 Aufwand Wärme	2.985,59-	2.500-	1.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	2.000-	0
15 -	Abschreibungen	1.513,43-	1.500-	1.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,83-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherung	1.065,83-	300-	300-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.985,20-</b>	<b>6.300-</b>	<b>52.800-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.985,20-</b>	<b>1.800-</b>	<b>22.800-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.391,00-</b>	<b>17.100-</b>	<b>16.200-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	595,16-	0	500-
	98110000 Kalk. Zinsen	595,16-	0	500-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.986,16-</b>	<b>17.100-</b>	<b>16.700-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.971,36-</b>	<b>18.900-</b>	<b>39.500-</b>

**11240606 Gebäude Gasthaus Sonne**

THH 1  
1124 0606 Gebäude Gasthaus Sonne in der Kirchstraße 29

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Das Gebäude besteht aus zwei Gebäudeteilen.

**Der Hauptteil des Gebäudes (historisches Gebäude):**

- EG Ladenlokal
- 1 OG Gasthaus Sonne
- 2.OG Wohnung Bereich Gasthaus

Diese Räumlichkeiten sind vermietet.

**Nebengebäude:**

Im Kellergeschoss eine Garage  
1 OG Wohnung mit 92 qm  
2.OG Wohnung mit 92 qm

Diese Wohnungen werden derzeit im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung genutzt.

**Zugeordnete Kostenstellen**

1124 0606

**Erläuterungen**

42110000 Außenfassade des Gebäudes streichen 5.000 €

## 11240606 Gebäude Gasthaus Sonne

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.377,44	1.400	1.400
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	1.400	1.400
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.377,44	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.740,70	22.000	22.000
	34110000 Einnahmen aus Mieten	22.740,70	22.000	22.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.118,14</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.527,99-	18.000-	23.500-
	42110000 Unterhalt Gebäude	1.915,88-	5.000-	8.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	440,26-	0	500-
	42410100 Aufwand Strom	1.027,59-	2.000-	1.100-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.493,85-	2.000-	1.500-
	42410400 Aufwand Wärme	10.689,76-	7.000-	11.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	267,55-	1.000-	500-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	273,00-	500-	400-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	420,10-	500-	500-
15 -	Abschreibungen	8.706,36-	7.000-	7.000-
	47000000 Planung Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-
	47110000 Abschreibung auf Sachanlagen u. imm.VG	6.987,33-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.719,03-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,49-	800-	1.500-
	44294000 Beratungskosten	476,80-	0	500-
	44410000 Steuern, Versicherung	1.031,69-	800-	1.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.742,84-</b>	<b>25.800-</b>	<b>32.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.624,70-</b>	<b>2.400-</b>	<b>8.600-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.510,15-</b>	<b>17.200-</b>	<b>16.200-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	5.340,57-	0	5.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.314,42	0	1.200
	98110000 Kalk. Zinsen	6.654,99-	0	6.300-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.850,72-</b>	<b>17.200-</b>	<b>21.300-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.475,42-</b>	<b>19.600-</b>	<b>29.900-</b>

**11240607 Gebäude Demetriusstraße**

THH 1  
1124 0607 Gebäude Demetriusstraße 1

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Das Gebäude befindet sich zu 2/3 im Eigentum der Stadt Löffingen; 1/3 (Wohnung) befindet sich in Privateigentum.

Das Gebäude wird von der Stadt Löffingen wie folgt genutzt:

- EG Ladenlokal
- 1. OG Räumlichkeiten für den Polizeiposten Löffingen
- 2. OG Eigentum Privat
- 3. OG 2 Mietwohnungen zwischen 72 qm und 80 qm

**Zugeordnete Kostenstellen**

1124 0607

**Erläuterung zu einzelnen Planansätzen**

4211 0000 Sanierung Eingangsbereich zum Keller ca, 5.000 €

## 11240607 Gebäude Demetriusstraße

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.512,08	2.500	2.500
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	2.500	2.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.512,08	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.422,64	32.500	31.800
	34110000 Einnahmen aus Mieten	29.501,58	31.000	30.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	1.921,06	1.500	1.800
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.934,72</b>	<b>35.000</b>	<b>34.300</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439,90-	7.100-	6.600-
	42110000 Unterhalt Gebäude	823,28-	5.000-	3.000-
	42410100 Aufwand Strom	114,95-	100-	100-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	191,12-	100-	200-
	42410400 Aufwand Wärme	2.676,68-	1.800-	2.600-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	65,83-	0	100-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	568,04-	100-	600-
15 -	Abschreibungen	7.095,69-	7.100-	7.100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984,60-	900-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherung	984,60-	900-	1.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.520,19-</b>	<b>15.100-</b>	<b>14.700-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.414,53</b>	<b>19.900</b>	<b>19.600</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.391,00-</b>	<b>17.200-</b>	<b>16.200-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	7.114,80-	0	6.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.640,63	0	3.500
	98110000 Kalk. Zinsen	10.755,43-	0	10.300-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.505,80-</b>	<b>17.200-</b>	<b>23.000-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.908,73</b>	<b>2.700</b>	<b>3.400-</b>



**11240651 Gasthaus Sonnhalde**

THH 1  
1124 0651 Gebäude Gasthaus Sonnhalde

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Das Gebäude bzw. der Gebäudeteil des Gasthauses Sonne ist ein Miteigentumsanteil der Stadt Löffingen am Objekt „Appartementgebäude“ in der Taborstraße 33 in Dittishausen. Der Gebäudeteil wurde im Jahr 1998 von der Stadt Löffingen mit dem Ziel erworben, die Gaststätte in den Hallenbadbetrieb zu integrieren. Bisher erfolglos. Das Objekt wurde im Jahr 2017 verkauft.

**Zugeordnete Kostenstellen**

1124 0651

**11240651 Gasthaus Sonnhalde**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,30-	0	0
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.721,44-	0	0
		42410100 Aufwand Strom	164,80-	0	0
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	545,51-	0	0
		42410400 Aufwand Wärme	3.082,45	0	0
15	-	Abschreibungen	336,18-	0	0
		47110000 Abschreibung auf Sachanlagen u. imm.VG	336,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598,48-	0	0
		44294000 Beratungskosten	476,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung	1.121,68-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.283,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.283,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.391,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.391,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.674,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11240670                    Sonstige Gebäude**

**THH                    1**  
**1124 0670            Sonstige Gebäude der Stadt Löffingen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Stadt Löffingen ist Eigentümerin einer Vielzahl von Gebäuden mit den unterschiedlichsten Nutzungen u.a.:

6 Einzelgaragen Bittengasse
Ehemaliges Betriebsgebäude Kläranlage Unadingen
Dreschschuppengebäude Seppenhofen
Ehemaliges Farrenstallgebäude Bachheim
ehemaliges Farrenstallgebäude Löffingen
Ehemaliges Farrenstallgebäude Unadingen
Ehemaliges Rathausgebäude Seppenhofen Mehrzweckräume
Ehemaliges Schlachthaus Bachheim
Ehemaliges Schlachthaus Dittishausen
Ehemaliges Schlachthaus Reiseltingen
Ehemaliges Schlachthaus Unadingen
Einbauschränk Vereinsraum Seppenhofen
Fahrradboxen beim Bahnhof Löffingen
Feldscheune Göschweiler
Flst.Nr.: 53/1 Grundstück Bittengasse Garagen
Gewerberaum ehemaliges Gefrierhaus Reiseltingen
Gewölbekeller Göschweiler
Haus Beile, Lindenstraße 8
Maienländertor
Obere Hauptstr. 1, ehem. Eichhäusle
Reihengarage im Kossack, Dittishausen
Reihengaragen, Göschweiler
Waaghaus Bachheim
Waaghaus Löffingen
Waaghaus mit Wartehalle Göschweiler
Waaghaus Unadingen

**Zugeordnete Kostenstellen**

1124 0670

**Erläuterung zu einzelnen Planansätzen**

4211 0000	Sanierung Kapelle Dittishausen	10.000 €
	Abbruch Gebäude Haus Beile Unadingen	25.000 €
	Abbruch Nebengebäude Farrenstall Bachheim	10.000 €
	Farrenhütte Reiseltingen, Treppeneinbau	2.500 €
	Torbögen streichen	5.000 €
	Farrenstallgebäude Löffingen, Abbruch	30.000 €

## 11240670 Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.004,10	36.400	40.000
	34110000 Einnahmen aus Mieten	38.377,84	35.000	39.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	626,26	1.400	1.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.004,10</b>	<b>36.400</b>	<b>40.000</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.482,93-	39.000-	78.200-
	42110000 Unterhalt Gebäude	8.572,28-	30.000-	75.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	42,72-	0	100-
	42410100 Aufwand Strom	2.289,98-	4.000-	2.500-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	421,80-	1.000-	400-
	42410400 Aufwand Wärme	0,00	2.000-	0
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	52,98-	500-	100-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	103,17-	500-	100-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	0
15 -	Abschreibungen	2.819,78-	2.500-	2.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006,30-	3.600-	3.100-
	44294000 Beratungskosten	476,80-	0	500-
	44410000 Steuern, Versicherung	2.529,50-	3.600-	2.600-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.309,01-</b>	<b>45.100-</b>	<b>84.100-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.695,09</b>	<b>8.700-</b>	<b>44.100-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.960,27-</b>	<b>62.400-</b>	<b>58.100-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	2.364,56-	0	2.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	2.364,56-	0	2.200-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.324,83-</b>	<b>62.400-</b>	<b>60.300-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.629,74-</b>	<b>71.100-</b>	<b>104.400-</b>

**11250000 Bauhof**
**THH 1**  
**1125 0000 Bauhof der Stadt Löffingen**
**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb des Bauhofes (Gebäude mit Fahrzeugen)
- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten, Schwimmbäder, Spielplätzen)
- Unterhaltung und Reinigung von Straßen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen
- Sicherstellung des Winterdienstes in Abstimmung mit den privaten Unernehmen
- Pflegearbeiten an unbebauten Grundstücken
- Dienstleistungen zur Organisation Kultureller, Sport und sonstiger Veranstaltungen
- Unterhaltung der Brunnen der Stadt Löffingen
- Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung
- Leistungen für den Eigenbetriebe Stadtwerke Löffingen (Wasserversorgung, Bäder, Stromversorgung, Nahwärme) und den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

	aktuelle AHK	AfA des Jahres	Restbuchwert
Grundstücke.	122.735,25	0,00	122.735,25
Gebäude	2.540.321,15	-55.499,67	2.278.479,19
Fahrzeuge	28.593,02	-2.859,30	24.065,79
PKW	63.848,07	-5.763,77	51.531,55
LKW	425.449,09	-19.309,45	107.811,10
sonstige Fahrzeuge	880.462,26	-64.218,15	406.422,80
Maschinen	4.403,00	-393,25	786,50
Betr.+ Geschäftsaus	182.270,12	-13.513,29	99.162,50
Telekommunikation und EDV	2.805,71	-371,57	123,86
Anlagen im Bau	4.057,27	0,00	4.057,27
	<b>4.254.944,94</b>	<b>-161.928,45</b>	<b>3.095.175,81</b>

**Zugeordnete Kostenstellen**

11255000	Bauhof
11255500	Bauhof Fahrzeuge allgemein
11255501	FR-YL 24 MAN LKW
11255502	FR-YL 32 Unimog
11255503	Pflegegerät Ferrari
11255504	Kleinbagger Hitachi
11255507	FR-YL 34 Kramer Schaufellader
11255509	FR-YL 50 Mercedes Sprinter
11255510	FR-YL 22 Pflegegerät Boki Mobil
11255511	FR-YL 27 Unimog
11255512	FR-YL 30 Elektrofahrzeug
11255513	FR-YL 28 LKW
11255514	FR YL 71 Fahrzeug Bauhofleiter
11225515	FR-YL 50 Kommunalfahrzeug Renault.
11225516	FR-YL 41 Radlader
11225517	FR-YL- Pritschenlader Ford Transit
11225518	FR-YL 38 Mehrzweckfahrzeug
11255519	FR-YL 26 Schmidt Kehrmaschine Swingot
112555600	Bauhof Gebäude

## 11250000 Bauhof

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.098,56	14.000	0
	31410000 Zuweisungen Land	14.098,56	14.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.175,00	3.000	5.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	6.175,00	3.000	5.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.138,79	95.000	112.000
	34850000 Erstattung von Eigbr.	113.138,79	95.000	112.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.412,35</b>	<b>112.000</b>	<b>117.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	555.834,95-	547.700-	627.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.003,06-	175.000-	223.000-
	42110000 Unterhalt Gebäude	20.447,99-	10.000-	10.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	25.221,82-	18.000-	25.000-
	42220000 Erwerb von gVg	9.048,60-	4.000-	9.000-
	42410100 Aufwand Strom	2.795,05-	5.000-	3.000-
	42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	35.846,48-	35.000-	37.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	5.241,26-	4.000-	5.500-
	42410400 Aufwand Wärme	13.764,87-	9.000-	14.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	1.000-	200-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	8.773,64-	3.000-	9.000-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.018,20-	3.000-	2.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	92.801,40-	70.000-	90.000-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	16.611,75-	12.000-	17.000-
	42710050 Aufwand für EDV	432,00-	1.000-	1.000-
15 -	Abschreibungen	142.925,36-	152.000-	150.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.804,25-	19.700-	20.400-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	180,00-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwand	399,22-	0	400-
	44310010 Telefonkosten	2.526,91-	2.300-	2.600-
	44317000 Reisekosten	0,00	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherung	16.698,12-	17.000-	17.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>951.567,62-</b>	<b>894.400-</b>	<b>1.020.400-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>818.155,27-</b>	<b>782.400-</b>	<b>903.400-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>973.055,76</b>	<b>841.000</b>	<b>1.052.000</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.727,00-</b>	<b>58.600-</b>	<b>55.600-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	95.216,87-	0	93.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	95.216,87-	0	93.000-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>828.111,89</b>	<b>782.400</b>	<b>903.400</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.956,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11330000 Liegenschaftsverwaltung**

THH 1  
1133 0000 Liegenschaftsverwaltung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Im Zusammenhang mit der Auflösung des Grundbuchamtes, bzw. der Abgabe der Aufgabe an das Land Baden-Württemberg, wurde der Bereich der Liegenschaftsverwaltung neu geschaffen. Vorbehaltlich weiterer organisatorischer Abstimmungen zwischen den bisher in diesem Bereich tätigen Mitarbeitern / Ämtern, sollen folgende Aufgabenschwerpunkte der Liegenschaftsverwaltung zugeordnet werden:

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Erfassung und Bestandserhebung des Liegenschaftsbestandes (bebaut und unbebaut).
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Mietverträge und Abrechnung der Hallen

**Zugeordnete Kostenstellen**

1133 5000 Liegenschaftsverwaltung allgemein  
1133 5100 Gebühren und Beglaubigungen (Umsatzsteuer)

## 11330000 Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.652,46	5.000	6.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.652,46	5.000	6.500
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.652,46</b>	<b>5.000</b>	<b>6.500</b>
12 -	Personalaufwendungen	73.325,52-	81.000-	85.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,68-	700-	300-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	190,00-	200-	0
	42710050 Aufwand für EDV	85,68-	500-	300-
15 -	Abschreibungen	125,28-	100-	500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,85-	1.200-	1.700-
	44310000 Geschäftsaufwand	727,40-	500-	600-
	44310010 Telefonkosten	260,00-	200-	300-
	44310020 Portokosten	280,06-	100-	300-
	44317000 Reisekosten	125,50-	100-	200-
	44410000 Steuern, Versicherung	333,89-	300-	300-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.453,33-</b>	<b>83.000-</b>	<b>87.500-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.800,87-</b>	<b>78.000-</b>	<b>81.000-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>79.013,00</b>	<b>91.500</b>	<b>92.200</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.596,75-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.800-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.416,25</b>	<b>81.300</b>	<b>81.400</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>615,38</b>	<b>3.300</b>	<b>400</b>

**11330700                    Sonstiges Grundvermögen**

THH                    1  
1133 0700            **Sonstiges Grundvermögen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Stadt Löffingen
- Darstellung der Aufwendungen und Erträge  
(Verpachtung unbebauter Grundstücke, Jagd (feld) pachten, Fischereiverpachtung u.ä).

**Zugeordnete Kostenstellen**

1133 5700    Aufwand Bewirtschaftung sonstiges Grundvermögen  
1133 5710    Einnahmen aus Jagdfeldpachten (Umsatzsteuer)

**Erläuterung zu 42120000**

Bauhofareal, freimachen des Grundstückes	25.000 €
Farrenstallgebäude mit Garagen, Abbruchkosten	30.000 €
Mögliche Förderung über das Programm Stadtsanierung	30.000 €



## 11330700 Sonstiges Grundvermögen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.518,14	0	30.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.518,14	0	0
	31410000 Zuweisungen Land	0,00	0	30.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.612,11	79.700	94.700
	34110020 Einnahmen aus Pachten	68.401,75	61.000	70.000
	34110040 Jagd- und Fischpachten	13.230,25	16.000	14.000
	34110200 Erbauzinsen	2.673,00	2.700	2.700
	34610000 Sonstige Einnahmen	10.307,11	0	8.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.130,25</b>	<b>79.700</b>	<b>124.700</b>
12 -	Personalaufwendungen	6.264,00-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.414,17-	69.500-	62.600-
	42120000 Unterhaltung Sonstiges	75.833,18-	67.000-	60.000-
	42120700 Ausgleichsmaßnahmen	1.967,04-	0	0
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	46,61-	0	100-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	2.284,12-	2.000-	2.200-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	283,22-	500-	300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.095,11-	13.800-	14.100-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	77,00-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherung	14.018,11-	13.700-	14.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.773,28-</b>	<b>83.300-</b>	<b>76.700-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.356,97</b>	<b>3.600-</b>	<b>48.000</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>98.256,52-</b>	<b>161.200-</b>	<b>135.000-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.256,52-</b>	<b>161.200-</b>	<b>135.000-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.899,55-</b>	<b>164.800-</b>	<b>87.000-</b>

**12100000                    Statistik und Wahlen**

THH                    1  
1210 0000        **Wahlen und Statistik**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken

**Zugeordnete Kostenstellen**

1210 5000        Wahlen und Statistik

**Erläuterungen**

26.05.2019            Gemeinderatswahl  
                          Kreistagswahl  
                          Europawahl

**12100000                    Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.591,55	2.000	0
		31300000 Zuweisungen Bund	4.591,55	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.591,55</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.549,42-	0	35.000-
		44310500 Aufwand für Wahlen	5.549,42-	0	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.549,42-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>957,87-</b>	<b>2.000</b>	<b>35.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.470,31-</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.470,31-</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.428,18-</b>	<b>2.000</b>	<b>41.500-</b>

**12200000                    Ordnungswesen**

THH            1  
 1220 0000    **Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und von Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen
- Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen ist.
- Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.
- Tätigkeiten zur Einhaltung des ruhenden Verkehrs; Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

**Zugeordnete Kostenstellen**

1220 5000    Ordnungswesen

**Erläuterungen**

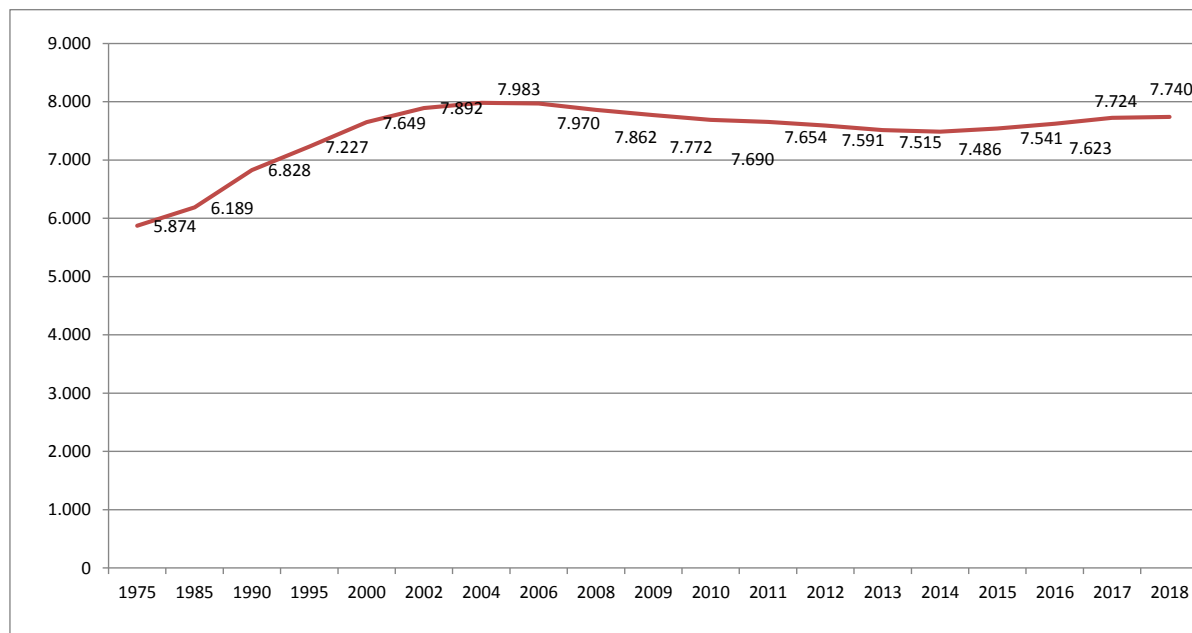
4429 0100    Zahlung an Tierschutzverein Löffingen                    4.500 €

## 12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.511,35	8.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.511,35	8.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,00	1.000	1.400
		34110000 Einnahmen aus Mieten	1.339,00	1.000	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.850,35</b>	<b>9.000</b>	<b>7.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.650,84-	54.700-	56.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,00-	1.000-	500-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	1.000-	0
		42710050 Aufwand für EDV	481,00-	0	500-
15	-	Abschreibungen	98,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	98,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.170,08-	7.500-	8.200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	6.000,00-	4.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	2.687,46-	2.500-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicherung	482,62-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.399,92-</b>	<b>63.200-</b>	<b>65.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.549,57-</b>	<b>54.200-</b>	<b>57.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>78.824,68-</b>	<b>92.100-</b>	<b>98.700-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.824,68-</b>	<b>92.100-</b>	<b>98.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.374,25-</b>	<b>146.300-</b>	<b>156.500-</b>

**12220000 Bürgerbüro Einwohnerwesen**
**THH** **1**  
**1222 0000 Bürgerbüro, Einwohnerwesen**
**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

**Zugeordnete Kostenstellen**
**1222 5000 Bürgerbüro Einwohnerwesen**

**Erläuterungen**

33110000 Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Melderegisterauskünfte u.a.  
 44310005 Kosten Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe

**12220000                    Bürgerbüro Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.074,47	45.000	45.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	45.074,47	45.000	45.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.074,47</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	75.954,66-	119.700-	104.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500,03-	26.000-	26.300-
	42210000 Inventarunterhaltung	0,00	500-	500-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	934,00-	500-	800-
	42710050 Aufwand für EDV	24.566,03-	25.000-	25.000-
15 -	Abschreibungen	864,70-	700-	2.000-
	47000000 Planung Abschreibung	0,00	700-	2.000-
	47110000 Abschreibung auf Sachanlagen u. imm.VG	694,43-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	170,27-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.055,55-	34.500-	37.200-
	44310000 Geschäftsaufwand	2.804,04-	1.500-	3.000-
	44310005 Kosten Bundesdruckerei	29.321,56-	30.000-	30.000-
	44310010 Telefonkosten	390,00-	200-	400-
	44310020 Portokosten	0,00	200-	200-
	44317000 Reisekosten	12,00-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherung	500,84-	500-	500-
	44500000 Erstattungen Bund	3.027,11-	2.000-	3.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.374,94-</b>	<b>180.900-</b>	<b>169.500-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.300,47-</b>	<b>135.900-</b>	<b>124.500-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>22.695,00</b>	<b>24.200</b>	<b>31.300</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.780,00-</b>	<b>30.800-</b>	<b>31.200-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.085,00-</b>	<b>6.600-</b>	<b>100</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.385,47-</b>	<b>142.500-</b>	<b>124.400-</b>

**12230000                    Personenstandswesen**

THH                    1  
1223 0000            **Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Zugeordnete Kostenstellen**

1223 5000    Personenstandswesen

**Erläuterungen**

## 12230000      Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.287,55	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.287,55	10.000	10.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.287,55</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	17.939,70-	20.000-	19.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196,78-	4.500-	5.000-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	3.314,00-	500-	1.000-
	42710050 Aufwand für EDV	4.882,78-	4.000-	4.000-
15 -	Abschreibungen	25,15-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	25,15-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636,68-	6.850-	3.500-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	80,00-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwand	2.242,40-	6.500-	3.000-
	44310010 Telefonkosten	0,00	100-	50-
	44310020 Portokosten	0,00	50-	50-
	44317000 Reisekosten	314,28-	100-	300-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.798,31-</b>	<b>31.350-</b>	<b>28.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.510,76-</b>	<b>21.350-</b>	<b>18.000-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.853,00-</b>	<b>20.400-</b>	<b>21.500-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.853,00-</b>	<b>20.400-</b>	<b>21.500-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.363,76-</b>	<b>41.750-</b>	<b>39.500-</b>



**12600000 Brandschutz**

THH 1  
1260 0000 Brandschutz, Feuerwehr

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

**Zugeordnete Kostenstellen**

12605000 Brandschutz Feuerwehr Allgemein  
 12605500 Feuerwehrfahrzeuge  
 12605501 FR-DL 1107 Drehleiter DLK  
 12605502 FR-FW 1122 TSF Reisingen  
 12605503 FR-MW 8010 MTW Löffingen  
 12605504 FR-GW 1591 Gerätewagen Transport  
 12605505 FR-HL 1461 Hilfeleistungsrettungsfahrzeug  
 12605506 FR-MW 1192 MTW Löffingen  
 12605507 FR FW 3481 TSF W Dittishausen  
 12605508 FR-FW 2481 TSF W Bachheim  
 12605700 Funk Feuerwehr  
 12605750 Atemschutz Feuerwehr  
 12605600 Feuerwehrgerätehaus Löffingen  
 12605620 Feuerwehrgerätehaus Göschweiler  
 12605630 Feuerwehrgerätehaus Bachheim  
 12605650 Feuerwehrgerätehaus Dittishausen  
 12605660 Feuerwehrgerätehaus Reisingen  
 12605900 Feuerwehrgerätehäuser Allgemein

**Erläuterungen**

31410000 Pauschalförderung des Landes 85,00 €/Feuerwehrmann;  
35,00 €/Jugendfeuerwehr

---

42210000	u.a. Reparatur Schläuche	1.000 €
	Zubehör Absturzsicherung	1.500 €
	Werkzeug mit Zubehör	1.000 €
	Diverses Material	3.000 €
42220000	Beschaffungen Atemschutz	4.500 €
	Beschaffungen Funkgeräte	6.800 €
	Beschaffungen Schutzausrüstung	24.500 €
	Beschaffungen Dienstuniformen	11.500 €
	Beschaffungen, Ausrüstung Jugendfeuerwehr	7.500 €
	ABC Schutzausrüstung	1.000 €
	Systemtrenner Trinkwasserschutz	9.000 €
42110000	Fahrzeughalle Ablaufrinne, Gerätehaus Löffingen	15.000 €
	Arbeitssicherheit Elektrik Gerätehäuser	15.000 €
	Türdurchbruch Gerätehaus Reiselfingen	2.500 €
42610000	Aufwendungen für Lehrgänge	25.000 €
	Entschädigungen aus Verdienstaussfällen bei Einsätzen	
	Zuschuss für Führerscheine	

**1260000 Brandschutz**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.283,00	20.000	19.000
	31410000 Zuweisungen Land	19.283,00	20.000	19.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.336,00	36.400	35.600
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.181,09	14.000	15.000
	33210030 Kostenersatz Feuerwehr	22.181,09	14.000	15.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	3.000	2.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	1.130,00	3.000	2.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.930,09</b>	<b>73.400</b>	<b>71.600</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.720,12-	189.500-	202.600-
	42110000 Unterhalt Gebäude	32.543,94-	30.000-	35.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	14.622,94-	8.000-	12.000-
	42220000 Erwerb von gVg	64.208,08-	67.000-	65.000-
	42410100 Aufwand Strom	4.716,22-	5.000-	5.000-
	42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	6.928,98-	4.000-	7.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.692,79-	3.000-	2.000-
	42410400 Aufwand Wärme	23.265,25-	12.000-	22.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.352,41-	1.000-	1.400-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	2.572,39-	500-	2.500-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	49,85-	500-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.999,93-	33.000-	28.000-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	37.279,49-	24.000-	21.000-
	42710050 Aufwand für EDV	1.487,85-	1.500-	1.500-
15 -	Abschreibungen	156.920,97-	153.400-	152.000-
17 -	Transferaufwendungen	15.768,00-	15.000-	16.000-
	43180000 Zuschüsse an Sonst.	15.768,00-	15.000-	16.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.620,89-	30.500-	32.700-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	1.682,50-	2.000-	1.700-
	44310000 Geschäftsaufwand	13.094,45-	8.000-	13.000-
	44310010 Telefonkosten	906,59-	500-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherung	16.479,76-	20.000-	17.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.457,59-	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.029,98-</b>	<b>388.400-</b>	<b>403.300-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>361.099,89-</b>	<b>315.000-</b>	<b>331.700-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>38.710,22-</b>	<b>45.200-</b>	<b>46.000-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	71.885,24-	0	65.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.035,49	0	19.700
	98110000 Kalk. Zinsen	92.920,73-	0	85.000-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.595,46-</b>	<b>45.200-</b>	<b>111.300-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>471.695,35-</b>	<b>360.200-</b>	<b>443.000-</b>

**21100100 Grundschule Löffingen**

THH 2  
2110 0100 Grundschule Löffingen

Die Grundschule Löffingen umfasst die Grundschule in Löffingen und die Außenstelle der bisher selbstständigen Grundschule Göschweiler-Reiselfingen in Göschweiler.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Zugeordnete Kostenstellen**

2110 5100 Grundschule Löffingen

**Erläuterungen**

	2019	2018	2017
<b>Zahl der Schüler</b>	<b>224</b>	<b>235</b>	<b>242</b>
GS Löffingen	171	174	172
Außenstelle Göschweiler	53	61	70

**4220000**

Schülertische und Stühle für Klasse 2+3	11.996
Lehrerarbeitsplätze für Klasse 2+3	2.438
Mobiliar Lehrer-Besprechungszimmer Göschweiler	1.386
Teppich und Lampe Bücherei Göschweiler	400
Bürostuhl für Göschweiler	180
Schubladenschränke Klassenzimmer Göschweiler	2.140
Laubbläser	350
Drucker mit Scanner für Hausmeister	250

<b>42110000</b>	Streichen der Holzfenster	ca.	15.000 €
	WC Fenster Blickschutzfolie	ca.	500 €

## 21100100 Grundschule Löffingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.540,64	18.500	18.500
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	18.500	18.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.540,64	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,94	100	100
	34610000 Sonstige Einnahmen	68,94	100	100
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.609,58</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
12 -	Personalaufwendungen	90.409,67-	84.000-	87.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.763,71-	126.200-	127.700-
	42110000 Unterhalt Gebäude	13.654,93-	20.000-	18.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	2.111,55-	4.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von gVg	9.994,03-	29.000-	15.000-
	42410100 Aufwand Strom	5.517,90-	5.000-	6.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.522,09-	2.000-	1.600-
	42410400 Aufwand Wärme	29.850,18-	14.000-	30.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	6.549,11-	4.000-	6.600-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.604,00-	1.000-	1.600-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	501,90-	1.000-	500-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	339,94-	0	400-
	42710050 Aufwand für EDV	2.106,44-	3.600-	3.000-
	42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	11.862,69-	11.800-	13.000-
	42750000 Lernmittel	21.148,95-	30.800-	29.000-
15 -	Abschreibungen	41.562,43-	41.300-	40.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.246,90-	20.500-	24.700-
	44310000 Geschäftsaufwand	11.452,78-	7.000-	10.000-
	44310010 Telefonkosten	1.096,64-	200-	1.000-
	44310020 Portokosten	600,24-	300-	600-
	44317000 Reisekosten	47,92-	0	100-
	44410000 Steuern, Versicherung	13.134,12-	13.000-	13.000-
	44570000 Erstattung an Private	915,20-	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.982,71-</b>	<b>272.000-</b>	<b>280.200-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.373,13-</b>	<b>253.400-</b>	<b>261.600-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>66.956,18-</b>	<b>66.400-</b>	<b>71.500-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.956,18-</b>	<b>66.400-</b>	<b>71.500-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>314.329,31-</b>	<b>319.800-</b>	<b>333.100-</b>

**21100120                    Grundschule Göschweiler Reisingen**

**THH                    2**  
**2110 0120            Grundschulgebäude Göschweiler**

Die Grundschule Löffingen umfasst die Grundschule in Löffingen und die Außenstelle der bisher selbstständigen Grundschule Göschweiler-Reisingen in Göschweiler. In diesem Produkt sind die gebäudebezogenen Kosten des Schulgebäudes von Göschweiler dargestellt. Die schulisch bedingten Kosten sind bei der Grundschule Löffingen abgebildet.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Bewirtschaftung des Schulgebäudes in Göschweiler

**Zugeordnete Kostenstellen**

2110 5620    Gebäude Grundschule Göschweiler

**Erläuterungen**

**21100120 Grundschule Göschweiler Reisingen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.067,82	3.100	3.100
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	3.100	3.100
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.067,82	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	734,94	0	500
	34610000 Sonstige Einnahmen	734,94	0	500
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.802,76</b>	<b>3.100</b>	<b>3.600</b>
12 -	Personalaufwendungen	22.949,01-	22.100-	23.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.099,21-	34.000-	10.200-
	42110000 Unterhalt Gebäude	2.057,36-	25.000-	2.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	568,00-	0	300-
	42410100 Aufwand Strom	2.002,18-	2.200-	2.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.021,54-	1.200-	1.100-
	42410400 Aufwand Wärme	2.761,54-	4.200-	3.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.037,49-	600-	1.000-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	651,10-	400-	600-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	400-	200-
15 -	Abschreibungen	16.992,30-	17.000-	17.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716,42-	800-	700-
	44310010 Telefonkosten	19,75-	0	0
	44410000 Steuern, Versicherung	696,67-	800-	700-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.756,94-</b>	<b>73.900-</b>	<b>51.500-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.954,18-</b>	<b>70.800-</b>	<b>47.900-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27.763,21-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.500-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.763,21-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.500-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.717,39-</b>	<b>100.800-</b>	<b>78.400-</b>

**21100130                    Grundschule Bachheim**

**THH                    2**  
**2110 0130            Grundschulgebäude Bachheim**

Die Grundschule Bachheim-Unadingen umfasst die Klassen 1 – 4 der Orte von Bachheim und Unadingen. Die Schüler der Klassen 1 – 2 werden im Schulgebäude Bachheim unterrichtet, die Klassen 3 – 4 im Schulgebäude Unadingen (Teil des Rathausgebäudes von Unadingen). In diesem Produkt sind die gebäudebezogenen Kosten des Schulgebäudes von Bachheim dargestellt. Die schulisch bedingten Kosten sind bei der Grundschule Bachheim-Unadingen, Produkt 2110 0140 abgebildet.

Im Schulgebäude von Bachheim befinden sich noch zwei Wohnungen die vermietet werden sollen

Wohnung 1	76 qm
Wohnung 2	71 qm

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Bewirtschaftung des Schulgebäudes in Bachheim

**Zugeordnete Kostenstellen**

2110 5630    Gebäude Grundschule Bachheim

**Erläuterungen**

<b>42110000</b>	Sanierung Dachrinne	1.500 €
	Übergang im Treppenbereich	1.500 €



## 21100130 Grundschule Bachheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.072,41	1.100	1.100
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	1.100	1.100
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.072,41	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.788,62	5.000	10.000
	34110000 Einnahmen aus Mieten	11.788,62	5.000	10.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.861,03</b>	<b>6.100</b>	<b>11.100</b>
12 -	Personalaufwendungen	8.088,75-	8.400-	7.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.230,91-	17.000-	13.300-
	42110000 Unterhalt Gebäude	14.115,83-	12.000-	6.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	41,29-	0	100-
	42410100 Aufwand Strom	585,75-	1.000-	600-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	636,37-	1.000-	700-
	42410400 Aufwand Wärme	5.203,20-	2.000-	5.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	507,47-	500-	500-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	141,00-	300-	200-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
15 -	Abschreibungen	5.026,80-	5.000-	5.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,38-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherung	1.006,38-	1.000-	1.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.352,84-</b>	<b>31.400-</b>	<b>27.100-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.491,81-</b>	<b>25.300-</b>	<b>16.000-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.289,23-</b>	<b>30.100-</b>	<b>31.300-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.289,23-</b>	<b>30.100-</b>	<b>31.300-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.781,04-</b>	<b>55.400-</b>	<b>47.300-</b>

**21100140 Grundschule Unadingen**

**THH 2**  
**2110 0140 Grundschule Bachheim-Unadingen**

Die Grundschule Bachheim-Unadingen umfasst die Klassen 1 – 4 der Orte von Bachheim und Unadingen. Die Schüler der Klassen 1 – 2 werden im Schulgebäude Bachheim unterrichtet, die Klassen 3 – 4 im Schulgebäude Unadingen (Teil des Rathausgebäudes von Unadingen). In diesem Produkt sind die gebäudebezogenen Kosten des Schulgebäudes von Unadingen dargestellt, sowie die schulisch bedingten Kosten der Grundschule Bachheim-Unadingen.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Zugeordnete Kostenstellen**

2110 5040 Grundschule Bachheim-Unadingen

**Erläuterungen**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Zahl der Schüler</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>62</b>
Bachheim	7	7	6
Unadingen	45	45	56
Löffingen	1	2	0

## 21100140 Grundschule Unadingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	100
	34610000 Sonstige Einnahmen	500,00	100	100
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12 -	Personalaufwendungen	6.464,56-	6.500-	7.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.709,53-	25.700-	20.800-
	42110000 Unterhalt Gebäude	3.127,02-	3.000-	3.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	446,54-	2.500-	1.000-
	42220000 Erwerb von gVg	1.089,41-	1.000-	500-
	42410100 Aufwand Strom	791,66-	1.000-	800-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	268,47-	500-	400-
	42410400 Aufwand Wärme	0,00	1.000-	1.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	245,33-	200-	300-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	141,00-	200-	200-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
	42710050 Aufwand für EDV	134,64-	2.300-	2.500-
	42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	3.673,32-	7.000-	6.000-
	42750000 Lernmittel	5.792,14-	6.900-	5.000-
15 -	Abschreibungen	4.346,66-	3.500-	3.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.351,55-	7.100-	7.900-
	44310000 Geschäftsaufwand	4.562,39-	5.000-	5.000-
	44310010 Telefonkosten	2.073,03-	1.200-	2.000-
	44310020 Portokosten	0,00	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherung	716,13-	700-	700-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.872,30-</b>	<b>42.800-</b>	<b>38.900-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.372,30-</b>	<b>42.700-</b>	<b>38.800-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.384,49-</b>	<b>25.800-</b>	<b>24.600-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.384,49-</b>	<b>25.800-</b>	<b>24.600-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.756,79-</b>	<b>68.500-</b>	<b>63.400-</b>

**21100180 Grundschulförderklasse**

THH 2  
 2110 0180 Grundschulförderklasse Löffingen

In der Grundschule Löffingen wurde 2002 eine Grundschulförderklasse eingerichtet. Ziel dieser Grundschulförderklasse ist die Heranführung von Kindern an die Grundschule. Diese Grundschulförderklasse wird von Kindern aus mehreren Hochschwarzwaldgemeinden besucht.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschulförderklasse bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Zugeordnete Kostenstellen**

2110 5180 Grundschulförderklasse Löffingen

**Erläuterungen**

Schuljahr 2018/2019

8 Schüler  
 1 Schüler aus Titisee-Neustadt  
 1 Schüler aus Lenzkirch  
 6 Schüler aus Löffingen

**Erläuterungen**

<b>31410000</b>	Sachkostenbeitrag Finanzausgleich 375,00 EUR/Schüler	
	Zahlung § 29b FAG 11 Schüler	
	Gewichtet	4,4
	Zahlung pro gewichtetem Kind	2.318,58 €
	Summe der Zahlung	10.201,75 €

## 21100180 Grundsulförderklasse

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.113,17	24.000	35.000
	31410000 Zuweisungen Land	27.324,00	14.000	25.000
	31420000 Zuweisungen Gem.	15.789,17	10.000	10.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.154,00	5.000	5.000
	33210010 Gebühren Förderklasse	5.154,00	5.000	5.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.267,17</b>	<b>29.000</b>	<b>40.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	51.886,68-	49.500-	54.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.000-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	600-	500-
	42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	0,00	600-	500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,32-	4.600-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwand	0,00	600-	0
	44570000 Erstattung an Private	1.525,32-	4.000-	4.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.412,00-</b>	<b>55.300-</b>	<b>59.800-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.144,83-</b>	<b>26.300-</b>	<b>19.800-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.885,00-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.200-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.885,00-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.200-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.029,83-</b>	<b>37.300-</b>	<b>31.000-</b>

**21100500 Schulverbund Löffingen**

THH 2  
2110 0500 Schulverbund Löffingen

Der Schulverbund Löffingen besteht aus der Realschule und der Werkrealschule.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Zugeordnete Kostenstellen**

2110 5500 Schulverbund Löffingen

**Erläuterungen**

	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Zahl der Schüler</b>	<b>453</b>	<b>495</b>	<b>515</b>	<b>522</b>	<b>528</b>
Werkrealschüler	125	157	168	164	169
Realschüler	328	338	347	358	359

<b>Einnahme aus Sachkostenbeitrag</b>	<b>471.664</b>
Sachkostenbeitrag Realschule Gesamt	307.664
Sachkostenbeitrag Werkrealschule Gesamt.	164.000
Sachkostenbeitrag pro Realschüler	938,00
Sachkostenbeitrag pro Werkrealschüler	1.312,00
Zuschuss Schulsozialarbeit	14.000

**42220000**

1 Funkmikrofon mit Basisstation	100 €	Audioaufnahmegeräte.	210 €
6 Kleinregale Gebäude N	600 €	Filme für Unterricht	100 €
Bewegte Pause	200 €	Lernprogramme	200 €
1 Serverschublade	250 €	1 Magnetwandkarte	330 €
8 CD Player	1.200 €	1 Tisch-Stapeltrockner	450 €
1 Beamer a 630€	630 €	35 Drehstühle	3.500 €
1 Dokumentenkamera ELMO a 370€	370 €	20 Calliope mini	800 €
3 DVD Player a 45€	135 €	2 Calliope Gehäuse	40 €
Digitales Mikroskop	600 €	1 Raumkörper Holz	220 €
Aufbewahrungskasten.	150 €	20 Fünf-Bein-Drehhocker	2.000 €
14 Musikinstrumente.	1.000 €	5 Spikeball Spielset	385 €

**21100500 Schulverbund Löffingen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	523.291,00	492.000	471.000
	31410000 Zuweisungen Land	523.291,00	492.000	471.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.746,77	50.700	50.700
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	50.700	50.700
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.746,77	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.620,45	3.000	4.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	5.620,45	3.000	4.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>579.658,22</b>	<b>545.700</b>	<b>525.700</b>
12 -	Personalaufwendungen	173.282,21-	167.000-	175.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.151,23-	234.800-	243.300-
	42110000 Unterhalt Gebäude	44.193,99-	45.000-	40.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	16.072,07-	10.000-	15.000-
	42220000 Erwerb von gVg	13.284,60-	43.500-	26.000-
	42410100 Aufwand Strom	13.665,41-	13.000-	13.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	7.781,18-	8.000-	8.000-
	42410400 Aufwand Wärme	40.368,04-	28.000-	40.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	7.775,38-	6.000-	8.000-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.610,00-	1.000-	1.500-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	222,40-	1.000-	300-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	504,09-	300-	500-
	42710050 Aufwand für EDV	12.636,02-	6.000-	8.000-
	42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	36.340,01-	25.000-	31.000-
	42750000 Lernmittel	49.698,04-	48.000-	52.000-
15 -	Abschreibungen	166.857,34-	166.100-	162.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.156,80-	25.200-	49.000-
	44210000 Aufwand Ehrenamt	339,22-	0	200-
	44310000 Geschäftsaufwand	11.802,07-	11.000-	12.000-
	44310010 Telefonkosten	4.007,06-	2.000-	4.000-
	44310020 Portokosten	615,77-	200-	600-
	44317000 Reisekosten	357,24-	0	200-
	44410000 Steuern, Versicherung	32.035,44-	12.000-	32.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.447,58-</b>	<b>593.100-</b>	<b>629.300-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.789,36-</b>	<b>47.400-</b>	<b>103.600-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>144.653,94-</b>	<b>141.600-</b>	<b>150.500-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.653,94-</b>	<b>141.600-</b>	<b>150.500-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>198.443,30-</b>	<b>189.000-</b>	<b>254.100-</b>

**21500000                    Ganztagsbetreuung**

THH                    2  
 2150 0000            **Ganztagsbetreuung, Mensa**

Seit 2011 wird eine Schulmensa und ein Ganztagsbetreuung angeboten.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ausarbeitung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Ganztagsbetreuung
- Bereitstellen von Betreuungspersonal für die Ganztagsbetreuung
- Organisation der Schulmensa mit Essensausgabe mit Reinigung

**Zugeordnete Kostenstellen**

2110 5000    Ganztagsbetreuung, Mensa

**Erläuterungen**

**3210020**                    Gebühren für Ganztagsbetreuung

**3421010**                    Erlöse aus Verkauf von Mittagessen; ca. 7.500 Essen  
 Schüler mit Betreuung                    3,80 €/Essen  
 Schüler ohne Betreuung                    3,50 €/Essen

**Personalkosten**            Kostensteigerung u.a. durch Ausweitung der Betreuungszeiten

**42710200**                    Kosten Bezug Mittagessen vom Altenpflegeheim, Kosten pro Essen 6,26 €

**42210000**                    Beschaffung von 4 Tischen und Stühlen                    2.500 €



## 21500000 Ganztagsbetreuung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.250,90	4.000	0
	31410000 Zuweisungen Land	2.250,90	4.000	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.484,71	2.500	2.500
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	2.500	2.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.484,71	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.546,00	25.000	22.000
	33210020 Gebühren Betreuung	19.546,00	25.000	22.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.268,60	29.000	22.000
	34110000 Einnahmen aus Mieten	1.862,40	2.000	2.000
	34210010 Verkauf Mittagessen	18.406,20	27.000	20.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.550,21</b>	<b>60.500</b>	<b>46.500</b>
12 -	Personalaufwendungen	84.828,56-	93.800-	129.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.525,56-	54.100-	51.500-
	42110000 Unterhalt Gebäude	1.298,65-	0	500-
	42210000 Inventarunterhaltung	606,90-	1.000-	2.500-
	42220000 Erwerb von gVg	168,00-	0	0
	42410100 Aufwand Strom	1.011,47-	1.300-	1.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	395,07-	300-	400-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	994,86-	1.000-	1.000-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	501,53-	0	500-
	42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	0,00	3.000-	0
	42710020 Aufwand Mittagessen	44.801,08-	47.000-	45.000-
	42710050 Aufwand für EDV	748,00-	500-	600-
15 -	Abschreibungen	5.825,98-	5.800-	5.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994,18-	200-	3.300-
	44310010 Telefonkosten	274,38-	200-	300-
	44570000 Erstattung an Private	2.719,80-	0	3.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.174,28-</b>	<b>153.900-</b>	<b>189.600-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.624,07-</b>	<b>93.400-</b>	<b>143.100-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.840,00-</b>	<b>17.500-</b>	<b>18.000-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.840,00-</b>	<b>17.500-</b>	<b>18.000-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.464,07-</b>	<b>110.900-</b>	<b>161.100-</b>

**21500700 Sonstige schulische Aufgaben**

THH 2  
2150 0700 Sonstige Schulische Aufgaben

Die Stadt Löffingen ist an der Sonderschule in Titisee-Neustadt beteiligt. Die aus dem laufenden Betrieb der Sonderschule nicht gedeckten Kosten, werden von den Mitgliedsgemeinden des Schulzweckverbandes getragen.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kostenbeteiligung an der Förderschule Titisee-Neustadt
- Schülerunfallversicherung beim Unfallversicherungsverband

**Zugeordnete Kostenstellen**

2150 57000 Sonstige schulische Aufgaben

**Erläuterungen**

44410000 Schüler-Unfall-Versicherungsbeitrag 4,54 €/Einwohner

43120000 Anteil Stadt Löffingen an Förderschule Titisee-Neustadt

**21500700 Sonstige schulische Aufgaben**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.551,10	15.000	1.500-
	43120000 Zuweisungen an Gem.	2.551,10	15.000	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.217,98-	43.000-	43.000-
	44410000 Steuern, Versicherung	34.217,98-	43.000-	43.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.666,88-	28.000-	44.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.666,88-	28.000-	44.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.666,88-	28.000-	44.500-

**25200000            Heimatmuseum**

**THH            2**  
**2520 0000    Heimatmuseum**

Das Heimatmuseum befindet sich im 2.OG des Gebäudes der Touristinformation (Kultur- und Fremdenverkehrszentrum).

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Inventarisierung, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden

**Zugeordnete Kostenstellen**

2520 5000    Heimatmuseum

**Erläuterungen**

## 25200000 Heimatmuseum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,00	500	200
	34610000 Sonstige Einnahmen	152,00	500	200
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152,00</b>	<b>500</b>	<b>200</b>
12 -	Personalaufwendungen	4.616,29-	4.400-	4.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,67-	500-	1.500-
	42410100 Aufwand Strom	265,00-	200-	300-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	101,46-	0	100-
	42410400 Aufwand Wärme	625,50-	0	600-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	57,91-	0	100-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	35,25-	0	50-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	328,55-	300-	350-
15 -	Abschreibungen	330,00-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,16-	400-	400-
	44410000 Steuern, Versicherung	398,16-	400-	400-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.758,12-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.900-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.606,12-</b>	<b>4.800-</b>	<b>5.700-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.442,00-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.400-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.442,00-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.400-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.048,12-</b>	<b>10.300-</b>	<b>11.100-</b>

**26300000 Jugendmusikschule**

THH 2  
 2630 0000 Jugendmusikschule

Die Stadt Löffingen ist Mitglied bei der Jugendmusikschule Hochschwarzwald. Die nicht durch Gebühren und sonstige Zuweisungen (Land und Landkreis) gedeckten Kosten werden von den Mitgliedsgemeinden übernommen-

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Finanzierung der Leistungen der Jugendmusikschule Hochschwarzwald

**Zugeordnete Kostenstellen**

2630 5000 Jugendmusikschule

**Erläuterungen**
**26300000 Jugendmusikschule**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17 -	Transferaufwendungen	18.605,00-	24.000-	24.000-
	43160000 Zuschüsse JMS VHS	18.605,00-	24.000-	24.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.605,00-	24.000-	24.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.605,00-	24.000-	24.000-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.605,00-	24.000-	24.000-

**27100000 Volkshochschule Hochschwarzwald**

THH 2  
 2710 0000 Volkshochschule Hochschwarzwald

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitgliedschaft in der Volkshochschule Hochschwarzwald

**Zugeordnete Kostenstellen**

2710 5000

**Erläuterungen**
**27100000 Volkshochschule Hochschwarzwald**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17 -	Transferaufwendungen	3.443,84-	7.000-	5.000-
	43160000 Zuschüsse JMS VHS	3.443,84-	7.000-	5.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.443,84-	7.000-	5.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.443,84-	7.000-	5.000-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.443,84-	7.000-	5.000-

**27200000                    Stadtbücherei**
**THH                    2**  
**2720 0000            Stadtbücherei Löffingen**
**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek,
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen;

**Darstellung des Medienbestandes zum 31.12.2017**

Medienangebote	18.699	Bücher, Zeitschriften, CD's
Leser	431	Kinder bis 12 Jahre
	432	Erwachsene und Jugendliche
Entleihungen	6.238	Sachliteratur
	3.119	Zeitschriften
	5.691	Belletristik
	21.611	Kinder- und Jugendbücher
	19.807	CD's, CD-ROM
Veranstaltungen	111	

**Zugeordnete Kostenstellen**

2720 5000

**Erläuterung zu einzelnen Planansätzen**

42110000	Sanierung der Beleuchtung	4.000 €
	Regalnachrüstungen	1.500 €
	Unterschrank für Arbeitsbereich	600 €
4222000	u.a. Kindermobiliar	1.000 €
42710030	Medienetat beantragt 25.000 €	25.000 €
42710050	EDV Kosten; Wartungsaufwand für den EDV Anlage, Softwarepflegekosten	
43180000	Zuschuss Pfarrbücherei Bachheim	500,00 €
	Zuschuss Pfarrbücherei Unadingen	500,00 €

## 27200000      Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380,00	1.000	1.000
	31410000 Zuweisungen Land	380,00	1.000	1.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215,80	200	200
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	200	200
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	215,80	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.187,96	6.000	6.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	6.187,96	6.000	6.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.783,76</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
12 -	Personalaufwendungen	65.597,65-	66.100-	72.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.403,02-	41.000-	53.700-
	42110000 Unterhalt Gebäude	2.234,90-	5.000-	4.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	920,67-	2.500-	7.500-
	42220000 Erwerb von gVg	2.700,43-	1.000-	2.000-
	42410100 Aufwand Strom	1.307,37-	1.000-	1.300-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	101,46-	0	100-
	42410400 Aufwand Wärme	625,50-	0	600-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	57,91-	300-	100-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	35,22-	0	50-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29,49-	200-	50-
	42710030 Bücher und Medien	22.653,89-	18.000-	25.000-
	42710050 Aufwand für EDV	9.940,19-	10.000-	10.000-
	42910100 Aufwand Veranstaltg.	2.795,99-	3.000-	3.000-
15 -	Abschreibungen	2.223,57-	2.200-	2.600-
17 -	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an Sonst.	1.000,00-	1.000-	1.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.835,22-	1.350-	2.900-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	198,41-	0	200-
	44310000 Geschäftsaufwand	2.483,47-	1.000-	2.500-
	44310010 Telefonkosten	146,35-	100-	150-
	44310020 Portokosten	6,99-	100-	50-
	44317000 Reisekosten	0,00	150-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.059,46-</b>	<b>111.650-</b>	<b>132.200-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.275,70-</b>	<b>104.450-</b>	<b>125.000-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.506,95-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.900-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.506,95-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.900-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.782,65-</b>	<b>116.050-</b>	<b>136.900-</b>



**28100000                    Sonstige Kulturpflege**

**THH                    2**  
**2810 0000            Kulturpflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung / Zuschüsse an die kulturellen Vereine
- Unterhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Feldkreuzen u.ä.
- Finanzierung der Löffinger Schriften, Chroniken u.ä.
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

**Zugeordnete Kostenstellen**

2810 5000    Sonstige Kulturpflege

**Erläuterungen**

**28100000                      Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	902,03	900	900
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	900	900
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	902,03	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,85	3.000	1.500
	34610000 Sonstige Einnahmen	1.370,85	3.000	1.500
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.272,88</b>	<b>3.900</b>	<b>2.400</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.759,20-	74.800-	41.600-
	42110000 Unterhalt Gebäude	3.578,05-	5.000-	5.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	4.114,96-	9.000-	5.000-
	42220000 Erwerb von gVg	509,90-	0	0
	42410100 Aufwand Strom	1.047,70-	800-	1.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	210,17-	0	200-
	42410400 Aufwand Wärme	0,00	0	400-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	380,80-	0	0
	42910100 Aufwand Veranstaltg.	4.917,62-	60.000-	0-
15 -	Abschreibungen	6.934,21-	6.900-	9.100-
17 -	Transferaufwendungen	33.373,60-	33.000-	33.000-
	43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	33.373,60-	33.000-	33.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661,34-	600-	700-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	244,00-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwand	242,42-	100-	200-
	44410000 Steuern, Versicherung	174,92-	200-	200-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.728,35-</b>	<b>115.300-</b>	<b>54.400-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.455,47-</b>	<b>111.400-</b>	<b>52.000-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.466,12-</b>	<b>42.000-</b>	<b>45.500-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.466,12-</b>	<b>42.000-</b>	<b>45.500-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.921,59-</b>	<b>153.400-</b>	<b>97.500-</b>

**29100000 Förderung von Kirchen**

THH 2  
2910 0000 Förderung von kirchlichen Angelegenheiten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung / Zuschüsse an die Kirchengemeinden und Kirchenchöre
- Unterhaltung von Kirchturmuhren

**Zugeordnete Kostenstellen**

2910 5000 Förderung von kirchlichen Angelegenheiten

**Erläuterungen**
**29100000 Förderung von Kirchen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182,27-	1.500-	1.500-
	42110000 Unterhalt Gebäude	1.285,20-	0	0
	42120000 Unterhaltung Sonstiges	3.897,07-	1.000-	1.500-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	0
17 -	Transferaufwendungen	2.200,00-	2.300-	2.300-
	43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	730,00-	800-	800-
	43180000 Zuschüsse an Sonst.	1.470,00-	1.500-	1.500-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.382,27-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.382,27-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
21 =	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 =	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.372,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.372,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.754,54-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>

**31300100 Hilfen für Flüchtlinge**

THH 2  
3130 0100 Hilfen für Flüchtlinge

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Ein Teil des Gebäudekomplexes des Gebäudes Bahnhofstraße 13 wurde in den Jahren 2015/2016 zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge umgebaut. Es wurden 6 Wohnungen geschaffen. Die Kosten dieser Wohnungen sind beim Produkt 31300100 = Hilfen für Flüchtlinge dargestellt.

**Zugeordnete Kostenstellen**

3130 5000 Hilfen für Flüchtlinge  
3130 5600 Gebäude Bahnhofstraße 13, Flüchtlingsunterbringung

**Erläuterung**

31410000	Zuweisung zu Personalkosten bis 30.06.2019 Gesamtförderung 01.07.2016-30.06.2019 52.500 €	ca.	14.000 €
	Pauschalzuweisung aus FAG § 28d 45 Personen x.982,54 €/Flüchtling Integrationsmanagement	ca.	44.214 €
	45 Personen x 785 €/Flüchtling	ca.	35.325 €
34110000	Mieteinnahmen aus Wohnungsvermietung Gebäude Bahnhofstraße 13		
42910700	Leistungen an die Diakonie Allgemeine Betreuungsleistungen Betreuungsleistung Integrationsmanagement	ca. ca.	7.500 € 27.500 €

## 31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.636,96	93.000	93.000
	31410000 Zuweisungen Land	63.636,96	93.000	93.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.475,99	2.500	2.500
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	2.500	2.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.475,99	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.205,35	35.000	53.000
	34110000 Einnahmen aus Mieten	25.225,57	35.000	50.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	2.979,78	0	3.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.318,30</b>	<b>130.500</b>	<b>148.500</b>
12 -	Personalaufwendungen	24.452,63-	28.700-	28.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.179,11-	65.500-	52.000-
	42110000 Unterhalt Gebäude	3.996,02-	8.000-	4.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	576,23-	0	500-
	42310000 Mieten und Pachten	12.915,28-	4.000-	0
	42410100 Aufwand Strom	1.258,66-	2.000-	1.500-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.717,09-	3.000-	1.800-
	42410400 Aufwand Wärme	0,00	11.000-	8.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	1.000-	500-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	214,67-	1.000-	500-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	138,16-	500-	200-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	13,00-	0	0
	42910700 Betreuungsleistungen	7.350,00-	35.000-	35.000-
15 -	Abschreibungen	11.096,43-	11.100-	11.200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724,67-	3.000-	2.550-
	44310000 Geschäftsaufwand	1.349,74-	2.000-	1.500-
	44310010 Telefonkosten	368,93-	500-	500-
	44317000 Reisekosten	6,00-	0	50-
	44410000 Steuern, Versicherung	0,00	500-	500-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.452,84-</b>	<b>108.300-</b>	<b>94.250-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.865,46</b>	<b>22.200</b>	<b>54.250</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.950,64-</b>	<b>20.800-</b>	<b>25.500-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	11.638,40-	0	11.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.079,16	0	4.000
	98110000 Kalk. Zinsen	15.717,56-	0	15.000-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.589,04-</b>	<b>20.800-</b>	<b>36.500-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.723,58-</b>	<b>1.400</b>	<b>17.750</b>

**31800000                    Sonstige soziale Leistungen**

 THH                    2  
 3180 0000            Sonstige Soziale Hilfen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Leistungen der Inclusionsbeauftragten der Stadt Löffingen
- Zuschüsse an die Sozialstation Hochschwarzwald
- Kostenbeteiligung am Dorfhelferinnenwerk Sölden
- Zuschüsse an die Altenhilfe Hochschwarzwald
- Durchführung und Organisation von Altentagen

**Zugeordnete Kostenstellen**

3180 5000    Sonstige soziale Hilfen

**Erläuterungen**
**31800000                    Sonstige soziale Leistungen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0
	34610000 Sonstige Einnahmen	900,00	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	6.093,03-	4.500-	5.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,56-	500-	100-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	0
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	50,00-	0	0
	42710050 Aufwand für EDV	28,56-	0	100-
17 -	Transferaufwendungen	34.948,40-	31.500-	35.000-
	43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	2.070,49-	500-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an Sonst.	20.171,03-	20.000-	20.000-
	43390100 Altentage, Jubilare	12.706,88-	11.000-	13.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,11-	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwand	45,17-	500-	300-
	44310010 Telefonkosten	155,44-	100-	200-
	44317000 Reisekosten	252,50-	200-	300-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.573,10-</b>	<b>37.300-</b>	<b>41.800-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.673,10-</b>	<b>37.300-</b>	<b>41.800-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.229,00-</b>	<b>13.700-</b>	<b>14.600-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.229,00-</b>	<b>13.700-</b>	<b>14.600-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.902,10-</b>	<b>51.000-</b>	<b>56.400-</b>

**36200000 Jugendsozialarbeit**

THH 2  
3620 0000 Jugendsozialarbeit

Im Grundschulgebäude von Löffingen ist zusammen mit dem Jugendförderverein Löffingen ein offener Jugendraum eingerichtet. Zusammen mit einem Jugendsozialarbeiter der Stadt Löffingen und dem Jugendförderverein Löffingen wird die offene Jugendarbeit in Löffingen organisiert.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- offene Jugendarbeit in Löffingen

**Zugeordnete Kostenstellen**

3620 5000 Jugendsozialarbeit

**Erläuterungen**

4211 000 Sanierung Elektrik im Jugendraum 1.500 €

**36200000 Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500,00	5.000	5.000
	31410000 Zuweisungen Land	5.500,00	5.000	5.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,00	2.000	1.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	1.256,00	2.000	1.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.756,00</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	15.227,82-	26.000-	26.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,29-	5.000-	5.600-
	42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von gVg	387,94-	1.000-	500-
	42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	2.933,05-	2.000-	3.000-
	42710050 Aufwand für EDV	50,30-	0	100-
15 -	Abschreibungen	43,27-	0	300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.487,03-	2.500-	4.700-
	44310000 Geschäftsaufwand	3.879,63-	2.000-	4.000-
	44310010 Telefonkosten	466,40-	300-	500-
	44317000 Reisekosten	141,00-	200-	200-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.129,41-</b>	<b>33.500-</b>	<b>36.900-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.373,41-</b>	<b>26.500-</b>	<b>30.900-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.735,00-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.400-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.735,00-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.400-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.108,41-</b>	<b>41.900-</b>	<b>46.300-</b>

**36500101 Kindergärten**

**THH 2**  
**3650 0101 Kindergärten**

Die Stadt Löffingen hat bei sämtlichen Kindergärten die personellen und räumlichen Voraussetzungen geschaffen worden sind, um alle Kinder zwischen 3 - 6 Jahren aufzunehmen = Regelkindergarten.

Zusätzlich werden im Rahmen der Kleinkindbetreuung in jeder Gruppe 2-Jährige aufgenommen. Darüber hinaus wird im Kindergarten Dittishausen eine Gruppe für 1-jährige Kinder an zwei Vormittagen angeboten. Im Kindergarten Löffingen steht für alle Kinder eine Ganztagsbetreuung mit Mittagessen in verschiedenen Varianten (bis 13:30 Uhr; bis 15:00 Uhr; bis 16:30 Uhr) zur Verfügung. Seit 2013 wird am Kindergarten Löffingen die Betreuung für Kinder ab dem 1. Lebensjahr in zwei Kleinkindgruppen an 2, 3 oder 5 Tagen pro Woche in Regelöffnungszeit oder Ganztagsbetreuung mit Mittagessen bis 16:30 Uhr angeboten.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

**Zugeordnete Kostenstellen**

3650 5000	Kindergarten Löffingen
3650 5600	Kindergartengebäude Löffingen
3650 5010	Kindergarten Seppenhofen
3650 5610	Kindergartengebäude Seppenhofen
3650 5020	Kindergarten Göschweiler
3650 5620	Kindergartengebäude Göschweiler
3650 5040	Kindergarten Unadingen
3650 5640	Kindergartengebäude Unadingen
3650 5050	Kindergarten Dittishausen
3650 5650	Kindergartengebäude Dittishausen
3650 5060	Kindergarten Reisingen



3650 5660 Kindergartengebäude Reiseltingen  
3650 5090 Kindergärten, Sonstiges

## Erläuterungen

Statistik Kinderzahlen für Statistisches Landesamt; Grundlage für FAG Zuweisungen										
Datenerhebung jeweils im März eines jeden Jahres										
	2018		2017		2016		2015		2014	
Kindergarten	bis 3 Jahre	3 - 6 Jahre	bis 3 Jahre	3 - 6 Jahre	bis 3 Jahre	3 - 6 Jahre	bis 3 Jahre	3 - 6 Jahre	bis 3 Jahre	3 - 6 Jahre
Löffingen	20	85	24	97	21	101	16	101	25	127
Seppenhofen	2	13	0	12	2	17	1	21	1	28
Göschweiler	1	10	1	13	1	15	0	21	2	18
Reiseltingen	3	16	4	11	0	17	3	15	0	14
Unadingen	2	35	1	41	3	34	4	29	3	36
Dittishausen	0	14	0	15	2	13	3	8	4	11
Summe	28	173	30	189	29	197	27	195	35	234
Gesamt	201		219		226		222		269	

**31410000 Förderung Kindergartenbereich über 3 Jahre**

Kinder	173
Gewichtete Kinderzahl	124,8,0
Zuweisung pro Kind	2.829 €
<b>Summe der Zuweisung</b>	<b>353.102 €</b>

**Förderung Kleinkindbereich unter 3 Jahre**

Kinder	28
Gewichtete Kinderzahl	20,4
Zuweisung pro Kind	15.441 €
<b>Summe der Zuweisung</b>	<b>315.011 €</b>
<b>Zuschuss Sprachförderung</b>	<b>8.800 €</b>

**42110000****Kindergarten Löffingen**

Malerarbeiten Sozial/Besprechungsraum/ 1 OG / Gruppenraum weiß, orange, gelb und Plisses 5.000,00 €

Jalousien Gruppe Kunterbunt 3 Stk (Neu 2013) 2.000,00 €

Schallschutzdeckenplatte 62x62 (Schaumgummi) 12 Stk Montage Hausmeister 1.000,00 €

Garderobenanbau (Namensschilder/Bilder) 1.000,00 €

Palisaden an Rutsche ersetzen 3.600,00 €

**Kindergarten Seppenhofen**

Ablaufrinne Entwässerung, Ablauf Wasserspiele 7.500,00 €

Bodenerneuerung Eingangsbereich Kork (wie Floriansstube) 4.000,00 €

Malerarbeiten Küche 2.000,00 €

Garderobenbänke mit Schuhablage für den Flur ca 40 Sitzplätze 2.500,00 €

**Kindergarten Unadingen**

Waschbecken Atelier (Malzimmer) 1.700,00 €

Sonnenschutz im Atelier 500,00 €

Sanierung Dach 50.000,00 €

Tür ändern Oberschließer 1.000,00 €

Schimmelbeseitigung Keller / Drainage 5.000,00 €

---

## **Kindergarten Göschweiler**

Fenster im Gruppenraum ersetzen (undicht)

5.000,00 €

Malerarbeiten Gruppenraum

2.000,00 €

## **Kindergarten Dittishausen**

Malerarbeiten Flur / Gartenhaus

2.000,00 €

Kinderverriegelung Toiletten

200,00 €

## **Kindergarten Reiselfingen**

Anschluss Dachentwässerung / Prüfung Abwasserkanal

5.000,00 €

## 36500101 Kindergärten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	593.974,00	594.000	676.000
	31410000 Zuweisungen Land	593.974,00	594.000	640.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.181,71	10.200	10.200
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.698,25	280.000	282.000
	33210000 Benutzungsgebühren	18.989,75	20.000	17.000
	33210040 Kiga-Gebühren U 3	80.535,00	90.000	85.000
	33210045 Kiga-Gebühren Ü 3	173.173,50	170.000	180.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.171,83	54.000	55.000
	34110000 Einnahmen aus Mieten	23.361,45	24.000	25.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	30.810,38	30.000	30.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>931.025,79</b>	<b>938.200</b>	<b>1.023.200</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.597.435,27-	1.686.000-	1.875.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.643,50-	170.000-	250.600-
	42110000 Unterhalt Gebäude	195.737,38-	50.000-	110.000-
	42120000 Unterhaltung Sonstiges	8.444,91-	5.000-	8.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	8.502,97-	6.000-	8.000-
	42220000 Erwerb von gVg	5.299,67-	8.000-	6.000-
	42410100 Aufwand Strom	8.812,03-	8.000-	9.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	6.146,66-	6.000-	6.500-
	42410400 Aufwand Wärme	29.433,20-	23.000-	30.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	7.130,28-	8.000-	7.500-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	2.079,33-	2.000-	2.100-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.984,54-	1.000-	2.000-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	7.894,70-	3.000-	8.000-
	42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	11.740,00-	12.000-	12.000-
	42710020 Aufwand Mittagessen	33.152,18-	30.000-	33.000-
	42710040 Spiel und Bastelmaterial	7.575,84-	6.000-	7.500-
	42710050 Aufwand für EDV	709,81-	2.000-	1.000-
15 -	Abschreibungen	58.173,32-	57.000-	57.000-
	47000000 Planung Abschreibung	0,00	57.000-	57.000-
	47110000 Abschreibung auf Sachanlagen u. imm.VG	56.327,57-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.845,75-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.831,01-	60.400-	75.500-
	44310000 Geschäftsaufwand	4.930,90-	2.000-	5.000-
	44310010 Telefonkosten	3.448,18-	2.300-	3.500-
	44310020 Portokosten	0,00	200-	0
	44317000 Reisekosten	1.222,88-	400-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherung	6.027,76-	5.500-	6.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.215,08-	0	5.000-
	44570000 Erstattung an Private	55.986,21-	50.000-	55.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.068.083,10-</b>	<b>1.973.400-</b>	<b>2.258.100-</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.137.057,31-	1.035.200-	1.306.900-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	129.732,76-	140.800-	145.600-
27 -	kalkulatorische Kosten	32.599,61-	0	30.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.640,95	0	12.000
	98110000 Kalk. Zinsen	45.240,56-	0	42.000-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.332,37-	140.800-	175.600-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.299.389,68-	1.176.000-	1.482.500-

**42100000 Förderung des Sports**

THH 2  
4210 0000 Förderung des Sports

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der sporttreibenden Vereine;
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

**Zugeordnete Kostenstellen**

4210 5000

**Erläuterungen**
**42100000 Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15 -	Abschreibungen	73,64-	0	100-
	47000000 Planung Abschreibung	0,00	0	100-
	47980000 AfA Sonderposten	73,64-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	31.035,72-	25.000-	26.000-
	43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	31.035,72-	25.000-	26.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.109,36-	25.000-	26.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.109,36-	25.000-	26.100-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.109,36-	25.000-	26.100-

**42400000            Bäder**

**THH            2**  
**4240 0000    Bäder**

Die Stadt Löffingen betreibt folgende Bäder:

- Waldbad Löffingen
- Hallenbad Dittishausen mit Saunabereich
- Freibad Dittishausen

Die Bäder sind dem Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen als selbstständige Betriebssparten zugeordnet. Die Aufwendung und Erträge bzw. die Verlustabdeckung erfolgt im Querverbund mit den übrigen Sparten der Stadtwerke Löffingen. Zum Ausgleich der Verluste sind Kapitalzuführungen der Stadt Löffingen dann notwendig, wenn diese Verluste / Deckungsmittelfehlbeträge von anderen Betriebszweigen durch Deckungsmittelüberschüsse nicht mehr ausgeglichen werden können.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kapitalaufstockungen an die Sparte Bäder beim Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen

**Zugeordnete Kostenstellen**

4240 5000

**Erläuterungen**

---

**42410600 Bewegungs- und Gymnastikhalle**

**THH 2**  
**4241 0600 Bewegungs- und Gymnastikhalle**

Im Gebäudekomplex des Realschulgebäudes befindet sich die Bewegungs- und Gymnastikhalle. Diese Einrichtung wurde zusammen mit dem Turnerbund Löffingen im Rahmen des Umbaus der alten Turnhalle der Realschule neu geschaffen. Die Maßnahme wurde vom Badischen Sportbund gefördert.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Bewirtschaftung der Bewegungs- und Gymnastikhalle

**Zugeordnete Kostenstellen**

4241 5600

**Erläuterungen**

**42410600                    Bewegungs- und Gymnastikhalle**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.329,74	4.300	4.300
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	4.300	4.300
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.329,74	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250,50	6.000	6.000
	34110010 Hallengebühren	6.250,50	6.000	6.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.580,24</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613,60-	3.000-	4.050-
	42110000 Unterhalt Gebäude	261,18-	0	200-
	42410100 Aufwand Strom	3.321,48-	2.500-	3.300-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	300-	300-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
	42710050 Aufwand für EDV	30,94-	0	50-
15 -	Abschreibungen	11.746,55-	11.700-	11.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	0
	44410000 Steuern, Versicherung	0,00	1.200-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.360,15-</b>	<b>15.900-</b>	<b>15.850-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.779,91-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.550-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.779,91-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.550-</b>



**42410601            Drei Feld Sporthalle****THH            2**  
**4241 0601    Drei Feld Sporthalle**

Der Bereich des ehemaligen Hallenbadkomplexes, wurde seit 1982 als provisorische Leichtathletikeinrichtung genutzt. In den Jahren 2009 und 2010 wurde das Gebäude bis auf das Erdgeschoß abgebrochen. Es wurde eine Drei Feld Sporthalle mit einer Leichtathletikhalle erstellt. Die Drei-Feld-Sporthalle wurde 2011 in Betrieb genommen.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Betrieb und Bewirtschaftung der Drei Feld Sporthalle und der Leichtathletikhalle

**Zugeordnete Kostenstellen**

4240 5601

**Erläuterungen**

42110000	Verankerungspunkte für Sportgeräte	ca. 1.000 €
44410000	u.a. Umsatzsteuerbelastung aus Nutzung der Schulen	ca. 30.000 €

## 42410601      Drei Feld Sporthalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.123,51	25.100	25.100
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	25.100	25.100
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.123,51	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.923,25	11.000	12.000
	34110010 Hallengebühren	11.923,25	11.000	12.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.046,76</b>	<b>36.100</b>	<b>37.100</b>
12 -	Personalaufwendungen	20.116,32-	22.100-	21.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.019,54-	81.000-	73.400-
	42110000 Unterhalt Gebäude	11.228,86-	8.000-	5.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	1.622,08-	0	2.000-
	42220000 Erwerb von gVg	361,61-	0	500-
	42410100 Aufwand Strom	8.563,41-	10.000-	9.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000,64-	7.000-	2.000-
	42410400 Aufwand Wärme	8.883,31-	12.000-	9.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	41.546,95-	40.000-	42.000-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	38,00-	500-	100-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.481,74-	3.500-	3.500-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	173,49-	0	200-
	42710050 Aufwand für EDV	119,45-	0	100-
15 -	Abschreibungen	79.760,65-	79.800-	79.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.560,36-	12.000-	14.000-
	44294000 Beratungskosten	2.067,72-	0	2.000-
	44410000 Steuern, Versicherung	11.492,64-	12.000-	12.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.456,87-</b>	<b>194.900-</b>	<b>188.200-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.410,11-</b>	<b>158.800-</b>	<b>151.100-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>110.995,56</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.867,99-</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.700-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	65.991,47-	0	62.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.410,24	0	35.000
	98110000 Kalk. Zinsen	102.401,71-	0	97.000-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.136,10</b>	<b>90.000</b>	<b>33.300</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.274,01-</b>	<b>68.800-</b>	<b>117.800-</b>

**42410700 Sportplätze**

THH 2  
4241 0700 Sportplätze

Die Sportplätze mit Clubhäuser der Löffinger Fußballvereine befinden sich auf Grundstücken der Stadt Löffingen. Die Gebäude, Anlagen und Einrichtungen sind jedoch im Eigentum der Vereine. Zu den notwendigen Investitionen für die Sportplätze und Clubhäuser hat die Stadt Löffingen in der Regel einen Investitionszuschuss in Höhe von 30 % geleistet.

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Gebäude in Anlagen sind Sache der Vereine. Größere Pflegemaßnahmen an den Rasenportplätzen werden von der Stadt Löffingen finanziert.

Dies gilt nicht für die Sportanlagen im Haslachstadion Löffingen. Diese Anlagen wurden von der Stadt Löffingen hergestellt, da diese Einrichtungen auch im Rahmen des Schulsports genutzt werden.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Betrieb und Bewirtschaftung der Sportplätze der Stadt Löffingen

**Zugeordnete Kostenstellen**

4241 5700

**Erläuterungen**

42120000 Aerifizieren Trainingsplatz, Nachsaat und Schädlingsbekämpfung

## 42410700 Sportplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.280,00	7.300	7.300
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	7.300	7.300
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.280,00	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	2.000	2.000
	34110000 Einnahmen aus Mieten	2.060,00	2.000	2.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.340,00</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.653,60-	52.500-	43.700-
	42110000 Unterhalt Gebäude	2.280,34-	5.000-	5.000-
	42120000 Unterhaltung Sonstiges	19.366,27-	25.000-	20.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	3.171,75-	5.000-	4.000-
	42220000 Erwerb von gVg	487,72-	1.000-	500-
	42410100 Aufwand Strom	2.144,45-	3.000-	2.500-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	8.271,40-	9.000-	8.000-
	42410400 Aufwand Wärme	2.916,52-	3.000-	3.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	500,00-	500-	200-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	515,15-	1.000-	500-
15 -	Abschreibungen	36.134,19-	35.800-	35.700-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,52-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherung	887,52-	1.000-	1.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.675,31-</b>	<b>89.300-</b>	<b>80.400-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.335,31-</b>	<b>80.000-</b>	<b>71.100-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.081,35-</b>	<b>27.900-</b>	<b>27.300-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.081,35-</b>	<b>27.900-</b>	<b>27.300-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.416,66-</b>	<b>107.900-</b>	<b>98.400-</b>

**51100000                    Stadtentwicklung Bebauungspläne**

**THH                    2**  
**5110 0000            Stadtentwicklung, Planung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Optimierung der Verkehrssteuerung und –lenkung;
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Stellungnahmen zu Plänen, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Stadtsanierung Löffingen Ost
- Planungsverband Windenergie Hochschwarzwald

**Zugeordnete Kostenstellen**

5110 5000

**Erläuterungen**

**4291 0600**    Fortschreibung Flächennutzungsplan und Bebauungspläne  
Aufwand für Planungsverband Windenergie  
Aufwand für Sanierungsträger im Bereich Stadtsanierung  
Planung für Maßnahmen Starkregen/Hochwasser  
Sonstige Planungsaufwendungen

**3141 0000**    Zuschuss aus Stadtsanierung für Aufwand Sanierungsträger

## 51100000      Stadtentwicklung Bebauungspläne

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.141,22	12.000	100.000
	31410000 Zuweisungen Land	14.141,22	12.000	100.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	692,98	1.400	1.500
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	1.400	1.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	692,98	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	5.000
	34870000 Erstattung von Privaten	0,00	95.000	5.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.834,20</b>	<b>108.400</b>	<b>106.500</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.820,80-	100.000-	197.000-
	42910600 Planungsaufwand	130.820,80-	100.000-	197.000-
15 -	Abschreibungen	842,25-	1.500-	2.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.663,05-</b>	<b>101.500-</b>	<b>199.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.828,85-</b>	<b>6.900</b>	<b>92.500-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>142,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>142,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.971,37-</b>	<b>6.900</b>	<b>92.500-</b>

**51110000 Gutachterausschuss / Vermessung**

THH 2  
5111 0000 Gutachterausschuss Vermessung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Bodenwertbescheinigungen

**Zugeordnete Kostenstellen**

5111 5000

**Erläuterungen**
**51110000 Gutachterausschuss / Vermessung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.493,50	5.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.493,50	5.000	5.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,62	0	500
	34610000 Sonstige Einnahmen	1.706,62	0	500
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.200,12</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.577,41-	10.000-	15.000-
	42910300 Vermessungskosten	48.577,41-	10.000-	15.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.382,65-	5.000-	7.000-
	44294000 Beratungskosten	7.382,65-	5.000-	7.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.960,06-</b>	<b>15.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.759,94-</b>	<b>10.000-</b>	<b>16.500-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.759,94-</b>	<b>10.000-</b>	<b>16.500-</b>

**52200000 Wohnungsbauförderung**

THH 2  
5220 0000 Wohnungsbauförderung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)

**Zugeordnete Kostenstellen**

5220 5000

**Erläuterungen**
**Zinszuschuss an Baugenossenschaft Löffingen**

Geschäftsgebäude Kirchstraße 10 bis 2027 3.500 €  
Aufzug Geschäftsgebäude Kirchstraße 10 bis 2021 6.250 €

**52200000 Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17 -	Transferaufwendungen	9.750,00-	10.000-	10.000-
	43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	9.750,00-	10.000-	10.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.750,00-	10.000-	10.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.750,00-	10.000-	10.000-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.750,00-	10.000-	10.000-



**53100000            Elektrizitätsversorgung**

THH            2  
5310 0000    Elektrizitätsversorgung

Die Stadt Löffingen ist Eigentümer der Stromnetze von Löffingen, Seppenhofen, Dittishausen und Unadingen. Der Stromvertrieb und der Betrieb der Stromnetze wird im Eigenbetrieb der Stadtwerke Löffingen abgebildet.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluss von Konzessionsverträgen für den Stromnetzbereich

**Zugeordnete Kostenstellen**

5310 5000

**Erläuterungen**

Konzessionsabgabe Stromnetz Löffingen

**53100000            Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	194.445,21	202.000	200.000
	35110000 Konzessionsabgaben	194.445,21	202.000	200.000
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>194.445,21</b>	<b>202.000</b>	<b>200.000</b>
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.445,21</b>	<b>202.000</b>	<b>200.000</b>
21 =	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 =	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>194.445,21</b>	<b>202.000</b>	<b>200.000</b>

**53200000 Gasversorgung**

THH 2  
 5320 0000 Gasversorgung

Die Gasversorgung in Löffingen, Seppenhofen, Dittishausen und Unadingen erfolgt über die Badenova AG. Die Konzession für das Gasnetz liegt bei der Badenova Netze GmbH.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluss von Konzessionsverträgen für den Gasversorgungsnetz

**Zugeordnete Kostenstellen**

5320 5000

**Erläuterungen**

Konzessionsabgabezahlung Badenova

**53200000 Gasversorgung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.220,60	8.000	9.500
	35110000 Konzessionsabgaben	9.220,60	8.000	9.500
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.220,60</b>	<b>8.000</b>	<b>9.500</b>
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.220,60</b>	<b>8.000</b>	<b>9.500</b>
21 =	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 =	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.220,60</b>	<b>8.000</b>	<b>9.500</b>

**53300000 Wasserversorgung**

THH 2  
5330 0000 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung in Löffingen, Bachheim, Dittishausen, Göschweiler, Reiselfingen, Seppenhofen und Unadingen erfolgt über den Betriebszweig Wasserversorgung beim Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluss von Konzessionsverträgen für das Wasserversorgungsnetz

**Zugeordnete Kostenstellen**

5330 5000

**Erläuterungen**

Konzessionsabgabezahlung von der Wasserversorgung

**53300000 Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	86.379,77	84.000	85.000
	35110000 Konzessionsabgaben	86.379,77	84.000	85.000
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.379,77</b>	<b>84.000</b>	<b>85.000</b>
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.379,77</b>	<b>84.000</b>	<b>85.000</b>
21 =	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 =	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.379,77</b>	<b>84.000</b>	<b>85.000</b>

---

**53400000                    Fernwärmeversorgung**

**THH                    2**  
**5340 0000            Nahwärmeversorgung**

Im Bereich von Löffingen wird seit 2007 ein Nahwärmenetz aufgebaut.  
Der Bereich des Betriebszweiges Nachwärme wird als eigenständige Sparte beim Eigenbetrieb  
Stadtwerke abgewickelt.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

**Zugeordnete Kostenstellen**

**Erläuterungen**

**53600000 Telekommunikationseinrichtungen**

THH 2  
5360 0000 Telekommunikation

Von der Stadt Löffingen wird ein WLAN-Netz betrieben. Im Stadtgebiet von Löffingen sind mehrere Hotspots installiert.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

**Zugeordnete Kostenstellen**

5360 5000

**Erläuterungen**
**53600000 Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271,47-	8.000-	8.200-
	42120000 Unterhaltung Sonstiges	128,15-	0	200-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.143,32-	8.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	1.168,21-	100-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.439,68-	8.100-	9.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.439,68-	8.100-	9.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	197,08-	0	100-
	98110000 Kalk. Zinsen	197,08-	0	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197,08-	0	100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.636,76-	8.100-	9.800-

**53700000                    Abfallwirtschaft**

**THH                    2**  
**5370 0000            Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abwicklung der Abfallwirtschaft liegt bei der Abfallwirtschaft des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald
- Betrieb der Erdaushubdeponie Reiseltingen
- Betrieb der Containerstandorte

**Zugeordnete Kostenstellen**

5370 5000    Abfallwirtschaft  
 5370 5700    Containerstandorte  
 5370 5760    Erdaushubdeponie Reiseltingen

**Erläuterungen**
**34110020**

Die Abwicklung des Betriebes der Erdaushubdeponie in Reiseltingen wird ab 2018 geändert. Die Erdaushubdeponie wird ab diesem Zeitpunkt von der Fa. Wintermantel betrieben. Die Fa. Wintermantel organisiert wie bisher den laufenden Betrieb; im Gegensatz zu der bisherigen Regelung werden von der Firma jedoch auch die Preise festgelegt und die Erdaushubanlieferungen den Anliefernden direkt berechnet. Bisher wurden diese Rechnungen von der Stadt ausgestellt, die Fa. Wintermantel erhielt einen Kostenbeitrag zur Finanzierung des Aufwandes. Ab 2018 erhält die Stadt Löffingen für die angelieferten Erdaushubmengen eine Pachtzahlung pro to

Dieses System ist auch für die Stadt Löffingen von Vorteil, da der bisherige hohe Aufwand für die Rechnungsstellung und kassentechnische Abwicklung entfallen wird.

Voraussichtliche Pachtzahlung 160.000 €

<b>34610000</b>	Pachtzahlung Landkreis für Containerstandorte	ca.	10.000 €
	Zahlung für Dienstleistungen Datenerfassung	ca.	10.000 €

## 53700000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	428.362,20	13.000	13.000
	33210070 Erdaushubdeponiegebühren	415.136,20	0	0
	33210075 Müllabfuhrgebühren	13.226,00	13.000	13.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.431,39	171.000	180.000
	34110020 Einnahmen aus Pachten	0,00	160.000	160.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	27.431,39	11.000	20.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>455.793,59</b>	<b>184.000</b>	<b>193.000</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.970,42-	15.000-	16.000-
	42120000 Unterhaltung Sonstiges	318,88-	1.000-	1.000-
	42710100 Kosten Erdaushubdeponie Reisingen	184.436,31-	0	0
	42910000 Sonst. Sachleistung.	16.215,23-	14.000-	15.000-
15 -	Abschreibungen	1.319,45-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.319,45-	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.289,87-</b>	<b>15.000-</b>	<b>16.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.503,72</b>	<b>169.000</b>	<b>177.000</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.973,47-</b>	<b>57.300-</b>	<b>62.600-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.973,47-</b>	<b>57.300-</b>	<b>62.600-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>203.530,25</b>	<b>111.700</b>	<b>114.400</b>

**54100100 Straßen, Wege, Plätze**

THH 2  
 5410 0000 Straßen, Wege, Plätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Zugeordnete Kostenstellen**

5410 5100 Straßen, Wege, Plätze

**Erläuterungen**

<b>31410000</b>	Zuweisung Ortsverbindungsstraßen 2.500 €/km	87.750 €
	Pauschale Investitionszuweisung 8,40 €/ha	73.945 €
<b>42410000</b>	Straßenentwässerungsanteil Zahlung an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	245.000 €
<b>42120100</b>	Mittelanmeldungen	
<b>Bachheim</b>	Asphaltarbeiten Hardweg ab Sparrenberg	10.000 €
	Asphaltarbeiten Bereich Bucheck -Kiesstraße	7.000 €
	Sanierung Kiesstraße Bereich Seewiese	7.000 €
	Sanierung Weg Gaisschächle-Engeschlucht	7.000 €
<b>Dittishausen</b>	Sanierung Bereich Sportplatzstraße	15.000 €
	Sanierung Bereich Verbindungsstraße Dittishausen-Unadingen	20.000 €
<b>Göschweiler</b>	Bereich Alpenblick Fußweg Funkenplatz	5.000 €
<b>Unadingen</b>	Kreuzungsbereich Eisenbahnweg/Weg Schuster	10.000 €
	Sanierung Bereich Verbindungsstraße Unad. – Dittishausen	10.000 €
	Ausbesserung Schäden Parkplatzbereich Sportplatz	5.000 €
	Reparaturen Randsteinbereiche	3.000 €
<b>42220000</b>	Beschaffung bzw. Ergänzung von Verkehrsschildern	



## 54100100 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.909,40	163.000	165.000
	31410000 Zuweisungen Land	165.909,40	163.000	165.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.933,23	258.100	263.000
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	112.100	114.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	111.640,41	0	0
	31620000 Auflösung Beiträge	148.292,82	146.000	149.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078,72	8.000	5.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	3.078,72	8.000	5.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>428.921,35</b>	<b>429.100</b>	<b>433.000</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.215,90-	507.000-	507.400-
	42121000 Unterhaltung Straßen	301.226,69-	250.000-	250.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	2.265,54-	1.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von gVg	9.075,58-	12.000-	10.000-
	42410100 Aufwand Strom	421,09-	0	400-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	228.227,00-	244.000-	245.000-
15 -	Abschreibungen	492.061,95-	492.500-	500.600-
17 -	Transferaufwendungen	6.760,00-	6.500-	6.500-
	43120000 Zuweisungen an Gem.	6.760,00-	6.500-	6.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.196,02-	2.800-	3.200-
	44410000 Steuern, Versicherung	3.196,02-	2.800-	3.200-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.043.233,87-</b>	<b>1.008.800-</b>	<b>1.017.700-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>614.312,52-</b>	<b>579.700-</b>	<b>584.700-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>260.577,00-</b>	<b>212.700-</b>	<b>280.900-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>260.577,00-</b>	<b>212.700-</b>	<b>280.900-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>874.889,52-</b>	<b>792.400-</b>	<b>865.600-</b>

**54100200 Straßenbeleuchtung**

THH 2  
 5410 0200 Straßenbeleuchtung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

**Zugeordnete Kostenstellen**

5410 5200 Straßenbeleuchtung

**Erläuterungen**
**54100200 Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.934,48	1.900	5.000
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	1.900	5.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.934,48	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.373,30	2.000	2.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	5.373,30	2.000	2.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.307,78</b>	<b>3.900</b>	<b>7.000</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.286,48-	120.000-	135.000-
	42120000 Unterhaltung Sonstiges	80.910,61-	35.000-	40.000-
	42710010 Betriebsaufwand Strom	96.375,87-	85.000-	95.000-
15 -	Abschreibungen	56.051,09-	57.700-	66.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.337,57-</b>	<b>177.700-</b>	<b>201.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.029,79-</b>	<b>173.800-</b>	<b>194.000-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>38.607,30-</b>	<b>43.700-</b>	<b>43.400-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.607,30-</b>	<b>43.700-</b>	<b>43.400-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>264.637,09-</b>	<b>217.500-</b>	<b>237.400-</b>

**54100400            Brückenbauwerke**
**Produkte:**

- 5410 0400 Brückenbauwerke

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**54100400            Brückenbauwerke**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.038,51	13.000	13.000
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	13.000	13.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.038,51	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.038,51</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
15 -	Abschreibungen	19.689,28-	19.700-	19.700-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.689,28-</b>	<b>19.700-</b>	<b>19.700-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.650,77-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.650,77-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>

**54110000 Feldwege**

 THH 2  
 5411 0000 Feldwege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Feldwege

**Zugeordnete Kostenstellen**

5411 5000 Feldwege

**Erläuterungen**

Mittelanmeldung aus Dittishausen	Bereich Tenneler	10.000 €
	Bereich Weg Schützenhaus	2.000 €
Mittelanmeldung aus Göschweiler	Bereich Dirle / Grillplatz	12.000 €
	Rissverguß auf Feldwegen	
Mittelanmeldung aus Unadingen	Bereich Allmendspitz / Rädental	15.000 €

**54110000 Feldwege**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.356,64	2.400	2.400
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	2.400	2.400
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.356,64	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.356,64</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488,81-	40.000-	50.000-
	42121000 Unterhaltung Straßen	5.488,81-	40.000-	50.000-
15 -	Abschreibungen	31.245,13-	32.000-	34.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.733,94-</b>	<b>72.000-</b>	<b>84.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.377,30-</b>	<b>69.600-</b>	<b>81.600-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27.452,17-</b>	<b>33.800-</b>	<b>29.700-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.452,17-</b>	<b>33.800-</b>	<b>29.700-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.829,47-</b>	<b>103.400-</b>	<b>111.300-</b>

**54120000 Öffentliche Brunnen**

 THH 2  
 5412 0000 Öffentliche Brunnen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der öffentlichen Brunnen

**Zugeordnete Kostenstellen**

5412 5000 Öffentliche Brunnen

**Erläuterungen  
 Brunnen in Löffingen**

	Anzahl	Anschluss Ortsnetz	Quellspeisung
Löffingen	13	9	4
Bachheim	5	5	
Dittishausen	4	2	2
Göschweiler	6	6	
Reiselfingen	6	6	
Seppenhofen	2	1	1
Unadingen	9	7	2
<b>Summe</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>9</b>

**54120000 Öffentliche Brunnen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,31-	15.000-	10.000-
	42120000 Unterhaltung Sonstiges	2.756,31-	15.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.756,31-	15.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.756,31-	15.000-	10.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	38.839,74-	36.300-	35.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.839,74-	36.300-	35.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.596,05-	51.300-	45.600-

**54500100 Straßenreinigung**

THH 2  
5450 0100 Straßenreinigung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Reinigung auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Besondere Reinigungsleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

**Zugeordnete Kostenstellen**

5450 5100 Straßenreinigung

**Erläuterungen**
**54500100 Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,05-	9.000-	6.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	1.211,34-	5.000-	4.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	722,71-	4.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.934,05-</b>	<b>9.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.934,05-</b>	<b>7.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>51.032,68-</b>	<b>100.600-</b>	<b>63.800-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.032,68-</b>	<b>100.600-</b>	<b>63.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.966,73-</b>	<b>107.600-</b>	<b>67.800-</b>

**54500200 Winterdienst**
**THH 2**  
**5450 0200 Winterdienst**

Die Verpflichtung zum Winterdienstes liegt bei der Stadt Löffingen. Die Umsetzung und Organisation liegt beim Bauhof Löffingen mit dem Stadtbauamt. Ein Teil des Winterdienstes (Räumen und Streuen der Straßen, Wege und Plätze) wird über den Bauhof der Stadt Löffingen abgewickelt. In einigen Ortsteilen sind diese Arbeiten an Private Unternehmen vergeben (Winterdienst in Bachheim, Dittishausen, Göschweiler, Reisingen und Unadingen).

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Räumen und Streuen nach den erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen.
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Zugeordnete Kostenstellen**

5450 5200 Winterdienst

**Erläuterungen**
**54500200 Winterdienst**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.010,21	2.000	3.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	4.010,21	2.000	3.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.010,21</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.874,86-	140.000-	134.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	11.716,53-	20.000-	14.000-
	42910400 Aufwand Winterdienst	125.158,33-	120.000-	120.000-
15 -	Abschreibungen	12.276,06-	10.700-	11.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.150,92-</b>	<b>150.700-</b>	<b>145.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.140,71-</b>	<b>148.700-</b>	<b>142.000-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>212.465,01-</b>	<b>84.200-</b>	<b>210.800-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>212.465,01-</b>	<b>84.200-</b>	<b>210.800-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>357.605,72-</b>	<b>232.900-</b>	<b>352.800-</b>

**54700000            ÖPNV**

**THH            2**  
**5470 0000    Öffentlicher Personennahverkehr**

Die Konzession für den Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs liegt bei der Südbadenbus GmbH. Die Stadt Löffingen fördert die Anbindung der Ortsteile an Löffingen mit Zuschüssen.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des ÖPNV in Löffingen

**Zugeordnete Kostenstellen**

5470 5000    Förderung des ÖPNV in Löffingen

**Erläuterungen**

Zuschüsse an die Südbadenbus GmbH für

- Buslinien zur Anbindung der Ortsteile
- Zuschuss für die Buslinie Löffingen – Neustadt ab 07:35 Uhr
- **Antrag von Dittishausen für Buslinie ab 05:50 Uhr nach Löffingen**

Weitere Leistungen im ÖPNV

- Beteiligung der Stadt Löffingen am Projekt Konus
- Finanzierung Wanderbus Wutachschlucht



## 54700000 ÖPNV

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	989,56	400	0
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	400	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	989,56	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>989,56</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,50-	1.200-	600-
	42110000 Unterhalt Gebäude	62,50-	1.000-	500-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	16,00-	200-	100-
15 -	Abschreibungen	3.059,86-	2.200-	2.000-
17 -	Transferaufwendungen	38.117,40-	37.000-	38.000-
	43130330 Zuweisung ÖPNV	38.117,40-	37.000-	38.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,82-	0	50-
	44410000 Steuern, Versicherung	37,82-	0	50-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.293,58-</b>	<b>40.400-</b>	<b>40.650-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.304,02-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.650-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.098,00-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.200-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.098,00-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.200-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.402,02-</b>	<b>46.900-</b>	<b>46.850-</b>

**54900000 Öffentliche Toilettenanlagen**

 THH 2  
 5490 0000 Öffentliche Toilette

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

**Zugeordnete Kostenstellen**

5490 5000 Öffentliche Toilette

**Erläuterungen**
**54900000 Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.161,96	1.200	1.200
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	1.200	1.200
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.161,96	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.161,96</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.947,40-	6.000-	5.350-
	42110000 Unterhalt Gebäude	907,23-	2.000-	1.000-
	42410100 Aufwand Strom	879,84-	1.000-	1.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	336,54-	300-	350-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	2.823,79-	2.500-	3.000-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	0
15 -	Abschreibungen	1.863,04-	1.900-	1.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,22-	0	50-
	44410000 Steuern, Versicherung	36,22-	0	50-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.846,66-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.300-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.684,70-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.100-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.981,90-</b>	<b>9.100-</b>	<b>8.800-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.981,90-</b>	<b>9.100-</b>	<b>8.800-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.666,60-</b>	<b>15.800-</b>	<b>14.900-</b>

**55100000                    Öffentliches Grün- Parkanlagen**
**THH                    2**  
**5510 0000            Öffentliche Grün- und Parkanlagen**
**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

**Zugeordnete Kostenstellen**

 5510 5000    Öffentliche Grün- und Parkanlagen  
 5510 5600    Gärtnereigebäude

**Erläuterungen**
**55100000                    Öffentliches Grün- Parkanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.054,31-	103.500-	116.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.518,34-	44.000-	47.500-
		42110000 Unterhalt Gebäude	361,57-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	24.768,79-	23.000-	25.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	6.681,03-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von gVg	2.397,63-	0	2.000-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	395,97-	500-	500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	111,10-	500-	200-
		42410400 Aufwand Wärme	10.077,67-	10.000-	10.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.218,05-	1.000-	1.300-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	0
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	506,53-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.009,70-	2.000-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf Sachanlagen u. imm.VG	1.984,70-	2.000-	2.200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	25,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280,64-	1.200-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicherung	3.280,64-	1.200-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.862,99-</b>	<b>150.700-</b>	<b>169.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.862,99-</b>	<b>150.200-</b>	<b>169.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>157.000,43-</b>	<b>155.600-</b>	<b>163.700-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>157.000,43-</b>	<b>155.600-</b>	<b>163.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>317.863,42-</b>	<b>305.800-</b>	<b>333.400-</b>

**55150000 Kinderspielplätze**

 THH 2  
 5515 0000 Kinderspielplätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

**Zugeordnete Kostenstellen**

5515 5000 Kinderspielplätze

**Erläuterungen**

 4211 0000 Wartung und Unterhaltung von 18 Kinderspielplätzen und 2 Bolzplätzen  
 u.a. Neue Beschilderung 4.600 €

**55150000 Kinderspielplätze**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,01	0	0
	34610000 Sonstige Einnahmen	208,01	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.011,58-	16.000-	17.000-
	42110000 Unterhalt Gebäude	7.723,77-	6.000-	7.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	9.287,81-	10.000-	10.000-
15 -	Abschreibungen	12.218,90-	11.700-	11.800-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.230,48-</b>	<b>27.700-</b>	<b>28.800-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.022,47-</b>	<b>27.700-</b>	<b>28.800-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>61.445,90-</b>	<b>45.200-</b>	<b>62.100-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	37,74-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	37,74-	0	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.483,64-</b>	<b>45.200-</b>	<b>62.100-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.506,11-</b>	<b>72.900-</b>	<b>90.900-</b>

**55200000 Gewässerschutz**

 THH 2  
 5520 0000 Gewässerschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt

**Zugeordnete Kostenstellen**

5520 5000 Gewässerschutz

**Erläuterungen**

Benutzungsentgelt des Schluchseewerkes für die Nutzung des Wutachwasser

**55200000 Gewässerschutz**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.774,25	3.300	3.300
	33210000 Benutzungsgebühren	2.289,25	2.300	2.300
	33610020 Kleineinleiterabgabe	1.485,00	1.000	1.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.774,25</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,76-	3.000-	2.000-
	42120000 Unterhaltung Sonstiges	997,76-	3.000-	2.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858,96-	1.000-	1.000-
	44410100 Abwasserabgabe	858,96-	1.000-	1.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.856,72-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.917,53</b>	<b>700-</b>	<b>300</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.014,64-</b>	<b>10.200-</b>	<b>7.800-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.014,64-</b>	<b>10.200-</b>	<b>7.800-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.097,11-</b>	<b>10.900-</b>	<b>7.500-</b>

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

THH 2  
5530 0000 Friedhof- und Bestattungswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonym Gräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichenhallen.
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.

**Zugeordnete Kostenstellen**

5530 5000 Friedhöfe allgemein  
5530 5600 Friedhofhallen  
5530 5700 Friedhofanlagen

**Erläuterungen**

Friedhof Reiselfingen, Eingangstreppe und Asphaltflächen erneuern	30.000 €
Friedhof Göschweiler; Wegbefestigung bei Urnengraber	3.000 €
Friedhof Unadingen, Rasenmäher	500 €

## 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.293,33	1.300	1.300
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	1.300	1.300
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.293,33	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.071,26	70.000	70.000
	33210060 Bestattungsgebühren	75.071,26	70.000	70.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.364,59</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>
12 -	Personalaufwendungen	12.909,03-	10.200-	12.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.629,90-	66.200-	73.500-
	42110000 Unterhalt Gebäude	6.317,92-	8.000-	0
	42120000 Unterhaltung Sonstiges	26.655,27-	30.000-	30.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	682,81-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von gVg	12.260,15-	0	15.000-
	42410100 Aufwand Strom	580,86-	500-	1.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	56,72-	100-	100-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	237,38-	300-	300-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	3.494,34-	3.500-	3.500-
	42710050 Aufwand für EDV	556,92-	800-	600-
	42910500 Aufwand Grabherstellg.	20.871,05-	22.000-	22.000-
	42910600 Planungsaufwand	4.916,48-	0	0
15 -	Abschreibungen	24.627,34-	24.300-	25.000-
	47110000 Abschreibung auf Sachanlagen u. imm.VG	24.263,34-	24.300-	25.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	364,00-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,81-	600-	800-
	44410000 Steuern, Versicherung	873,81-	600-	800-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.040,08-</b>	<b>101.300-</b>	<b>111.600-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.675,49-</b>	<b>30.000-</b>	<b>40.300-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>48.850,28-</b>	<b>48.200-</b>	<b>62.600-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	12.164,40-	0	11.200-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	499,78	0	400
	98110000 Kalk. Zinsen	12.664,18-	0	11.600-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.014,68-</b>	<b>48.200-</b>	<b>73.800-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.690,17-</b>	<b>78.200-</b>	<b>114.100-</b>

**55400000 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkte:**

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumssystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich



**55500000 Forstwirtschaft**

THH 2  
 5550 0000 Forstwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung und Betreuung von privaten Waldbesitzern

**Zugeordnete Kostenstellen**

5550 5000 Forstwirtschaft  
 5530 5100 Forstwirtschaft (Umsatzsteuer)

**Erläuterungen**
**Planung Holzverkauf**

Fichten Stammholz normal	13.990 fm	1.121.630 €
Fichten Stammholz Standardlängen	4.595 fm	293.360 €
Douglasie Stammholz Standardlängen	80 fm	6.740 €
Kiefer Stammholz längen	1.330 fm	91.980 €
Kiefer Stammholz Standardlängen	280 fm	19.040 €
Fichte Industrieholz	2.155 fm	101.285 €
Kiefer Industrieholz	270 fm	9.990 €
Kiefer Grubenholz	690 fm	27.600 €
Brennholz, Sonstiges	2.300 fm	3.375 €
Summe	25.000 fm	1.675.000 €

## 55500000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.525,00	3.000	3.000
	31410000 Zuweisungen Land	3.525,00	3.000	3.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269,96	300	300
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	300	300
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	269,96	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896.835,84	1.912.000	1.991.000
	34110020 Einnahmen aus Pachten	10.059,27	11.000	11.000
	34110040 Jagd- und Fischpachten	19.557,30	19.000	20.000
	34110050 Kiesgrubenpacht	211.901,59	270.000	270.000
	34210030 Holzverkaufserlöse	1.611.603,14	1.600.000	1.675.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	43.714,54	12.000	15.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.791,47	78.000	88.000
	34820000 Erstattung von Gem.	83.992,51	75.000	85.000
	34870000 Erstattung von Privaten	2.798,96	3.000	3.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.987.422,27</b>	<b>1.993.300</b>	<b>2.082.300</b>
12 -	Personalaufwendungen	662.832,33-	662.000-	605.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.213,51-	547.700-	666.000-
	42110000 Unterhalt Gebäude	2.884,44-	2.000-	3.000-
	42120100 Schutzfunktionen	16.932,24-	5.000-	4.000-
	42120200 Erholungsvorsorge	2.206,15-	5.000-	1.000-
	42120300 Kulturkosten	46.754,44-	40.000-	83.000-
	42120400 Waldschutz	2.998,82-	10.000-	12.000-
	42120500 Bestandspflege	10.566,52-	30.000-	40.000-
	42120600 Aufwand Regiejagd	1.148,28-	2.000-	2.000-
	42121000 Unterhaltung Straßen	40.065,36-	30.000-	48.000-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	0
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	1.745,27-	6.500-	9.000-
	42710050 Aufwand für EDV	2.121,80-	3.500-	3.000-
	42710200 Aufarbeitung manuell	23.350,40-	90.000-	32.000-
	42710300 Aufarbeitung maschinell	133.129,64-	110.000-	209.000-
	42710400 Holzernenebenarbeiten	11.640,63-	6.000-	1.000-
	42710500 Bringung Seilschlepper	14.768,20-	150.000-	160.000-
	42710550 Bringung Tragschlepper	137.793,10-	55.000-	57.000-
	42710600 Hiebe Verkehrssichg.	2.108,22-	1.700-	2.000-
15 -	Abschreibungen	4.516,77-	5.000-	5.200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.984,93-	42.300-	51.600-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	2.133,35-	5.700-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwand	3.220,54-	1.500-	3.500-
	44310010 Telefonkosten	4.344,27-	3.200-	4.500-
	44310020 Portokosten	25,98-	400-	100-
	44310900 Repräsentationen	0,00	500-	500-
	44317000 Reisekosten	530,47-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicherung	41.730,32-	30.000-	39.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.169.547,54-	1.257.000-	1.327.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817.874,73	736.300	754.500
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	34.739,51-	36.400-	32.800-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.739,51-	36.400-	32.800-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	783.135,22	699.900	721.700



**57100000                    Wirtschaftsförderung**
**THH                    2**  
**5710 0000            Wirtschaftsförderung**
**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

**Zugeordnete Kostenstellen**

5710 5000    Wirtschaftsförderung

**Erläuterungen**

- Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Freiburg                    ca. 2.700 €

**57100000                    Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0
	34610000 Sonstige Einnahmen	210,00	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 -	Transferaufwendungen	2.625,10-	2.700-	2.700-
	43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	2.625,10-	2.700-	2.700-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025,46-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwand	5.025,46-	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.650,56-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.440,56-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.881,91-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.600-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.881,91-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.600-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.322,47-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.300-</b>

**57300600 Festhalle Löffingen**

THH 2  
 5730 0600 Festhalle Löffingen

Die Festhalle Löffingen wurde 2011 umgänglich saniert.  
 Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

-	Festhalle	425 qm
-	Museumsstüble	108 qm
-	Bühne	114 qm
-	Galerie	175 qm

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Unterhaltung der Festhalle
- Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen

**Zugeordnete Kostenstellen**

5730 0600

**Erläuterung zu einzelnen Planansätzen**

<b>42110000</b>	
Verteilerkasten hinter Festhalle 32 A	1.500 €
Treppenaufgang Museumsstüble (Notdach herstellen)	10.000 €
Treppenaufgang Museumsstüble (Abdichtung)	33.000 €
Treppenaufgang Museumsstüble (Belagsarbeiten)	80.000 €
<b>4222000</b>	
Bühnenscheinwerfer LED Technik + 2 farbige LED Strahler	2.000,00 €
Digitale Waage	200,00 €
Taubenschlag	2.500,00 €
mobiles Absperrband	650,00 €

## 57300600 Festhalle Löffingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.539,70	28.500	28.500
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	28.500	28.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.539,70	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.940,93	40.500	40.000
	34110010 Hallengebühren	39.940,93	40.000	40.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	500	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.480,63</b>	<b>69.000</b>	<b>68.500</b>
12 -	Personalaufwendungen	50.383,60-	40.000-	47.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.793,13-	43.500-	165.500-
	42110000 Unterhalt Gebäude	14.220,57-	10.000-	125.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	5.369,45-	2.000-	5.000-
	42220000 Erwerb von gVg	551,59-	2.000-	6.000-
	42410100 Aufwand Strom	3.976,02-	4.000-	4.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.586,10-	2.000-	2.000-
	42410400 Aufwand Wärme	13.544,07-	13.000-	14.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	4.647,95-	6.000-	5.000-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	2.300,00-	2.500-	2.500-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.597,38-	2.000-	2.000-
15 -	Abschreibungen	90.500,30-	90.500-	92.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.522,96-	6.800-	6.800-
	44294000 Beratungskosten	1.362,86-	1.500-	1.500-
	44310010 Telefonkosten	465,33-	300-	500-
	44410000 Steuern, Versicherung	4.694,77-	5.000-	4.800-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.199,99-</b>	<b>180.800-</b>	<b>311.800-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.719,36-</b>	<b>111.800-</b>	<b>243.300-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.962,34-</b>	<b>18.100-</b>	<b>18.300-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	52.344,37-	0	48.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33.874,69	0	33.000
	98110000 Kalk. Zinsen	86.219,06-	0	81.000-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.306,71-</b>	<b>18.100-</b>	<b>66.300-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.026,07-</b>	<b>129.900-</b>	<b>309.600-</b>

**57300601                    Gebertsaal**

**THH                    1**  
**5730 0601            Gebertsaal Löffingen**

Der Gebertsaal wurde in den Jahren 1996 und 1997 von der Stadt Löffingen erworben und zu einem Veranstaltungs- Übungsraum hergerichtet  
Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Gebertsaal                    150 qm

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Unterhaltung des Gebertsaaes
- Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen und Übungsabenden

**Zugeordnete Kostenstellen**

5730 5601

**Erläuterung**

42110000



57300601

## Gebertsaal

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.943,15	2.000	2.000
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	2.000	2.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.943,15	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.790,00	5.000	6.000
	34110000 Einnahmen aus Mieten	5.790,00	5.000	6.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.733,15</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	4.379,45-	4.200-	4.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.614,77-	13.000-	7.500-
	42110000 Unterhalt Gebäude	2.174,93-	10.000-	3.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	251,69-	0	500-
	42220000 Erwerb von gVg	107,29-	0	500-
	42410100 Aufwand Strom	1.146,88-	500-	1.200-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	247,41-	300-	300-
	42410400 Aufwand Wärme	1.686,57-	2.000-	1.800-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
15 -	Abschreibungen	6.606,61-	6.600-	6.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,33-	200-	300-
	44410000 Steuern, Versicherung	237,33-	200-	300-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.838,16-</b>	<b>24.000-</b>	<b>18.800-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.105,01-</b>	<b>17.000-</b>	<b>10.800-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.351,81-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.400-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	4.911,78-	0	4.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.046,63	0	2.000
	98110000 Kalk. Zinsen	6.958,41-	0	6.500-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.263,59-</b>	<b>10.700-</b>	<b>14.900-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.368,60-</b>	<b>27.700-</b>	<b>25.700-</b>

**57300620                    Bürgersaal Göschweiler**

**THH                    2**  
**5730 0620            Bürgersaal Göschweiler**

Der Bürgersaal Göschweiler wurde in den Jahren 1978/1979 erstellt. Verbesserungen, Erneuerungen und Sanierungen wurden in den Folgejahren vorgenommen, zuletzt im Toilettenbereich in den Jahren 2014/2015.

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Bürgersaal                    250 qm

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Unterhaltung des Bürgersaales
- Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen und Übungsabenden

**Zugeordnete Kostenstellen**

5730 5620

**Erläuterung zu einzelnen Planansätzen**

**42110000            Sanierung der Toilettenanlage                    30.000 €**

## 57300620 Bürgersaal Göschweiler

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.294,46	4.000	4.000
	34110010 Hallengebühren	4.294,46	4.000	4.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.294,46</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	4.939,99-	5.400-	5.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,43-	8.000-	35.100-
	42110000 Unterhalt Gebäude	482,40-	3.000-	30.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	472,34-	1.000-	1.000-
	42410100 Aufwand Strom	549,50-	800-	700-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	238,00-	500-	500-
	42410400 Aufwand Wärme	1.486,99-	2.000-	1.500-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	830,30-	500-	900-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	430,90-	200-	500-
15 -	Abschreibungen	9.545,49-	9.500-	9.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,40-	1.200-	1.200-
	44410000 Steuern, Versicherung	1.165,40-	1.200-	1.200-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.141,31-</b>	<b>24.100-</b>	<b>51.100-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.846,85-</b>	<b>20.100-</b>	<b>47.100-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.183,54-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.900-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	4.950,30-	0	4.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	4.950,30-	0	4.300-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.133,84-</b>	<b>10.700-</b>	<b>16.200-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.980,69-</b>	<b>30.800-</b>	<b>63.300-</b>

**57300630                    Drei Schluchtenhalle Bachheim**

**THH                    2**  
**5730 0630            Drei Schluchten Halle Bachheim**

Die Drei Schluchtenhalle wurde in den Jahren 2001/2002 erbaut und im Frühjahr 2002 in Betrieb genommen.

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Halle                210 qm
- Galerie              52 qm
- Infozentrum        55 qm

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Unterhaltung der Drei Schluchten Halle
- Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen und Übungsabenden

**Zugeordnete Kostenstellen**

5730 5630

**Erläuterung zu einzelnen Planansätzen**

42110000	Malerarbeiten, Holzbalken außen	5.000 €
	Brandschutzmaßnahmen	7.500 €

## 57300630 Drei Schluchtenhalle Bachheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.507,81	8.500	8.500
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	8.500	8.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.507,81	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.223,16	10.000	10.000
	34110010 Hallengebühren	10.223,16	9.000	10.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	1.000	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.730,97</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
12 -	Personalaufwendungen	14.512,30-	11.100-	14.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.897,41-	22.000-	24.000-
	42110000 Unterhalt Gebäude	15.483,35-	13.000-	13.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	1.948,10-	1.500-	2.000-
	42410100 Aufwand Strom	3.517,67-	2.500-	3.500-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	937,60-	1.000-	1.000-
	42410400 Aufwand Wärme	2.885,23-	3.000-	3.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	944,66-	500-	1.000-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	105,91-	400-	300-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	74,89-	100-	200-
15 -	Abschreibungen	34.703,62-	34.600-	34.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163,84-	1.750-	2.100-
	44310010 Telefonkosten	541,80-	250-	500-
	44410000 Steuern, Versicherung	1.622,04-	1.500-	1.600-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.277,17-</b>	<b>69.450-</b>	<b>74.100-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.546,20-</b>	<b>50.950-</b>	<b>55.600-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.149,66-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.100-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	27.193,20-	0	25.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.244,25	0	8.700
	98110000 Kalk. Zinsen	36.437,45-	0	34.000-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.342,86-</b>	<b>12.200-</b>	<b>37.400-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.889,06-</b>	<b>63.150-</b>	<b>93.000-</b>

**57300640            Bürgerhalle Unadingen**

**THH            1**  
**5730 0640    Bürgerhalle Unadingen**

Mit dem Bau der Bürgerhalle Unadingen ist im Jahr 1981 begonnen worden. Die Eröffnung fand im Herbst 1986 statt. In den Jahren 2012 – 2014 fand eine Sanierung der Halle insbesondere zur Einhaltung der Brandschutzvorschriften statt.

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Halle            288 qm
- Galerie        178 qm
- Kellerbar      74 qm
- Foyer           105 qm

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Unterhaltung der Bürgerhalle
- Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen und Übungsabenden

**Zugeordnete Kostenstellen**

5730 5630    Bürgerhalle Unadingen

**Erläuterung**

4211 0000

## 57300640 Bürgerhalle Unadingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.725,36	5.700	5.700
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	5.700	5.700
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.725,36	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.139,27	8.000	8.000
	34110010 Hallengebühren	8.139,27	8.000	8.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.864,63</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
12 -	Personalaufwendungen	19.989,28-	20.200-	22.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.638,55-	36.500-	21.700-
	42110000 Unterhalt Gebäude	11.408,45-	25.000-	10.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	672,17-	500-	1.000-
	42410100 Aufwand Strom	2.724,10-	3.000-	3.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.563,15-	2.000-	1.800-
	42410400 Aufwand Wärme	2.872,59-	4.000-	3.000-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.791,60-	1.000-	2.000-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	560,00-	500-	700-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	46,49-	500-	200-
15 -	Abschreibungen	29.558,85-	30.000-	31.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.048,12-	2.800-	9.000-
	44294000 Beratungskosten	793,92-	1.300-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherung	7.254,20-	1.500-	8.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.234,80-</b>	<b>89.500-</b>	<b>83.700-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.370,17-</b>	<b>75.800-</b>	<b>70.000-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.056,56-</b>	<b>11.500-</b>	<b>12.900-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	22.062,58-	0	21.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.762,99	0	3.400
	98110000 Kalk. Zinsen	25.825,57-	0	24.700-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.119,14-</b>	<b>11.500-</b>	<b>34.200-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.489,31-</b>	<b>87.300-</b>	<b>104.200-</b>

**57300650 Haus des Gastes Dittishausen**

THH 1  
**5730 0650 Haus des Gastes Dittishausen**

Mit dem Bau des Haus des Gastes in Dittishausen ist im Jahr 1985 begonnen worden. Die Eröffnung fand 1987 statt.

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Saal 128 qm
- Galerie 48 qm

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Unterhaltung des Haus des Gastes
- Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen und Übungsabenden

**Zugeordnete Kostenstellen**

5730 5650 Haus des Gastes

**Erläuterung**

**42110000 Erneuerung Vorplatz 8.000 €**



57300650

## Haus des Gastes Dittishausen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	0	0
	31300000 Zuweisungen Bund	30.000,00	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.795,28	3.800	3.800
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	3.800	3.800
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.795,28	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545,12	4.000	4.500
	34110010 Hallengebühren	4.545,12	4.000	4.500
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.340,40</b>	<b>7.800</b>	<b>8.300</b>
12 -	Personalaufwendungen	5.610,61-	4.800-	6.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.552,52-	11.200-	16.100-
	42110000 Unterhalt Gebäude	6.318,87-	5.000-	10.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	910,26-	200-	500-
	42410100 Aufwand Strom	664,90-	1.000-	800-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	960,54-	1.000-	1.000-
	42410400 Aufwand Wärme	3.119,10-	3.500-	3.200-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	417,85-	400-	400-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	161,00-	100-	200-
15 -	Abschreibungen	9.410,98-	9.400-	9.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098,36-	3.150-	3.300-
	44294000 Beratungskosten	568,95-	500-	600-
	44310010 Telefonkosten	162,27-	150-	200-
	44410000 Steuern, Versicherung	2.367,14-	2.500-	2.500-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.672,47-</b>	<b>28.550-</b>	<b>34.800-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.667,93</b>	<b>20.750-</b>	<b>26.500-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.485,96-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.100-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	4.026,35-	0	3.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.494,45	0	2.200
	98110000 Kalk. Zinsen	6.520,80-	0	5.900-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.512,31-</b>	<b>10.700-</b>	<b>14.800-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.844,38-</b>	<b>31.450-</b>	<b>41.300-</b>

---

**57300651                    Altes Schulhaus Dittishausen**

**THH                    1**  
**5730 0651            Altes Schulhaus Dittishausen**

Das ehemalige Schulgebäude von Dittishausen wurde in den Jahren 2000/2001 umgebaut und saniert und wird von den örtlichen Vereinen genutzt.

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Unterhaltung des Alten Schulhauses Dittishausen
- Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen und Übungsabenden

**Zugeordnete Kostenstellen**

5730 5651    Altes Schulhaus Dittishausen

**Erläuterung**

## 57300651 Altes Schulhaus Dittishausen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.819,02	1.800	1.800
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	1.800	1.800
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.819,02	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886,92	1.000	1.000
	34110000 Einnahmen aus Mieten	886,92	1.000	1.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.705,94</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
12 -	Personalaufwendungen	5.610,91-	4.800-	6.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,03-	5.500-	4.500-
	42110000 Unterhalt Gebäude	327,97-	2.000-	1.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	742,45-	500-	1.000-
	42410100 Aufwand Strom	618,47-	600-	600-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	369,14-	500-	400-
	42410400 Aufwand Wärme	0,00	1.600-	1.500-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	200-	0
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	100-	0
15 -	Abschreibungen	4.916,25-	4.900-	4.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,17-	400-	0
	44410000 Steuern, Versicherung	375,17-	400-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.960,36-</b>	<b>15.600-</b>	<b>15.400-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.254,42-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.600-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.164,00-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.400-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	3.568,79-	0	3.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.095,96	0	2.000
	98110000 Kalk. Zinsen	5.664,75-	0	5.300-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.732,79-</b>	<b>10.700-</b>	<b>13.700-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.987,21-</b>	<b>23.500-</b>	<b>26.300-</b>

**57300660                    Dietfurthalle Reisingen**

**THH                    2**  
**5730 0660            Dietfurthalle Reisingen**

Die Dietfurthalle Reisingen wurde in den Jahren 1985/1986 gebaut und in den Jahren 2007/2008 um einen Bühnenbereich erweitert.

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Halle                    240 qm
- Thekenraum            50 qm

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Unterhaltung der Dietfurthalle Reisingen
- Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen und Übungsabenden

**Zugeordnete Kostenstellen**

5730 5660    Dietfurthalle Reisingen

**Erläuterung**

<b>42110000</b>	Brandschutzmaßnahmen	5.000 €
	Wasserversorgung Absperrungen erneuern	2.000 €
	Sanierung Fensterfront	2020

## 57300660 Dietfurthalle Reisingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.444,32	3.500	3.400
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	3.500	3.400
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.444,32	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.248,45	5.000	9.000
	34110010 Hallengebühren	9.248,45	5.000	9.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.692,77</b>	<b>8.500</b>	<b>12.400</b>
12 -	Personalaufwendungen	14.353,90-	12.600-	14.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.496,99-	30.000-	22.500-
	42110000 Unterhalt Gebäude	72.564,82-	17.000-	10.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	252,25-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von gVg	583,10-	0	0
	42410100 Aufwand Strom	2.998,67-	3.000-	3.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.328,38-	2.000-	1.500-
	42410400 Aufwand Wärme	4.082,08-	5.000-	4.500-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	2.214,69-	1.000-	2.000-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	473,00-	500-	500-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	0
15 -	Abschreibungen	16.855,90-	16.800-	16.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966,93-	1.400-	2.000-
	44310010 Telefonkosten	200,68-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherung	1.766,25-	1.200-	1.800-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.673,72-</b>	<b>60.800-</b>	<b>55.100-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.980,95-</b>	<b>52.300-</b>	<b>42.700-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.164,00-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.400-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	10.812,01-	0	9.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.889,42	0	2.700
	98110000 Kalk. Zinsen	13.701,43-	0	12.600-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.976,01-</b>	<b>10.700-</b>	<b>20.300-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.956,96-</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>

**57300700 Märkte**
**THH 2**  
**5730 0700 Märkte**

In Löffingen finden diverse Marktveranstaltungen statt

Krämermarkt	Anfang Mai
Krämermarkt	Anfang Dezember
Flohmarkt	Juli

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Durchführung von Märkten

**Zugeordnete Kostenstellen**

5730 5700 Märkte

**Erläuterung**
**57300700 Märkte**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0
	33210050 Marktgebühren	0,00	3.000	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,72-	1.500-	2.000-
	42120000 Unterhaltung Sonstiges	1.355,72-	1.000-	1.500-
	42910100 Aufwand Veranstaltg.	215,00-	500-	500-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.570,72-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.570,72-</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.729,15-</b>	<b>11.700-</b>	<b>7.500-</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.729,15-</b>	<b>11.700-</b>	<b>7.500-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.299,87-</b>	<b>10.200-</b>	<b>9.500-</b>

**57500000                    Stadtmarketing Tourismus**

**THH                    2**  
**5750 0000            Stadtmarketing Tourismus**

Die Aufgaben der klassischen Tourismusförderung wurden 2009 über die Beteiligung am Zweckverband Hochschwarzwald, an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) abgegeben. Die Stadt Löffingen ist verantwortlich für die Vorhaltung der touristischen Infrastruktur. Die operativen Tourismusaufgaben (Werbung, Vermittlung von Gästen u.ä.) werden von der HTG wahrgenommen.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität von Löffingen für Einheimische und Gäste und Unternehmen
- Organisation und Koordination von kulturellen Veranstaltungen in Löffingen

**Zugeordnete Kostenstellen**

5750 5000    Stadtmarketing, Tourismus  
 5750 5001    Städlefest  
 5750 5002    Ku-Tipp Veranstaltungen  
 5750 5003    Sonstige Veranstaltungen  
 5750 5004    Werbung  
 5750 5005    Kinderferienprogramm  
 5750 5007    Weihnachtsbeleuchtung  
 5750 5008    1200 Jahr Feier  
 5750 5100    Sonstige Leistungen

**Erläuterung zu einzelnen Planansätzen**

34610010	<b>Einnahmen aus Veranstaltungen</b>	
	Ku-Tipp, sonstige Veranstaltungen	5.000 €
	Kinderveranstaltungen	1.000 €
	1200 Jahr Feier	315.000 €
42120000	u.a. Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	ca. 22.000 €
	u.a. Kosten für Wanderwege/Brücken	ca. 9.000 €
42910200	u.a.	
	Anzeigen Flyer	7.000 €
	Pflege Website	6.500 €
	Merchandising, Geschenke u.a.	3.000 €
	Ferienregion Wutachschlucht	5.500 €
	Klassifizierung „Familienfreundliche Orte	3.000 €
	Sonstiges (u.a. Marketing Wanderbus)	2.000 €
42910100	u.a.	
	Ku-Tipp Veranstaltungen	7.000 €
	Kinderveranstaltungen	4.000 €
	1200 Jahr Feier	333.000 €

## 57500000 Stadtmarketing Tourismus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.966,98	13.000	13.000
	31410000 Zuweisungen Land	11.966,98	13.000	13.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.258,04	4.300	2.500
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.323,26	130.000	120.000
	33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	106.323,26	130.000	120.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.416,89	33.000	342.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.640,11	2.000	5.000
	34610000 Sonstige Einnahmen	15.970,02	1.000	16.000
	34610010 Eintrittsentgelte	22.806,76	30.000	321.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165.965,17</b>	<b>180.300</b>	<b>477.500</b>
12 -	Personalaufwendungen	67.837,74-	82.700-	89.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.455,40-	127.700-	422.200-
	42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	2.000-	1.000-
	42120000 Unterhaltung Sonstiges	44.490,19-	30.000-	40.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	2.428,33-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von gVg	2.771,52-	2.000-	2.000-
	42410100 Aufwand Strom	1.663,68-	600-	1.700-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	347,72-	1.900-	500-
	42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	200-	0
	42710050 Aufwand für EDV	3.021,51-	3.000-	3.000-
	42910100 Aufwand Veranstaltg.	61.393,20-	58.000-	344.000-
	42910200 Aufwand für Werbung	27.339,25-	27.000-	27.000-
15 -	Abschreibungen	25.756,01-	25.200-	23.000-
17 -	Transferaufwendungen	176.922,52-	186.000-	186.000-
	43130100 Zuw. ZV Hochschww.	107.555,42-	110.000-	110.000-
	43130300 Zuweisung Konus	28.549,03-	34.000-	34.000-
	43130320 Zuweisung Wanderbus	40.818,07-	42.000-	42.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.321,06-	14.300-	12.100-
	44294000 Beratungskosten	3.178,61-	8.500-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwand	3.583,47-	2.000-	4.000-
	44310010 Telefonkosten	1.138,18-	1.300-	1.200-
	44310020 Portokosten	617,47-	500-	700-
	44317000 Reisekosten	643,90-	500-	700-
	44410000 Steuern, Versicherung	2.840,57	1.500-	1.500-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.292,73-</b>	<b>435.900-</b>	<b>733.200-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.327,56-</b>	<b>255.600-</b>	<b>255.700-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>124.980,78-</b>	<b>110.900-</b>	<b>136.200-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	3.734,75-	0	3.000-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>128.715,53-</b>	<b>110.900-</b>	<b>139.200-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>383.043,09-</b>	<b>366.500-</b>	<b>394.900-</b>



**57500600 Kultur und Fremdenverkehrszentrum**

**THH 2**  
**5750 0600 Kultur- und Fremdenverkehrszentrum**

Das Kultur- und Fremdenverkehrszentrum wurde in den Jahren 1988/1989 erstellt. In diesem Gebäude sind folgende Einrichtungen untergebracht:

- Tourist Information mit Veranstaltungsraum
- Stadtbücherei
- Heimatmuseum
- Archivräume
- Galerie für Ausstellungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Unterhaltung des Gebäudes Kultur und Fremdenverkehrszentrum
- Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen

**Zugeordnete Kostenstellen**

5750 5600 Kultur- und Fremdenverkehrszentrum

**Erläuterung**

34110000	Mietzahlung der Hochschwarzwaldtourismus GmbH für Räumlichkeiten in der Tourist-Information Löffingen	
42110000	Erneuerung der Beleuchtung im Treppenhaus, Flur LED	2.500 €
	Beleuchtung Saal Bühnenbereich	4.000 €
	Aufzug Modernisierung, neue Vorschriften	35.000 €
	Zaunanlage Erneuerung	3.500 €
42210000	u.a. Beschriftungsgerät für Hausmeister	200 €

## 57500600

## Kultur und Fremdenverkehrszentrum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.687,65	13.700	13.700
	31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	13.700	13.700
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.687,65	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.190,17	16.100	19.000
	34110000 Einnahmen aus Mieten	19.190,17	16.100	19.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.877,82</b>	<b>29.800</b>	<b>32.700</b>
12 -	Personalaufwendungen	11.037,08-	10.500-	10.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.913,03-	50.500-	52.300-
	42110000 Unterhalt Gebäude	7.225,12-	45.000-	45.000-
	42210000 Inventarunterhaltung	102,76-	500-	500-
	42410100 Aufwand Strom	1.161,35-	1.400-	1.200-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	735,27-	800-	800-
	42410400 Aufwand Wärme	4.404,07-	2.500-	4.500-
	42410500 Aufwand Gebäudereinigung	202,70-	200-	200-
	42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	81,76-	100-	100-
15 -	Abschreibungen	24.146,34-	24.100-	24.100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,12-	1.500-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicherung	1.177,12-	1.500-	1.300-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.273,57-</b>	<b>86.600-</b>	<b>88.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.395,75-</b>	<b>56.800-</b>	<b>55.300-</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.110,98-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.200-</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	8.254,52-	0	7.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.802,98	0	9.900
	98110000 Kalk. Zinsen	19.057,50-	0	17.500-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.365,50-</b>	<b>8.300-</b>	<b>15.800-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.761,25-</b>	<b>65.100-</b>	<b>71.100-</b>

---

**61100000                    Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

**THH                    3**  
**6110 0000            Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Investitionspauschale, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände

**Zugeordnete Kostenstellen**

6110 5000    Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

**Erläuterung zu einzelnen Planansätzen**

**siehe Berechnung zu den Finanzausgleichszahlungen für das Jahr 2019**

## 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	8.398.495,54	8.518.000	8.716.000
	30110000 Grundsteuer A	74.699,48	73.000	73.000
	30120000 Grundsteuer B	904.547,72	900.000	900.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.243.509,17	3.000.000	2.900.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	3.362.290,46	3.625.000	3.866.000
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	254.020,80	344.000	383.000
	30310000 Vergnügungssteuer	231.825,66	240.000	240.000
	30320000 Hundesteuer	25.218,75	25.000	25.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	21.688,50	22.000	22.000
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe.	27.587,00	28.000	28.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	253.108,00	261.000	279.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.153.432,20	4.417.000	4.414.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.435.263,30	3.663.000	3.607.000
	31110020 Investitionszuschüsse	718.168,90	754.000	807.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.551.927,74</b>	<b>12.935.000</b>	<b>13.130.000</b>
15 -	Abschreibungen	47.107,01-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	953,93-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	46.153,08-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	5.716.377,94-	5.957.000-	6.339.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	642.496,18-	604.000-	545.000-
	43710000 FAG Umlage	1.934.992,00-	2.033.000-	2.200.000-
	43720000 Kreisumlage	3.138.889,76-	3.320.000-	3.594.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.763.484,95-</b>	<b>5.957.000-</b>	<b>6.339.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.788.442,79</b>	<b>6.978.000</b>	<b>6.791.000</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.788.442,79</b>	<b>6.978.000</b>	<b>6.791.000</b>

**61200000                    Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

THH                    3  
 6120 0000        **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

**Zugeordnete Kostenstellen**

6120 5000        Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Erläuterung zu einzelnen Planansätzen**

**36150000**        Zinserträge aus Darlehen an Stadtwerke

**36510000**        Dividenden Baugenossenschaft Löffingen und  
 Volksbank Schwarzwald Baar Hegau

**45170000**

Darlehen	Ursprungsbetrag	01.01.2018	01.01.2019	Zinsen	Tilgung
Summe Bund, LAF, ERP	2.343.162	1.224.111	1.123.710	37.826	100.400
Summe Kreditmarkt	3.190.000	1.898.250	1.790.250	53.992	108.000
<b>Summe 1.Haushaltwirtschaft</b>	<b>5.533.162</b>	<b>3.122.361</b>	<b>2.913.960</b>	<b>91.818</b>	<b>208.400</b>

**61200000                      Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	412.989,07	403.500	403.000
	36150000 Zinsen Eigenbetriebe	409.943,12	400.000	400.000
	36170000 Zinsen Kreditinstitute	4,25	0	0
	36510000 Dividenden	3.041,70	3.500	3.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>412.989,07</b>	<b>403.500</b>	<b>403.000</b>
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.555,93-	100.000-	92.000-
	45170000 Zinsen an Banken	103.848,86-	98.000-	92.000-
	45170100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.707,07-	2.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	60.000-
	44980000 Deckungsreserve	0,00	60.000-	60.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.555,93-</b>	<b>160.000-</b>	<b>152.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.433,14</b>	<b>243.500</b>	<b>251.000</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>307.433,14</b>	<b>243.500</b>	<b>251.000</b>

## **Investitionsmaßnahmen 2018 - 2022**

### Vorbericht zum Investitionshaushalt 2019

Im neuen Haushaltsrecht sind die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung ein Bestandteil der Finanzrechnung. Im Investitionsplan sind sämtliche baulichen Investitionsvorhaben, die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern, Ausgaben für Grundstücksankäufe und die zur Finanzierung erforderlichen Einzahlungen zu veranschlagen. Die Einnahmenseite wird bestimmt durch die staatlichen Zuschüsse für Investitionsvorhaben und die Beitragszahlungen (Erschließungsbeiträge). Im Neuen Haushaltsrecht stehen außerdem die Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnung als Finanzierungsmittel zur Verfügung; dieser Wert entspricht der ehemaligen Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt. **Zur Finanzierung der Investitionen stehen letztendlich, soweit vorhanden, die liquiden Mittel (Bankkonto) zur Verfügung = entspricht der bisherigen Rücklagenentnahme. Sind keine liquiden Mittel vorhanden, muss über eine Kreditaufnahme die Finanzierung gewährleistet werden.**

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	214.000
Einzahlungen aus Beiträgen	20.000
Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen (Grundstücksverkäufe)	1.900.000
Einzahlungen aus Darlehenstilgung Stadtwerke	59.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.193.000</b>
Auszahlungen für Grunderwerb	620.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.295.000
Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	513.000
Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen (Kapital Stadtwerke)	683.000
Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	11.000
Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.122.000</b>
<b>Finanzierungsbedarf aus Investitionen</b>	<b>-2.929.000</b>

**Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen** 2.929.000 €

#### Ausgleich

- über Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt 1.933.000 €  
 - über vorhandene liquide Mittel (bisher Rücklage) 996.000 €



## Einzeldarstellung wesentlicher Maßnahmen

### 1 Sanierung Realschulgebäude

Für die Sanierung des Realschulgebäudes wurde eine Kostenschätzung erarbeitet. Sämtliche anstehende Sanierungsmaßnahmen einschließlich von Umnutzungen von Fachräumen und der Neuordnung des Bereiches Lehrerzimmer mit Rektor und Konrektor sowie Sekretariat wurden berücksichtigt. Für Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden besteht die Möglichkeit eine Landesförderung zu erhalten. Der notwendige Zuwendungsantrag wurde noch im Jahr 2018 beim Regierungspräsidium Freiburg vorgelegt.

<b>Gesamtkosten lt. Kostenschätzung nach DIN 276 vom 20.11.2018</b>	<b>4.807.000 EUR</b>
<b>Förderfähige Gesamtkosten nach Schulsanierungsrichtlinien</b>	<b>3.781.000 EUR</b>
<b>Regelförderung nach Schulsanierungsrichtlinien 33 %</b>	<b>1.247.000 EUR</b>
<b>Zusatzförderung aufgrund Auswärtigenzuschlag 9,07 %</b>	<b>343.000 EUR</b>
<b>Summe der möglichen Förderung</b>	<b>1.590.000 EUR</b>

In der Finanzplanung ist das Projekt in den Jahren 2020, 2021 und 2022 veranschlagt. Für die Auslagerung der Schule sind Kosten in der Größenordnung von ca. 200.000 € im Ergebnishaushalt eingeplant.

### 2 Straßenbau

Nach der vorliegenden Planung sind für den Bereich Straßenbau 2.089.000 € vorgesehen, wobei folgende Einzelmaßnahmen berücksichtigt sind:

Baugebiet Reichberg V 2. BA, Verbindungsweg und Restkosten	50.000
Maienlandstraße Löffingen Sanierung, Planungskosten	15.000
Parkplatzanlage beim FW-Gerätehaus	70.000
Gewerbegebiet B 31, Erweiterung	290.000
Innenstadt Neugestaltung	840.000
Verdolung Bittenbach Kirchstraße	370.000
Bergstraße Göschweiler, Teilbereich	200.000
Gehweg Bereich Funkenplatz	35.000
Gestaltung Dorfplatz Bachheim, Planungskosten	10.000
Weg zur Grünburg	176.000
Baugebiet Hägleäcker III	3.000
Baugebiet Wassersack, 2. BA	10.000
Schwimmbadstraße Dittishausen	20.000

### 3 Bäderbereich

Im Jahr 2019 werden die Sanierungsarbeiten (Betonbereich und Haustechnik) im Hallenbad Dittishausen abgeschlossen. Die 2019 noch anfallenden Kosten werden von der Stadt Löffingen mit einem Kapitalzuschuss in Höhe von 350.000 € finanziert. Die geplante Sanierung der Heizungsanlage im Waldbad Löffingen mit kalkulierten Ausgaben von 83.000 € werden ebenfalls über einen Kapitalzuschuss gefördert.

### 4 Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken sind 600.000 € eingeplant; aus dem Verkauf von Baugrundstücken werden 1.900.000 € erwartet (Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet Reichberg V und Bauhofareal)

Maßnahme	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>1111 0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>						
711100000170	Mobilar Sitzungssaal Rathaus Löffingen		70.000				
711100000170	Technik Sitzungssaal Rathaus Löffingen		50.000				
711100000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	31.359	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>31.359</b>	<b>120.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>1111 0000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>						
711110000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	70.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>1120 0000</b>	<b>Einrichtung gesamte Verwaltung</b>						
711200000101	Rathaus Löffingen Sanierung	2.443.645	2.500.000	0	0	0	0
711200000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	30.669	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
711200000201	Zuschuss Sanierung Rathaus Löffingen	-1.139.595	-1.400.000	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-1.139.595</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.474.315</b>	<b>2.550.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>1122 0000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
711220000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	1.439	65.000	1.000	3.000	3.000	3.000
711220000180	Stammkapital BGV	50					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.489</b>	<b>65.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>1124 0000</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
711240000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	4.861	30.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	Konvertierung Bestandsdaten auf GIS-Syst.		0	15.000			
	Softwareprogramm für E-Vergabe			4.000			
	Fahrzeug Stadtbauamt		18.000				
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.861</b>	<b>48.000</b>	<b>21.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>1124 06XX</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>						
711245604170	Anlagevermögen	4.995	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Maßnahme	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>2110 0100</b>	<b>Grundschule Löffingen</b>						
721100100170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	9.619	0	5.000	5.000	5.000	5.000
721100100101	Gestaltung Schulhof Spielgerät	1.523	20.000	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.142</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>2110 0140</b>	<b>Grundschule Göschweiler-Reiselfingen</b>						
721100140170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	1.299	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.299</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>2110 0140</b>	<b>Grundschule Bachheim Unadingen</b>						
721100140170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	0	17.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>2110 0500</b>	<b>Schulverbund Löffingen</b>						
721100500101	Sanierung Realschulgebäude	145	8.000	30.000	1.000.000	2.000.000	1.600.000
721100500170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	30.020	17.000	6.000	20.000	20.000	20.000
	Steuerungspanel Biologieraum		0	0		5.000	
	Steuerungspanel Chemieraum		0	0		5.000	
721100500201	Zuschüsse Schulsanierungsprogramm		0	0	-320.000	-710.000	-560.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-560.000</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>30.164</b>	<b>25.000</b>	<b>36.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.620.000</b>
<b>2720 0000</b>	<b>Stadtbücherei</b>						
727200000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>2810 0000</b>	<b>Kulturelle Angelegenheiten</b>						
728100000170	Beschaffungen, Bilder u.ä.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einbauschränk Übungsraum RS			8.000			
728100000180	Zuschuss kulturelle Vereine	1.000					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Maßnahme	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>3130 0000</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge</b>						
731300100170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	3.240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
731300100201	Zuschuss Wohnraum Flüchtlinge	-12.805					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-12.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.240</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>3620 0000</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>						
736205000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	1.298	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650 0000</b>	<b>Kindergärten</b>						
736500101170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	13.800	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Anlagevermögen Kleinkind-Gruppe Reisel.		0	10.000			
736500101161	KiGa Reiselfingen Umnutzung für U3			50.000			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.800</b>	<b>13.000</b>	<b>63.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>4241 0000</b>	<b>Sportförderung</b>						
742410000180	Zuschuss Sportvereine	810	3.000	3.000	0	0	0
742100000401	Tilgungszahlung Darlehen	-800	0				
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>810</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4240 0000</b>	<b>Bäder</b>						
742400000185	Kapitalzuführung Stadtwerke -Bäder- Kapitalzuführung wg. Investitionen	250.000	250.000 400.000	250.000 433.000	250.000	250.000	250.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>250.000</b>	<b>650.000</b>	<b>683.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>5110 0000</b>	<b>Stadtsanierung</b>						
751100000180	Zuschüsse an Private für Sanierungen	77.450	50.000	0	0	0	0
751100000201	Zuschuss aus Stadtsanierung	-69.298	-30.000	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-69.298</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>77.450</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5330 0000</b>	<b>Wasseversorgung</b>						
753300000401	Tilgungszahlungen Darlehen Wasservers.	-58.799	-59.000	-59.000	-25.000	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-58.799</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>5360 0000</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>						
753600000121	W-LAN Hot Spot Göschweiler	1.098	0	0	0	0	0
	W-LAN Hot Spot Dittishausen		1.000				
	W-LAN Hot Spot Unadingen		1.000				
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.098</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410 0100</b>	<b>Straße, Wege, Plätze,</b>						
754100100101	Baugebiet Reichberg V 2. BA	136.949	350.000	50.000	0	0	0
754100100102	Bittengasse Löffingen Sanierung	191.537	20.000	0	0	0	0
754100100103	Maienlandstraße Löffingen Sanierung	0	0	15.000	400.000	400.000	0
754100100104	Parkplatzanlage beim FW-Gerätehaus	0		70.000	0	0	0
754100100105	Gewerbegebiet B 31, Erweiterung	0	5.000	290.000	0	0	0
754100100106	Alenbergstraße Löffingen, Sanierung	0	0	0	0	25.000	400.000
754100100107	Innenstadt Neugestaltung	0	50.000	840.000	800.000	648.000	839.000
754100100108	Straßenerneuerung Bereich Breiten	24.914	0				
754100100108	Dittishausenstraße Restkosten	15.308	0				
754100100109	Sanierung Bereich Feldberg- Hochfirststraße	600	10.000				
754100100110	Sanierung Bereich Obere Hauptstraße	888	0				
754100100113	Sanierung Gehwege Bonndorferstr.				160.000		
754100100114	Sanierung Gehwege Göschweilerstr.				210.000		
754100100115	Neuer Verbindungsweg Oberwiesenweg				147.000		
754100100116	Verdolung Bittenbach Kirchstraße			370.000			
754100100121	Bergstraße Göschweiler, Teilbereich	5.197	65.000	200.000	0	0	0
754100100122	Gehweg Bereich Funkenplatz			35.000			
754100100131	Gehweg Neuenburgstr. Bachheim	33.737	20.000	0	0	0	0
754100100132	Gestaltung Dorfplatz Bachheim, Planungskos	50	0	10.000	60.000	0	0
754100100141	Eisenbahnweg in Unadingen	72.356	5.000	0	0	0	0
754100100142	Gemverbdgweg Löffingen-Unadingen	0	40.000	0	350.000	0	0
754100100143	Kirchhackerstraße Unadingen Gehweg	34.514	10.000	0	0	0	0
754100100144	Weg zur Grünburg		0	176.000			
754100100145	Baugebiet Hägleäcker III			3.000	60.000		
754100100150	Baugebiet Wassersack, 1. BA	41.773	28.000	0	0	0	0
754100100151	Baugebiet Wassersack, 2. BA	0	0	10.000	150.000	0	0
754100100152	Schwimmbadstraße Dittishausen	2.370	20.000	20.000	120.000	140.000	0
754100100160	Baugebiet Innere Halde	6.009	0	0	0	0	0
754100100175	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.080	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754100100215	Zuschüsse Stadtsanierung Bittengasse	-24.608	-67.000	0	0	0	0
754100100215	Zuschüsse Stadtsanierung Rathausplatz		0	-105.000			
754100100300	Straßenerschließungsbeiträge	0	-330.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-24.608</b>	<b>-397.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>569.281</b>	<b>628.000</b>	<b>2.094.000</b>	<b>2.462.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.244.000</b>

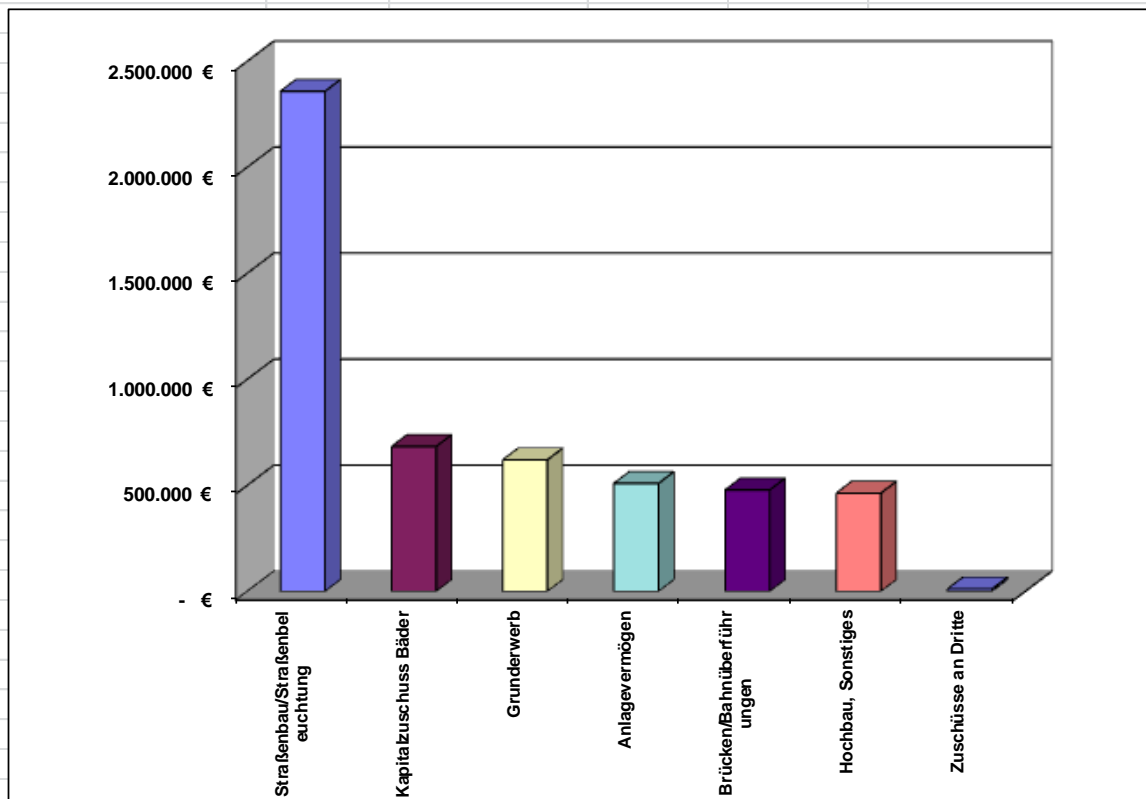
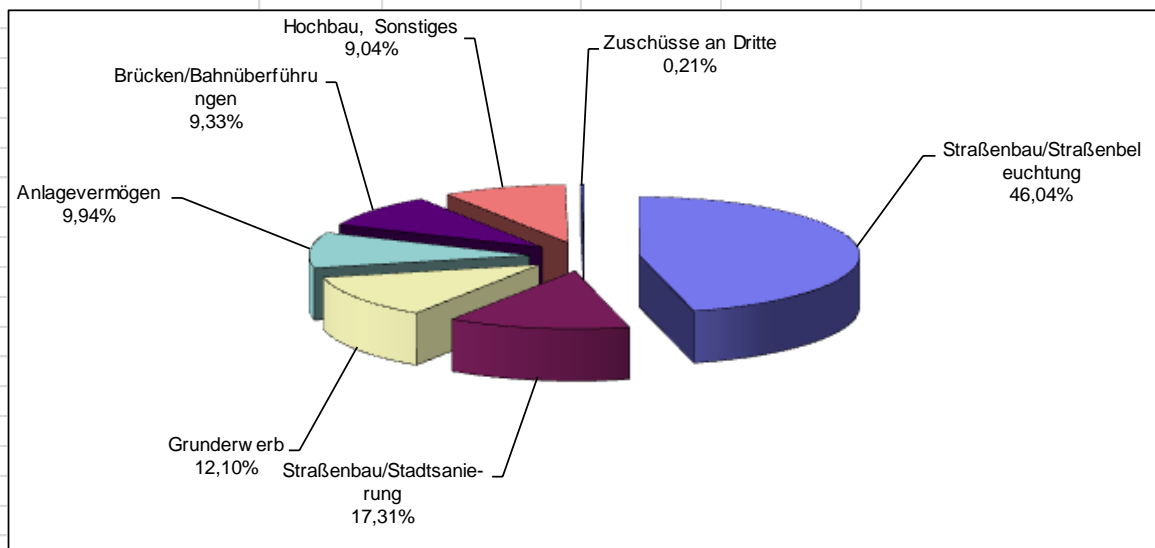
Maßnahme	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>5410 0200</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
754100200101	Straßenbeleuchtung Löffingen	137.752	77.000	20.000	60.000	20.000	20.000
754100200121	Straßenbeleuchtung Göschweiler	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
754100200131	Straßenbeleuchtung Bachheim	12.936	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
754100200141	Straßenbeleuchtung Unadingen	1.453	0	2.000	5.000	5.000	5.000
754100200151	Straßenbeleuchtung Dittishausen	22.904	0	5.000	5.000	5.000	5.000
754100200161	Straßenbeleuchtung Reiselfingen	47.877	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
754100200170	Geschwindkeitsmessanlage Reiselfingen	0	5.000	0	0	0	0
754100200170	Geschwindigkeitsmessanlagen Bachheim	50	5.000	0	0	0	0
754100200201	Zuschüsse Straßenbeleuchtung	0	-70.000	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>222.971</b>	<b>102.000</b>	<b>38.000</b>	<b>81.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>5410 0400</b>	<b>Brücken</b>						
754100400101	Bahnüberführung Schneekreuz BÜ 49,6	0	0	40.000	21.000	0	0
754100400102	Bahnüberführung Güterstraße BÜ 50,5	0	0	50.000	23.000	0	0
754100400103	Brücke Oberwiesenweg SÜ 50,1	0	0	30.000	0	0	0
754100400104	Fußgängerbrücke Schwarzwaldpark			42.000			
754100100131	Brücke Mühlesteig Bachheim SÜ 56,5	0	0	250.000	166.000	0	0
754100100141	Bahnüberführung Unadingen SÜ 58,6	0	0	34.000	0	0	0
754100100142	Bahnüberführung Unadingen SÜ 60,6	0	0	32.000	0	0	0
754100100143	Posthausbrücke, Sanierung	0	76.000	0	0	0	0
754100100201	Zuschüsse Bereich Bahnüberführungen	0	0	-50.000	-17.000	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>478.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5411 0000</b>	<b>Feld-Wirtschaftswege</b>						
754110000101	Löffingen, Bereich Harris			56.000			
754110000111	Seppenhofen Hölderleweg	0	0	0	0	0	35.000
754110000111	Seppenhofen Hard	0	0	0	0	50.000	0
754110000111	Seppenhofen Hohfahnen	0	5.000	105.000	0	0	0
754110000131	Bachheim wg. Bahnübergang	76.059	10.000	0	0	0	0
754110000131	Bachheim Bereich Oberburg/Reutebuck		5.000	70.000	0		
754110000161	Reiselfingen Bereich Lotterberg		26.000				
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>76.059</b>	<b>46.000</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>
<b>5450 0000</b>	<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>						
754000100170	Beschaffungen Straßenreinigung	0	3.000	10.000			
754000200170	Beschaffungen Winterdienst	30.660					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>30.660</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5470 0000</b>	<b>ÖPNV Buswartehäuser</b>						
754700000141	Buwartehaus Unadingen	0	0	10.000	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>5490 0000</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>						
75490000101	Öffentliche Toilette Löffingen	0	0	80.000	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5510 0000</b>	<b>Grün-Gartenanlagen</b>						
755100000170	Beschaffungen	1.151	0	0	0	0	0
	Freischneider, Rasenmäher, Behälter			8.000			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.151</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5515 0000</b>	<b>Kinderspielplätze</b>						
755150000101	Spielgeräte	5.745	0	10.000	10.000	10.000	10.000
755150000101	Spielplatz Kapf, Zaun und Spielgeräte	0	4.000	4.000			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.745</b>	<b>4.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>5530 0000</b>	<b>Friedhöfe</b>						
755300000101	Löffingen, Urnengrab-Friedbaumanlage	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
755300000101	Löffingen, Planung mit Bodengutachten	0	32.000	20.000	0	0	0
755300000111	Seppenhofen, Urnengrab-Friedbaumanlage	0	0	20.000	0	0	0
755300000121	Göschweiler, Urnengrab-Friedbaumanlage	0	0	0	10.000	0	0
755300000131	Bachheim, Urnengrab-Friedbaumanlage	0	0	12.000	0	0	0
755300000141	Unadingen, Urnengrab-Friedbaumanlage	0	15.000	12.000	0	0	0
755300000151	Dittishausen, Urnengrab-Friedbaumanlage	0	12.000	12.000	0	0	0
755300000161	Reiselfingen, Urnengrab	0	0	0	10.000	0	0
755300000170	Mobile Lautsprecheranlage	2.342					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.342</b>	<b>59.000</b>	<b>86.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>5550 0000</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
755500000101	Forstwirtschaft Schutzhütte	25.571	0	0	0	0	0
755500000170	Forstwirtschaft, Anlagevermögen	0	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
755500000175	Forstwirtschaft, Grunderwerb	0	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>25.571</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>5730 0601</b>	<b>Festhalle Löffingen</b>						
757300000171	Beschaffungen	12.350	0	0	0	0	0
757300600101	Sanierung Restkosten	15.602					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>27.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5730 0621</b>	<b>Bürgersaal Göschweiler</b>						
757300000171	Beschaffungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Maßnahme	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>5730 0631</b>	<b>Drei Schluchten Halle Bachheim</b>						
757300000171	Beschaffungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5730 0641</b>	<b>Bürgerhalle Unadingen</b>						
757300000171	Beschaffung Küchenbereich	44.552	0	0	0	0	0
757300000171	Schrank für Bühnenbereich	0					
757300000171	Schrank für Sportgeräte		2.000				
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>44.552</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5730 0561</b>	<b>Haus des Gastes Dittishausen</b>						
757300000171	Erweiterung des Gebäudes	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5730 0661</b>	<b>Dietfurthalle</b>						
757300000171	Beschaffung Geschirrspülmaschine	3.920	0	0	0	0	0
	Beschaffung Einbauschränke	4.487					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5750 0000</b>	<b>Tourismus, Stadtmarketing</b>						
757500000101	Tourismus, Infrastrukturmaßnahmen				25.000	20.000	20.000
	Homepage und Kommunalapp	5.450					
	Imagefilm Löffingen	3.500	6.000				
	Erlebnispfad für Blinde	0	10.000	2.000			
	Barfußpfad bei Schützenhaus Dittishausen mit Liege	0	5.000	6.000			
	Wohnmobilstellplatz Dittishausen	0	0	25.000			
	Trekkingcamp Göschweiler		0	10.000			
	Grillplatz Sängerhütte Unadingen Neugest.		0	20.000			
	Neue Ortseingangstafeln			20.000			
	Neues System Wanderwege	0	7.000				
	Parkbänke			10.000			
757500000170	Stadtmarketing, Beschaffungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
757500000201	Zuschüsse Tourismus Infrastruktur	0	-5.000	-7.000	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.950</b>	<b>32.000</b>	<b>97.000</b>	<b>29.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
	<b>Summe Einnahmen aus Investitionen</b>	<b>-1.786.503</b>	<b>-2.659.000</b>	<b>-2.193.000</b>	<b>-814.000</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-932.000</b>
	<b>Summe Ausgaben aus Investitionen</b>	<b>4.683.508</b>	<b>5.772.000</b>	<b>5.122.000</b>	<b>5.602.000</b>	<b>4.743.000</b>	<b>4.244.000</b>
	<b>Deckungslücke Investitionen</b>	<b>-2.897.005</b>	<b>-3.113.000</b>	<b>-2.929.000</b>	<b>-4.788.000</b>	<b>-3.621.000</b>	<b>-3.312.000</b>
	<b>Einnahmen aus Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.000.000</b>
	<b>Ausgaben für Darlehenstilungen</b>	<b>208.401</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>205.000</b>	<b>189.000</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>-2.849.960</b>	<b>-2.578.000</b>	<b>-1.933.000</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>-2.462.000</b>
	<b>DM Überschuss -/Fehlbetrag +</b>	<b>-255.446</b>	<b>-743.000</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-721.000</b>	<b>134.000</b>	<b>-39.000</b>
	<b>liquide Mittel am 01.01.</b>	<b>2.043.579</b>	<b>2.072.182</b>	<b>2.225.358</b>	<b>1.021.358</b>	<b>300.358</b>	<b>434.358</b>
	<b>liquide Mittel am 31.12.</b>	<b>2.072.182</b>	<b>2.225.358</b>	<b>1.021.358</b>	<b>300.358</b>	<b>434.358</b>	<b>395.358</b>

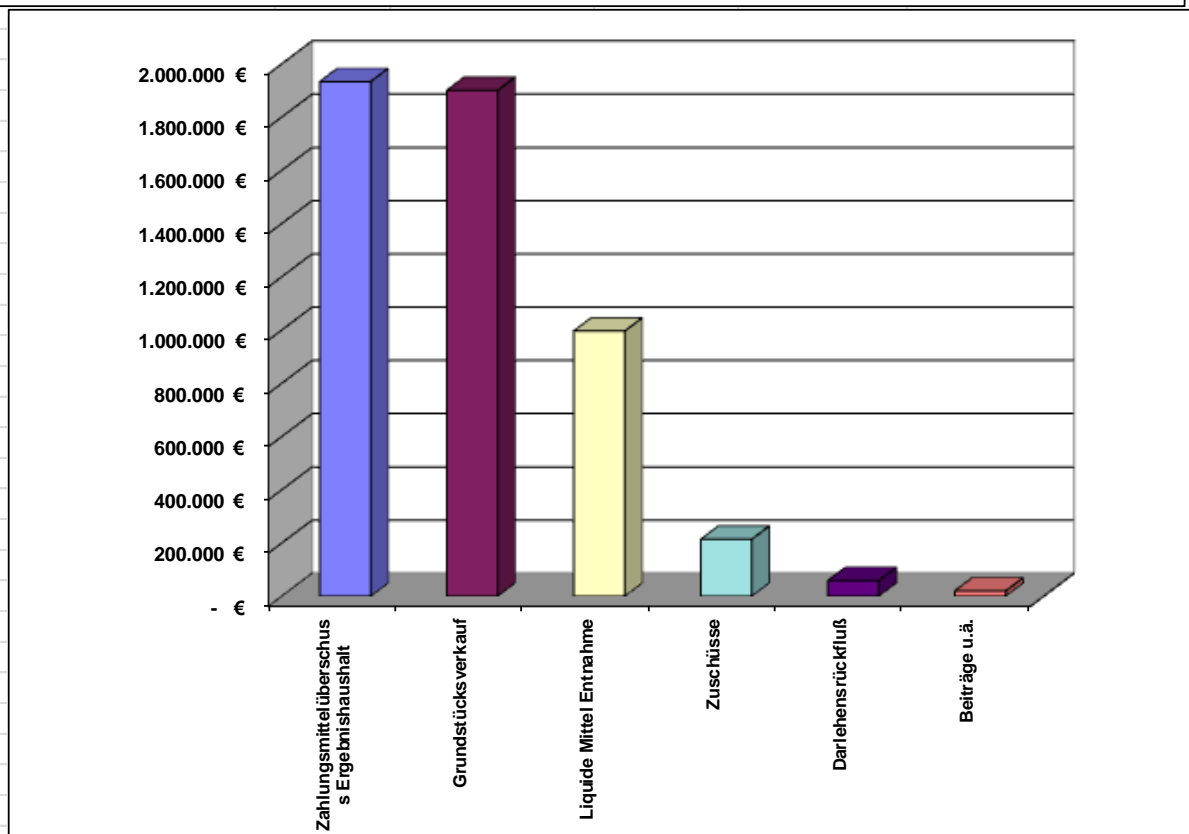
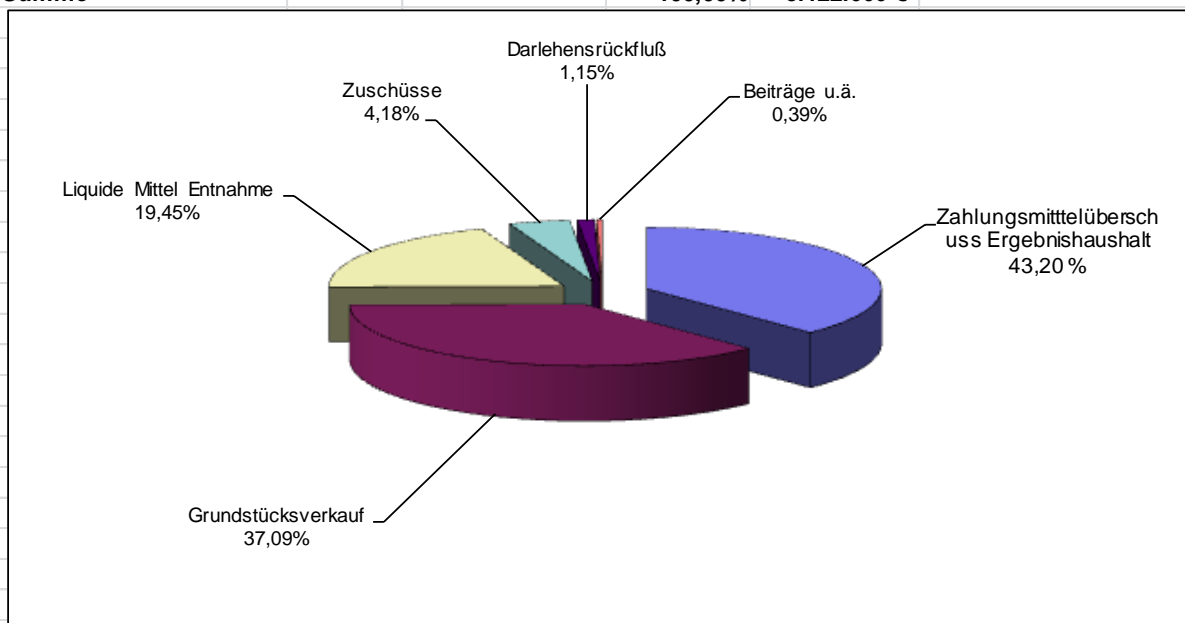
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
Straßenbau/Straßenbeleuchtung	46,04%	2.358.000 €
Kapitalzuschuss Bäder	13,33%	683.000 €
Grunderwerb	12,10%	620.000 €
Anlagevermögen	9,94%	509.000 €
Brücken/Bahnüberführungen	9,33%	478.000 €
Hochbau, Sonstiges	9,04%	463.000 €
Zuschüsse an Dritte	0,21%	11.000 €
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.122.000 €</b>



**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	37,74%	1.933.000 €
Grundstücksverkauf	37,09%	1.900.000 €
Liquide Mittel Entnahme	19,45%	996.000 €
Zuschüsse	4,18%	214.000 €
Darlehensrückfluß	1,15%	59.000 €
Beiträge u.ä.	0,39%	20.000 €

**Summe** 100,00% 5.122.000 €





## **Finanzhaushalt 2019**

## Vorbericht zum Finanzhaushalt 2019

Im neuen Haushaltsrecht sind sämtliche **kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen** aus dem

- **Ergebnishaushalt**
- **Investitionsmaßnahmen**
- **Finanzierungstätigkeit (Tilgungszahlungen und Darlehensaufnahmen)**

darzustellen. In der Finanzrechnung wird die Entwicklung des Geldflusses abgebildet, also die Veränderungen auf dem Bankkonto (Einzahlungen und Auszahlungen).

**Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnung stehen als Finanzierungsmittel zur Verfügung;** dieser Wert entspricht der **ehemaligen Zuführungsrate** aus dem Verwaltungshaushalt. Zur Finanzierung der Investitionen stehen letztendlich, soweit vorhanden, die **liquiden Mittel (Bankkonto) zur Verfügung = entspricht der bisherigen Rücklagenentnahme**. Sind keine liquiden Mittel vorhanden, muss über eine Kreditaufnahme die Finanzierung gewährleistet werden.

### **Entwicklung Finanzhaushalt**

- + Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt
- Finanzierungsfehlbetrag aus Investitionen
- Finanzierungsauszahlungen (Tilgungen)
- + Finanzierungseinzahlungen (Darlehensaufnahmen)
- = **Änderung des Finanzmittelbestandes = Bankkonto (Rücklage)**

lfd.Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	1	3	3	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.267.768	7.608.381	8.451.227	8.518.000	8.716.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen	5.163.379	5.429.444	5.691.523	5.863.000	6.060.000
4	+	Gebühren	767.585	780.414	998.149	616.300	603.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494.497	2.331.217	2.397.508	2.716.800	3.151.000
6	+	Kostenerstattungen / Umlagen	527.654	545.277	563.027	651.000	618.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	410.125	414.470	408.883	403.500	403.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310.150	430.287	378.684	309.400	310.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Ergebnishaushalt</b>	<b>16.941.158</b>	<b>17.539.490</b>	<b>18.889.001</b>	<b>19.078.000</b>	<b>19.861.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.782.356	5.023.146	5.323.441	5.475.000	5.709.000
12	-	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.347.007	3.831.320	3.778.215	3.880.400	4.540.900
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.001	121.051	105.639	100.000	92.000
14	-	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	5.228.188	5.448.831	6.298.445	6.361.500	6.765.300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	556.470	409.779	626.814	683.100	820.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Ergebnishaushalt</b>	<b>14.045.022</b>	<b>14.834.127</b>	<b>16.041.553</b>	<b>16.500.000</b>	<b>17.928.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>2.896.136</b>	<b>2.705.363</b>	<b>2.847.447</b>	<b>2.578.000</b>	<b>1.933.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	240.424	414.440	1.304.104	1.610.000	214.000
19	+	Einzahlungen aus Beiträgen	430.722	109.206	0	340.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	728.316	917.357	433.801	650.000	1.900.000
22	+	Einzahlungen aus Sonstigem	60.163	59.599	59.599	59.000	59.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.459.625</b>	<b>1.500.602</b>	<b>1.797.503</b>	<b>2.659.000</b>	<b>2.193.000</b>
24	-	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	664.803	450.825	593.897	771.000	914.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.340.252	1.927.043	2.708.393	3.405.000	3.001.000
26	-	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	195.280	349.274	493.372	843.000	513.000
27	-	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	2.165	0	250.050	650.000	683.000
28	-	Auszahlungen Investitionszuschüsse	73.531	97.363	76.760	53.000	11.000
29	-	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	0	0	30.084	50.000	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.276.031</b>	<b>2.824.505</b>	<b>4.152.556</b>	<b>5.772.000</b>	<b>5.122.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsbedarf aus Investitionen</b>	<b>-1.816.406</b>	<b>-1.323.903</b>	<b>-2.355.053</b>	<b>-3.113.000</b>	<b>-2.929.000</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.079.730</b>	<b>1.381.460</b>	<b>492.394</b>	<b>-535.000</b>	<b>-996.000</b>
33	-	Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgungszahlungen	276.933	491.681	208.401	208.000	208.000
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>276.933</b>	<b>491.681</b>	<b>208.401</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>802.797</b>	<b>889.779</b>	<b>283.994</b>	<b>-743.000</b>	<b>-1.204.000</b>

**Entwicklung der liquiden Mittel:**

Zum 31.12.2018 liegt der Bestand der liquiden Mittel bei ca.	<b>2.225.000 EUR</b>
<b>2019</b> erfolgt voraussichtliche eine Verminderung um	<b>1.204.000 EUR</b>
<b>Finanzmittelbestand zum 31.12.2019 voraussichtlich bei</b>	<b>1.021.000 EUR</b>

**Fremdmittel zur Finanzierung der Investitionen werden 2018 nicht benötigt; nach der vorliegenden Finanzplanung sind in den Jahren 2020 und 2021 zur Finanzierung der geplanten Investitionen (insbesondere Sanierung Realschulgebäude) ca. 4.000.000 EUR an Darlehen eingeplant.**

**Darstellung Schuldenstand:**

Der Schuldenstand der Stadt Löffingen beträgt zum 01.01.2019	2.914.000 EUR
Tilgung 2019	208.000 EUR
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2019</b>	<b>2.706.000 EUR</b>



**Teilfinanzhaushalt 1  
Innere Verwaltung  
2019**

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	929.720,65	850.400	959.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881.618,70-	2.987.500-	3.046.850-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.951.898,05-</b>	<b>2.137.100-</b>	<b>2.087.450-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.139.595,47	1.400.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	433.800,69	650.000	1.900.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.573.396,16</b>	<b>2.060.000</b>	<b>1.900.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.034,98-	670.000-	625.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320.565,23-	2.520.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.310,30-	568.000-	273.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.134,23-	50.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.747.094,74-</b>	<b>3.808.000-</b>	<b>898.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.173.698,58-</b>	<b>1.748.000-</b>	<b>1.002.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.125.596,63-</b>	<b>3.885.100-</b>	<b>1.085.450-</b>

**Teilfinanzhaushalt 2**  
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**2019**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.944.086,43	4.889.100	5.368.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.179.065,98-	7.395.500-	8.390.150-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.234.979,55-</b>	<b>2.506.400-</b>	<b>3.021.550-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.508,31	210.000	214.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	330.000	20.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	59.598,59	59.000	59.000
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.106,90</b>	<b>599.000</b>	<b>293.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	413.861,56-	101.000-	289.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.827,73-	885.000-	3.001.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.062,14-	275.000-	240.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250.000,00-	650.000-	683.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.760,00-	53.000-	11.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.950,00-	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.405.461,43-</b>	<b>1.964.000-</b>	<b>4.224.000-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.181.354,53-</b>	<b>1.365.000-</b>	<b>3.931.000-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.416.334,08-</b>	<b>3.871.400-</b>	<b>6.952.550-</b>

**Teilfinanzhaushalt 3**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**2019**

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.015.193,74	13.338.500	13.533.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.980.868,76-	6.117.000-	6.491.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.034.324,98</b>	<b>7.221.500</b>	<b>7.042.000</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.034.324,98</b>	<b>7.221.500</b>	<b>7.042.000</b>

## **Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022**

## Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

Der mittelfristigen Finanzplanung kommt vor dem Hintergrund der Anforderungen an eine stetige Aufgabenerfüllung, insbesondere im Hinblick auf den Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum eine zentrale Bedeutung zu. Die mittelfristige Finanzplanung und das ihr zugrundeliegende Investitionsprogramm, ist vom Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Der Stellenwert der Übersicht über die Entwicklung der Liquidität ist nicht hoch genug einzuschätzen. In dieser Übersicht wird ein umfassendes Bild im Gesamthaushalt zur Liquiditätsentwicklung dargestellt. Der Finanzplanungszeitraum umfasst fünf Jahre, wobei das erste Jahr der Finanzplanung das jeweils laufende Haushaltsjahr (2018) umfasst. **Der Finanzplan ist ein mittelfristiges Arbeitsprogramm für den Gemeinderat und die Verwaltung. Während über den jährlichen Haushaltsplan eine verbindliche Festlegung über die Haushaltswirtschaft erfolgt, soll mit der Finanzplanung die weitere Entwicklung aufgezeigt werden.**

### 5.1. Ergebnishaushalt

Im Bereich des Ergebnishaushaltes wird aufgrund der derzeit absehbaren Entwicklung mit folgenden Ergebnissen kalkuliert:

-	2019	1.459.000 €
-	2020	1.312.000 €
-	2021	1.396.000 €
-	2022	1.198.000 €

Diese Werte sind im Wesentlichen abhängig vom tatsächlichen Aufkommen aus der Gewerbesteuer, den Finanzausgleichszahlungen und den Erlösen aus dem Bereich Forstwirtschaft. Bei der Finanzplanung wurde davon ausgegangen, dass das Niveau der Gewerbesteuereinnahmen sich auf einen Betrag von etwa 3.000.000 €/Jahr einpendelt. Bei den FAG Zahlungen und den Einkommensteueranteilen wurden die Orientierungsdaten des aktuellen Haushaltserlasses für das Jahr 2019 unter Berücksichtigung der Änderungen durch die Novembersteuerschätzung zugrunde gelegt. Ob diese Werte gehalten werden könnten ist abhängig von der weiteren konjunkturellen Entwicklung.



## Finanzplanung Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		3		4	5	6
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.518.000</b>	<b>8.716.000</b>	<b>9.021.000</b>	<b>9.281.000</b>	<b>9.535.000</b>
	30110000 Grundsteuer A	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	30120000 Grundsteuer B	900.000	900.000	905.000	910.000	910.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.000.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	3.625.000	3.866.000	4.096.000	4.332.000	4.568.000
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	344.000	383.000	343.000	352.000	361.000
	30310000 Vergnügungssteuer	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	30320000 Hundesteuer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	261.000	279.000	289.000	299.000	308.000
2	<b>Zuweisungen u. Zuwendungen,</b>	<b>5.863.000</b>	<b>6.060.000</b>	<b>6.019.000</b>	<b>5.990.000</b>	<b>5.923.000</b>
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.663.000	3.607.000	3.754.000	3.705.000	3.628.000
	31120000 Investitionszuschüsse	754.000	807.000	808.000	818.000	828.000
	31300000 Zuweisungen Bund	2.000	0	0	5.000	0
	31310000 Sonstige Zuweisungen	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen Land	1.434.000	1.636.000	1.447.000	1.452.000	1.457.000
	31420000 Zuweisungen Gem.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	<b>Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge</b>	<b>547.000</b>	<b>552.000</b>	<b>552.000</b>	<b>552.000</b>	<b>552.000</b>
5	<b>Gebühren</b>	<b>616.300</b>	<b>603.000</b>	<b>618.000</b>	<b>617.000</b>	<b>628.000</b>
6	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.716.800</b>	<b>3.151.000</b>	<b>2.785.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.785.000</b>
7	<b>Kostenerstattungen / Umlagen</b>	<b>651.000</b>	<b>618.000</b>	<b>620.000</b>	<b>625.000</b>	<b>629.000</b>
8	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>403.500</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>
10	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>309.400</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
11	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.625.000</b>	<b>20.413.000</b>	<b>20.328.000</b>	<b>20.553.000</b>	<b>20.765.000</b>
12	Personalaufwendungen	5.475.000	5.714.000	5.953.000	6.125.000	6.298.000
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	3.880.400	4.540.900	3.680.600	3.743.500	3.687.500
15	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.784.000</b>	<b>1.811.000</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.809.000</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	92.000	86.000	80.000	75.000
17	Transferaufwendungen	6.361.500	6.765.300	6.700.300	6.574.300	6.897.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.100	820.800	787.100	825.200	800.200
19	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.284.000</b>	<b>19.744.000</b>	<b>19.016.000</b>	<b>19.157.000</b>	<b>19.567.000</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.341.000</b>	<b>669.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.198.000</b>
21	Ausserordentliche Erträge	320.000	790.000	0	0	0
22	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>320.000</b>	<b>790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.661.000</b>	<b>1.459.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.198.000</b>

## Finanzplanung Finanzhaushalt mit Investitionen

Die Investitionshaushalte der nächsten Jahre haben ein Ausgabevolumen von ca. 5,1 – 4,0 Mio EUR. Nach der vorliegenden Planung sind im Finanzplanungszeitraum (2018 – 2022) zum Haushaltsausgleich bzw. zur Finanzierung der Investitionen ab den Jahren 2020 bis 2020 **Kreditaufnahmen** in der **Größenordnung von 4.000.000 EUR** notwendig. Planmäßig getilgt werden bis 2022 ca. 810.000 EUR. **Der Mindestbestand der Liquidität in der Größenordnung von ca. 350.000 EUR kann dann gehalten werden, wenn die Finanzierung über die geplanten Kreditaufnahmen erfolgt.**

2020	1.700.000 €
2021	1.300.000 €
2022	1.000.000 €

Die tatsächliche Höhe der Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes und die Einnahmen aus Grundstückverkäufen werden diese Entwicklung beeinflussen. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt im baulichen Bereich (Maßnahmen im Rahmen des Straßenbaus, der Sanierung des Realschulgebäudes und der Kostenbeteiligung an den Brückenbaumaßnahmen auf der Gemarkung Löffingen im Zusammenhang mit der geplanten Elektrifizierung der Bahnstrecke Titisee-Neustadt – Donaueschingen;).

### Zahlungsmittelüberschüsse im Ergebnishaushalt (entspricht der bisherigen Zuführungsrate)

-	2019	1.933.000 €
-	2020	2.575.000 €
-	2021	2.660.000 €
-	2022	2.462.000 €

### Darstellung der voraussichtlichen Liquiditätsentwicklung (entspricht der bisherigen Rücklage)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 EUR	Planjahr 2019 EUR	Planjahr 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.072.182	2.225.358	1.021.358	300.358	434.358
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	153.176	-1.204.000	-721.000	134.000	-39.000
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.225.358	1.021.358	300.358	434.358	395.358
12	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.225.358	1.021.358	300.358	434.358	395.358
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	300.000	313.000	322.000	327.000	327.000

## Finanzplanung Finanzhaushalt

Ifd.Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			3	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.518.000	8.716.000	9.021.000	9.281.000	9.535.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen	5.863.000	6.060.000	6.019.000	5.990.000	5.923.000
4	+	Gebühren	616.300	603.000	618.000	617.000	628.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716.800	3.151.000	2.785.000	2.775.000	2.785.000
6	+	Kostenerstattungen / Umlagen	651.000	618.000	620.000	625.000	629.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	403.500	403.000	403.000	403.000	403.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	309.400	310.000	310.000	310.000	310.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Ergebnishaushalt</b>	<b>19.078.000</b>	<b>19.861.000</b>	<b>19.776.000</b>	<b>20.001.000</b>	<b>20.213.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	5.475.000	5.709.000	5.947.000	6.118.000	6.291.000
12	-	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.880.400	4.540.900	3.680.600	3.743.500	3.687.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.000	92.000	86.000	80.000	75.000
14	-	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	6.361.500	6.765.300	6.700.300	6.574.300	6.897.300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	683.100	820.800	787.100	825.200	800.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Ergebnishaushalt</b>	<b>16.500.000</b>	<b>17.928.000</b>	<b>17.201.000</b>	<b>17.341.000</b>	<b>17.751.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>2.578.000</b>	<b>1.933.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>2.462.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.610.000	214.000	469.000	802.000	612.000
19	+	Einzahlungen aus Beiträgen	340.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	650.000	1.900.000	300.000	300.000	300.000
22	+	Einzahlungen aus Sonstigem	59.000	59.000	25.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.659.000</b>	<b>2.193.000</b>	<b>814.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>932.000</b>
24	-	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	771.000	914.000	695.000	670.000	670.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.405.000	3.001.000	4.248.000	3.404.000	2.915.000
26	-	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	843.000	513.000	409.000	419.000	409.000
27	-	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	650.000	683.000	250.000	250.000	250.000
28	-	Auszahlungen Investitionszuschüsse	53.000	11.000	0	0	0
29	-	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	50.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.772.000</b>	<b>5.122.000</b>	<b>5.602.000</b>	<b>4.743.000</b>	<b>4.244.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsbedarf aus Investitionen</b>	<b>-3.113.000</b>	<b>-2.929.000</b>	<b>-4.788.000</b>	<b>-3.621.000</b>	<b>-3.312.000</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-535.000</b>	<b>-996.000</b>	<b>-2.213.000</b>	<b>-961.000</b>	<b>-850.000</b>
33	-	Darlehensaufnahmen	0	0	1.700.000	1.300.000	1.000.000
34	-	Tilgungszahlungen	208.000	208.000	208.000	205.000	189.000
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>1.492.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>811.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-743.000</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-721.000</b>	<b>134.000</b>	<b>-39.000</b>



**Haushaltsquerschnitt  
Ergebnishaushalt 2019  
Finanzhaushalt 2019**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr. 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr. 30, 32, 35-38, 50, KoArt. 531)	Personalaufwendungen (KoGr. 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr. 42)	Transferaufwendungen (KoGr. 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr. 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 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	976.300	15.500	2.064.000-	676.000-	4.300-	584.050-	2.734.700	687.700-	114.200-	403.750-
12	Sicherheit und Ordnung	134.000	0	180.000-	234.400-	16.000-	270.600-	31.300	203.900-	65.300-	804.900-
1260	Brandschutz	71.600	0	0	202.600-	16.000-	184.700-	0	46.000-	65.300-	443.000-
21	Schulträgeraufgaben	645.600	0	484.100-	467.800-	1.500-	367.500-	0	337.600-	0	1.012.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	200	0	4.000-	1.500-	0	400-	0	5.400-	0	11.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	24.000-
27	VHS, Bibliotheken, Kulturpädagog. Einrichtungen	7.200	0	72.000-	53.700-	6.000-	5.500-	0	11.900-	0	141.900-
28	Sonstige Kulturpflege	2.400	0	0	11.600-	33.000-	9.800-	0	45.500-	0	97.500-
31	Soziale Hilfen	148.500	0	34.400-	52.100-	35.000-	14.550-	0	40.100-	11.000-	38.650-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.029.200	0	1.901.300-	256.200-	0	137.500-	0	161.000-	30.000-	1.456.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.023.200	0	1.875.000-	250.600-	0	132.500-	0	145.600-	30.000-	1.410.500-
42	Sport und Bäder	56.700	0	21.000-	121.150-	26.000-	142.400-	110.000	42.000-	62.000-	247.850-
4241	Sportstätten	56.700	0	21.000-	121.150-	0	142.300-	110.000	42.000-	62.000-	221.750-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	112.000	0	0	212.000-	0	9.000-	0	0	0	109.000-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
53	Ver- und Entsorgung	193.000	294.500	0	24.200-	0	1.500-	0	62.600-	100-	399.100
5330	Wasserversorgung	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000
5370	Abfallwirtschaft	193.000	0	0	16.000-	0	0	0	62.600-	0	114.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	461.600	0	0	848.350-	44.500-	638.500-	0	679.200-	0	1.748.950-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	600-	38.000-	2.050-	0	6.200-	0	46.850-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.156.900	0	733.800-	807.000-	35.000-	101.300-	0	336.100-	11.200-	132.500
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	71.300	0	12.300-	73.500-	0	25.800-	0	62.600-	11.200-	114.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	646.400	0	219.400-	773.400-	188.700-	289.200-	0	263.000-	130.900-	1.218.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.414.000	9.119.000	0	0	6.339.000-	152.000-	0	0	0	7.042.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.414.000	8.716.000	0	0	6.339.000-	0	0	0	0	6.791.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	403.000	0	0	0	152.000-	0	0	0	251.000
PROD_SMART	Summe	10.984.000	9.429.000	5.714.000-	4.540.900-	6.765.300-	2.723.800-	2.876.000	2.876.000-	424.700-	244.300

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	2.087.450-	1.900.000	898.000-	1.085.450-	0	0	1.085.450-
12	Sicherheit und Ordnung	448.600-	52.000	234.000-	630.600-	0	0	630.600-
1260	Brandschutz	215.300-	52.000	231.000-	394.300-	0	0	394.300-
21	Schulträgeraufgaben	517.300-	0	60.000-	577.300-	0	0	577.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	5.700-	0	0	5.700-	0	0	5.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	24.000-	0	0	24.000-	0	0	24.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	127.600-	0	3.000-	130.600-	0	0	130.600-
28	Sonstige Kulturpflege	43.800-	0	13.000-	56.800-	0	0	56.800-
31	Soziale Hilfen	21.150	0	2.000-	19.150	0	0	19.150
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.218.700-	0	63.000-	1.281.700-	0	0	1.281.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.188.100-	0	63.000-	1.251.100-	0	0	1.251.100-
42	Sport und Bäder	163.150-	0	686.000-	849.150-	0	0	849.150-
4240	Bäder	0	0	683.000-	683.000-	0	0	683.000-
4241	Sportstätten	137.150-	0	0	137.150-	0	0	137.150-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	108.500-	0	0	108.500-	0	0	108.500-
52	Bauen und Wohnen	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-
53	Ver- und Entsorgung	463.300	59.000	0	522.300	0	0	522.300
5330	Wasserversorgung	85.000	59.000	0	144.000	0	0	144.000
5370	Abfallwirtschaft	177.000	0	0	177.000	0	0	177.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	719.150-	175.000	2.941.000-	3.485.150-	0	0	3.485.150-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	38.650-	0	10.000-	48.650-	0	0	48.650-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	527.400	0	125.000-	402.400	0	0	402.400
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.600-	0	86.000-	102.600-	0	0	102.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	643.100-	7.000	97.000-	733.100-	0	0	733.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.042.000	0	0	7.042.000	0	208.000-	6.834.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.791.000	0	0	6.791.000	0	0	6.791.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	251.000	0	0	251.000	0	208.000-	43.000
PROD_SMART	Summe	1.933.000	2.193.000	5.122.000-	996.000-	0	208.000-	1.204.000-





## Stellenplan

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A (Beamte)								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- grupp e	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesam t	darunter			Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Höherer Dienst	A 14	1						
Gehobener Dienst	A 13	1				2	2	1,0 nicht besetzt w.g. Elternzeit / Teilzeit
	A 12	1				1	1	
	A 11	3				3	3	0,10 nicht besetzt w.g. Teilzeit
	A 10	2				2	2	1,0 nicht besetzt w.g. Elternzeit / Teilzeit
Mittlerer Dienst	A 9	3	2			3	3	1,0 im Sabbatjahr
<b>Gesamt</b>		<b>12</b>	<b>2</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 1 9

Teil B (Beschäftigte)					
		Zahl der Stellen	Nachrichtlich		
Stadt	Entgeltgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			2018	30.06.2018	
	S16	0,96	0,96	0,96	
	S13	1	1	1	
	12	1	1	2	
	S11b	2	2	2	
	11	1	1	1	
	10	0	1	0	
	S10	1	1	1	1,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	9c				
	9b	0,8	0,8	0,8	
	9a	5	3	3	
	S9	5,36	5,36	5,36	1,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	8	1,75	3,85	3,75	
	S8a	18,91	18,78	14,44	3,48 nicht besetzt wg. Elternzeit
	7	1	0	1	
	S7	0	0	0	
	6	11,51	13,31	10,86	
	5	8,33	7,33	8,33	
	4	1,05	1,12	1,05	
	S4	7,57	6,87	6,48	
	3	2,6	2,67	2,6	
	S2	0,12	0,12	0,12	
	2	2,83	3,01	2,83	
	1	6,04	6,06	6,06	
	W5	4	5	4	0,49 nicht besetzt w g. Elternzeit / Teilzeit
	W4	2	2	2	
Insgesamt	<del>X</del>	85,83	87,24	80,64	
Eigenbetrieb	Entgeltgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			2018	30.06.2018	
	9b	2	0	0	
	9a	1	2	2	
	8	1	0	0	
	7	1	2	2	
	6	3	3	3	
	2	1	1,33	1,33	
	1	0,33	0	0	
Insgesamt	<del>X</del>	9,33	8,33	8,33	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 1 9

**Teil C (Beamte) Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes**

Produktbereich	Gliederungsplan	Bürgermeister	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
		A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
1110	Gemeindeorgane	1								
1111	Hauptamt			1			1	0,5		
1122	Finanzverwaltung		1				1	1		
1124	Stadtbauamt								(Amtszulage)	
1133	Liegenschaftsverw.					1			Sabbatjahr	
5550	Forstwirtschaft				1	2		0,3		
5750	Tourismus							0,2		
		1,0 nicht besetzt wg. Elternzeit / Teilzeit								
				1,0 nicht besetzt wg. Elternzeit / Teilzeit						
				0,10 nicht besetzt wg. Teilzeit						
Gesamt		1	1	1	1	3	2	3		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 1 9

Teil C (Beschäftigte) Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																							
		S16	12	S13	11	S11b	S10	10	9b	9a	S9	S8a	8	7	6	5	4	S4	3	2	S2	1	P	W5	W4
1120	Einrichtung ges. Verwal.														0,85	0,1			0,89		0,58				
1111	Hauptamt											0,67			0,2		0,05								
1121	Personalamt								2																
1122	Finanzverwaltung							0,8							2,31										
1124	Stadtbauamt		1		1					1					0,62										
1125	Bauhof								1						2	6	1		1			0,89			
1222	Bürgerbüro														3										
1223	Personenstandswesen											0,33													
2110	Grundschule Löffingen												0,35		0,48				0,27		0,78				
2110	Grundschule Gö-Rei														0,45										
2110	Grundschule Bachheim																				0,27				
2110	Grundschule Unadingen														0,07						0,1				
2110	Grundschulförderklasse									0,57															
2110	Schulverbund					0,75									0,65	0,73		0,52		0,26		1,24			
2150	Ganztagsbetreuung																	1,61			0,55				
2520	Heimattmuseum																				0,11				
2720	Stadtbücherei											0,75							0,57			0,11			
3130	Hilfen für Flüchtlinge					0,5																			
3620	Jugendsozialarbeit					0,75																			
3650	Kindergärten	0,96		1			1			4,79	18,91							5,44		0,98	0,12	0,36			
4241	Bewegungs und Gym. Halle																								
4241	Drei Feld Sporthalle														0,35										
5550	Forstwirtschaft																						4	2	
5730	Festhalle												0,65												
5730	Gebertsaal														0,05						0,05				
5730	Bürgersaal Göschweiler														0,1										
5730	Drei Schluchten Halle																		0,15	0,12					
5730	Bürgerhalle Unadingen																			0,25		0,31			
5730	Haus des Gastes Ditt.																		0,12						
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																							
5730	Altes Schulhaus Ditt.																		0,11						
5730	Dietfurthalle Reiselfingen																		0,15			0,15			
5750	Gebäude Kultur u. Fremd.														0,1							0,1			
5750	Stadtmarketing								1						0,38										
	Wertstoffhof																					0,11			
5510	öffentl. Grün- Parkanlagen													1	0,4				0,25	0,14		0,25			
5530	Friedhofs- und Bestattun.																			0,17		0,08			
Gesamt		0,96	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,80	5,00	5,36	18,91	1,75	1,00	11,51	8,33	1,05	7,57	2,60	2,83	0,12	6,04		4,00	2,00

Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																						
		S16	12	S13	11	S11b	S10	10	9b	9a	S9	S8a	8	7	6	5	4	S4	3	2	S2	1	P	W5
5,51E+08	Strom/Wasserversorgung								1	1			1	1	1								5	
	Abwasser														2									
	Nahwärme / Breitband								1															
5,51E+08	Bäder																			1		0,33		
Gesamt									2	1			1	1	3					1		0,33		5

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 1 9

**Teil D (Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe - und Ausbildungszeit)**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2019	Vorjahr 2018	Beschäftigte am 30.06.2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher		5	5	5	
<b>Insgesamt</b>		5	5	5	
Bezeichnung	Art der Vergütung	2019	Vorjahr 2018	Beschäftigte am 30.06.2018	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausb.-Vergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	2	2	2	Kindergartenbereich
Bundesfreiw.-dienst,		4	4	4	Kindergartenbereich
Beschäftigte im freiw. sozialen Jahr		2	1	1	Schule
<b>Insgesamt</b>		<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
**§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO; § 11 GemHVO**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ***			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

\* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

\*\* In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

\*\*\* Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

**Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen sind nur im Investitionshaushalt zulässig. Durch eine Verpflichtungsermächtigung wird die Gemeinde zum Eingehen von finanziellen Verpflichtungen ermächtigt, wenn noch keine Ausgaben im Haushalt veranschlagt sind. Durch die Verpflichtungsermächtigung wird die Veranschlagung von Ausgaben im jeweiligen Haushaltsjahr nicht ersetzt. Sie sind nur eine Vorstufe der später im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit zu veranschlagenden Ausgabe. Haushaltsrechtlich soll die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln und die Veranschlagung im Jahr der Kassenwirksamkeit überbrückt werden.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>3.232.000,00</b>	<b>4.691.000,00</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>2.695.000,00</b>	<b>3.364.000,00</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>537.000,00</b>	<b>1.327.000,00</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen gesamt	<b>3.232.000,00</b>	<b>4.691.000,00</b>

Für erwirtschaftete Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen = Ergebnisrücklagen darzustellen. Dieser Darstellung kann erst mit Abschluss des ersten Haushaltsjahres nach dem NKHR bearbeitet werden.

	<b>Rücklagen ordentliches Ergebnis</b>	<b>Rücklagen außerordentliches Ergebnis</b>
<b>31.12.2017</b>	1.354.367,04	217.236,83
<b>geplanter Zugang 2018</b>	1.341.000,00	320.000,00
<b>31.12.2018</b>	2.695.367,04	537.236,83
<b>geplanter Zugang 2019</b>	669.000,00	790.000,00
<b>31.12.2019</b>	3.364.367,04	1.327.236,83



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>66.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	66.000,00	76.000,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 ...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>66.000,00</b>	<b>76.000,00</b>

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>2.913.960</b>	<b>2.705.556</b>
1.1 Anleihen	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>2.913.960</b>	<b>2.705.556</b>
1.2.1 Bund	1.123.710	1.023.310
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 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	1.790.250	1.682.250
<b>1.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	2.913.960	2.705.556
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	<b>2.913.960</b>	<b>2.705.556</b>

Nachrichtlich

<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	<b>19.804.962</b>	<b>20.149.376</b>
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.804.962	20.149.376
3.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

<b>4. Schulden insgesamt</b>		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.718.922	22.854.932
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>	<b>22.718.922</b>	<b>22.854.932</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst (ohne Kassenkredite)									
OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher Stand	Stand Vorjahr 01.01.2018	Vorauss. Stand 01.01.2019	Laufzeit bis	Zins- satz %	Til- gung %	HH-Ansatz Zinsen VwHH EUR	2019 Tilgung VmHH EUR
1.	<b>Schulden aus Krediten von</b>								
1.1.	<b>Bund, LAF, ERP-Sonderverm.</b>								
1.12.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	143.162	21.783	15.558	2020	0,18	4,00	22	6.224
1.13.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	118.418	92.102	2021	1,31	4,00	1.120	26.316
1.14.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	162.500	137.500	2020	3,72	5,00	4.650	25.000
1.15.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.200.000	921.410	878.550	2019	3,72	3,58	32.034	42.860
	<b>Summe 1.1</b>	<b>2.343.162</b>	<b>1.224.111</b>	<b>1.123.710</b>				<b>37.826</b>	<b>100.400</b>
1.6.	<b>Kreditmarkt</b>								
1.601.	Landesbank Baden-Württembg	500.000	137.500	112.500	2023	1,85	4,00	1.908	25.000
1.603.	L-Bank Baden-Württemberg	490.000	0	0					
1.604.	Landesbank Baden-Württembg	500.000	360.000	340.000	2020	2,78	4,00	9.244	20.000
1.605.	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	247.180	236.060	2020	3,26	3,71	7.560	11.120
1.606.	L-Bank Baden-Württemberg	1.400.000	1.153.570	1.101.690	2020	3,26	3,71	35.281	51.880
	<b>Summe 1.6</b>	<b>3.190.000</b>	<b>1.898.250</b>	<b>1.790.250</b>				<b>53.992</b>	<b>108.000</b>
	<b>Zusammenstellung Haushaltswirtschaft</b>								
1.1.	Summe Bund, LAF, ERP	2.343.162	1.224.111	1.123.710				37.826	100.400
1.6.	Summe Kreditmarkt	3.190.000	1.898.250	1.790.250				53.992	108.000
	<b>Summe 1. Haushaltswirtschaft</b>	<b>5.533.162</b>	<b>3.122.361</b>	<b>2.913.960</b>				<b>91.818</b>	<b>208.400</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst (ohne Kassenkredite)									
OZ	Art der Schulden	Ursprünglicher	Stand	Vorauss.	Laufzeit	Zins-	Til-	HH-Ansatz	2019
	Gläubiger	Stand	Vorjahr	Stand	bis	satz	gung	Zinsen	Tilgung
			01.01.2018	01.01.2019		%	%	VwHH	VmHH
		EUR						EUR	EUR
<b>2.</b>	<b>Stadtwerke</b>								
	<b>a) Stromversorgung</b>								
2.1.1.	LBBW	1.000.000	845.154	819.901	2041	3,34	3,33	27.384	26.116
2.1.2.	L-Bank	750.000	542.730	503.250	2031	2,92	4,00	14.263	39.480
		<b>1.750.000</b>	<b>1.387.884</b>	<b>1.323.151</b>				<b>41.647</b>	<b>65.596</b>
	<b>b) Wasserversorgung</b>								
2.3.1.	Landeskreditbank	180.000	85.200	75.720	2016	0,42	5,00	308	9.480
2.3.2.	DG Hyp	150.000	113.406	105.796	2018		2,00	1.204	8.651
2.3.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	449.937	46.675	33.335	2019	4,20	4,00	42	13.339
2.3.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	204.517	42.595	34.073	2018	4,46	4,00	1.330	8.522
2.3.5.	LBBW	219.000	173.375	166.075	2041	3,27	3,33	5.401	7.300
2.3.6.	Bremer Landesbank	1.000.000	833.333	800.001	2042	2,86	3,33	22.721	33.333
2.3.7.	L-Bank	430.000	407.746	392.910	2025	0,15	3,00	581	14.836
2.3.8.	L-Bank	900.000	900.000	892.241	2047	0,63	3,33	5.548	31.036
2.3.9.	DKB Berlin	550.000	0	550.000	2048	1,62	3,33	8.799	18.333
		<b>4.083.454</b>	<b>2.602.330</b>	<b>3.050.151</b>				<b>45.933</b>	<b>144.830</b>
2.3.8.	Stadt Löffingen	664.679	66.468	33.234	2019	2,00	5,00	1.994	33.234
	<b>Summe Wasserversorgung</b>	<b>4.748.133</b>	<b>2.668.798</b>	<b>3.083.385</b>				<b>47.927</b>	<b>178.064</b>
	<b>b) Nahwärme</b>								
2.4.1.	Landeskreditbank	550.000	289.360	260.400	2027	4,30	5,00	11.139	28.960
2.4.2.	DG Hyp	550.000	415.822	387.920	2018	1,15	2,00	4.415	31.720
2.4.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	466.800	244.235	216.775	2029	3,20	5,00	6.607	27.460
2.4.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	350.000	204.098	185.674	2022	2,10	5,00	3.367	18.424
2.4.5.	LBBW	505.000	399.792	382.959	2041	3,27	3,33	12.454	16.833
2.4.6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	407.032	391.376	2024	0,30	3,45	1.157	15.656
2.4.7.	L-Bank	300.000	284.475	274.125	2025	0,15	3,00	405	10.350
2.4.8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	975.000	975.000	948.882	2036	0,05	3,00	468	34.824
2.4.9.	DKB Berlin	350.000	0	350.000	2048	1,62	3,33	5.599	11.667
	<b>Summe Nahwärme</b>	<b>4.500.800</b>	<b>3.219.814</b>	<b>3.398.111</b>				<b>45.611</b>	<b>195.894</b>
	<b>c) Blockheizkraftwerk</b>								
2.5.1.	KfW, BHKW Dittishausen	52.000	32.820	30.080	2020	3,12	5,27	906	2.740
2.5.2.	KfW, BHKW Kesselstraße	530.000	338.601	279.709	2023	0,10	11,11	258	58.892
2.5.3.	L-Bank BHKW Kesselstraße	40.000	37.951	36.585	2025	0,15	3,00	54	1.366
		<b>622.000</b>	<b>409.372</b>	<b>346.374</b>				<b>1.218</b>	<b>62.998</b>
	<b>c) Bäder</b>								
2.6.1.	Stadt Löffingen	511.291	76.694	51.129	2021	1,00	5,00	1.023	25.565
2.6.2.	L-Bank Baden-Württemberg	150.000	123.590	118.030	2020	3,26	3,71	3.780	5.560
		<b>661.291</b>	<b>200.284</b>	<b>169.159</b>				<b>4.802</b>	<b>31.125</b>
	<b>d) Breitbandversorgung</b>								
2.8.1.	Stadt Löffingen	1.400.000	0	1.400.000	2048	1,62	3,33	22.397	46.667
		<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>				<b>22.397</b>	<b>46.667</b>
	<b>Summe Eigenbetrieb Stadtwer</b>	<b>13.682.224</b>	<b>7.886.151</b>	<b>9.720.180</b>				<b>163.602</b>	<b>580.344</b>
	<b>d) Abwasserbeseitigung</b>		<b>01.01.2018</b>	<b>01.01.2019</b>		<b>Zins</b>	<b>Tilg.</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung</b>
2.7.1.	Stadt Löffingen	7.951.717	7.951.717	7.951.717	2027	5,00		397.586	0
2.7.2.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	796.280	759.240	2019	3,72	3,71	27.727	37.040
2.7.3.	L-Bank Baden-Württemberg	800.000	655.163	627.575	2021	2,92	3,00	18.147	27.588
2.7.4.	L-Bank Baden-Württemberg	600.000	494.360	472.120	2020	3,26	3,71	15.119	22.240
2.7.4.	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	284.478	274.130	2025	0,15	3,00	405	10.348
	<b>Summe Abwasser</b>	<b>10.651.717</b>	<b>10.181.998</b>	<b>10.084.782</b>				<b>458.984</b>	<b>97.216</b>
	<b>Summe Eigenbetriebe</b>	<b>24.333.941</b>	<b>18.068.149</b>	<b>19.804.962</b>				<b>622.586</b>	<b>677.560</b>
	<b>Darlehen von Banken</b>	<b>15.206.254</b>	<b>9.973.270</b>	<b>11.768.882</b>				<b>221.983</b>	<b>618.761</b>
	<b>Darlehen von Stadt</b>	<b>9.127.687</b>	<b>8.094.879</b>	<b>8.036.080</b>				<b>400.603</b>	<b>58.799</b>
	<b>Summe Eigenbetriebe</b>	<b>24.333.941</b>	<b>18.068.149</b>	<b>19.804.962</b>				<b>622.586</b>	<b>677.560</b>
	<b>Summe Haushaltswirtschaft</b>	<b>5.533.162</b>	<b>3.122.361</b>	<b>2.913.960</b>				<b>91.818</b>	<b>208.400</b>
	<b>Summe Schulden insgesamt</b>	<b>29.867.103</b>	<b>21.190.509</b>	<b>22.718.922</b>				<b>714.404</b>	<b>885.960</b>
	<b>Summe Schulden nach ausser</b>	<b>20.739.416</b>	<b>13.095.631</b>	<b>14.682.842</b>				<b>313.802</b>	<b>827.161</b>

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen							
Steuerart	Ergebnis der fünf abgeschlossenen Haushaltsjahre					Sollaufkommen	
	2013	2014	2015	2016	2017	Vorjahr	Planjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Gemeindesteuern</b>							
Anteil an der Einkommensteuer	2.788.890	2.906.838	2.962.399	3.098.934	3.362.290	3.625.000	3.866.000
Familienlastenausgleich	231.483	236.196	235.820	245.532	253.108	261.000	279.000
Anteil an der Umsatzsteuer	162.710	166.615	198.777	204.403	254.021	344.000	383.000
Grundsteuer A	73.878	73.725	73.417	74.846	74.699	73.000	73.000
Grundsteuer B	856.698	871.145	867.297	884.211	904.548	900.000	900.000
Gewerbsteuer	2.417.374	2.406.339	2.693.232	2.770.263	3.243.509	3.000.000	2.900.000
Hundesteuer	22.188	21.800	22.419	25.971	25.219	25.000	25.000
Fremdenverkehrsabg.	28.420	29.574	29.371	27.163	27.587	28.000	28.000
Zweitwohnungsteuer	28.488	26.976	25.047	23.400	21.689	22.000	22.000
Vergnügungssteuer	45.748	47.040	159.989	253.658	231.826	240.000	240.000
<b>Summe I</b>	<b>6.655.877</b>	<b>6.786.248</b>	<b>7.267.768</b>	<b>7.608.381</b>	<b>8.398.496</b>	<b>8.518.000</b>	<b>8.716.000</b>
<b>II. Finanzaufweisungen</b>							
Schlüsselzuweisungen	2.758.782	3.238.868	3.143.818	3.318.908	3.435.263	3.663.000	3.607.000
Investitionszuschüsse	438.963	543.175	603.759	710.285	718.168	754.000	807.000
<b>Summe II</b>	<b>3.197.745</b>	<b>3.782.043</b>	<b>3.747.577</b>	<b>4.029.193</b>	<b>4.153.431</b>	<b>4.417.000</b>	<b>4.414.000</b>
<b>Summe I und II</b>	<b>9.853.622</b>	<b>10.568.291</b>	<b>11.015.345</b>	<b>11.637.574</b>	<b>12.551.927</b>	<b>12.935.000</b>	<b>13.130.000</b>
<b>III. Umlagezahlungen</b>							
Gewerbsteuerumlage	490.761	502.369	544.202	568.088	642.496	604.000	545.000
FAG-Umlage	1.608.798	1.697.512	1.737.780	1.882.122	1.934.992	2.033.000	2.200.000
Kreisumlage	2.651.968	2.533.210	2.594.876	2.998.621	3.138.890	3.320.000	3.594.000
<b>Summe III</b>	<b>4.751.527</b>	<b>4.733.091</b>	<b>4.876.858</b>	<b>5.448.831</b>	<b>5.716.378</b>	<b>5.957.000</b>	<b>6.339.000</b>
<b>Differenz</b>	<b>5.102.095</b>	<b>5.835.200</b>	<b>6.138.487</b>	<b>6.188.743</b>	<b>6.835.549</b>	<b>6.978.000</b>	<b>6.791.000</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	2.072.182	2.225.358	1.021.358	300.358	434.358
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0	0	0	0	0
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0	0	0	0	0
4	= <b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.072.182</b>	<b>2.225.358</b>	<b>1.021.358</b>	<b>300.358</b>	<b>434.358</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	153.176	-1.204.000	-721.000	134.000	-39.000
9	= <b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>2.225.358</b>	<b>1.021.358</b>	<b>300.358</b>	<b>434.358</b>	<b>395.358</b>
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.225.358</b>	<b>1.021.358</b>	<b>300.358</b>	<b>434.358</b>	<b>395.358</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	<b>300.000</b>	<b>313.000</b>	<b>322.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>

\* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

\*\* entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

\*\*\* Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten

\*\*\*\* Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

---

**Nachweis zu den übernommenen Bürgschaften**

---

<b>Art der Bürgschaften</b>	<b>Höhe der Bürgschaften</b>	<b>Erläuterung und Zweckbestimmung</b>
Wohnungs- und Siedlungswesen Landeskreditbank (Stand 31.12.2018)	3.173.118,53 EUR	Ausfallbürgschaften Wohnungsdarlehn





## **Übersicht über wesentliche Gebühren und Entgelte**

**Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Gebühren und Beitragssätze der Stadt Löffingen**

Erhebungsart	Satz	Gültig seit	Grundlage
<b>Grundsteuer A</b>	340 v. H.	01.01.2011	Haushaltssatzung
<b>Grundsteuer B</b>	340 v. H.	01.01.2011	Haushaltssatzung
<b>Gewerbesteuer</b>	340 v. H.	01.01.2007	Haushaltssatzung
<b>Hundesteuer</b>	1. Hund 75 € 2. Hund und weitere 150 €	01.01.2011	Satzung vom 28.10.2010
<b>Zweitwohnungssteuer</b>	Zweitwohnung mit - Mietaufwand bis 1.900 € = 192 € - Mietaufwand bis 2.800 € = 282 € - Mietaufwand bis 3.700 € = 372 € - Mietaufwand bis 4.600 € = 468 €	01.01.2011	Satzung vom 28.10.2010
<b>Kurtaxe</b>	Kurbezirk II: Erwachsene 2,20 € Kinder 6-15 1,00 € Kurbezirk III: Erwachsene 1,70 € Kinder 6-15 1,00 €	01.01.2017	Satzung vom 15.09.2016
<b>Fremdenverkehrsabg.</b>	Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Abgabe ist der Umsatz, der Reingewinn und der wirtschaftliche Vorteil des Betriebes/Unternehmens aus dem Fremdenverkehr. Der Hebesatz der Gemeinde beträgt 2,5 v.H.	01.01.1997	Satzung vom 23.09.1999
<b>Abwassergebühr</b>	3,37 €/m <sup>3</sup> Schmutzwassergebühr 0,61 €/m <sup>2</sup> Niederschlagswassergebühr	01.01.2018	Satzung vom 26.10.2017
<b>Wassergebühr</b>	2,10 €/m <sup>3</sup> Grundgebühr bis 5 m <sup>3</sup> 3,00 €/Monat über 5 m <sup>3</sup> 6,00 €/Monat	01.01.2018	Satzung vom 26.10.2017

Erhebungsart	Satz	Gültig seit	Grundlage
--------------	------	-------------	-----------

<b>Kindertages- gebühr (11 Monate)</b>	<b>Regelkindergarten</b>		01.09.2018	Satzung vom 21.06.2018
	Familie mit 1 Kind	116,00 €		
	Familie mit 2 Kindern u18	88,00 €		
	Familie mit 3 Kindern u18	56,00 €		
	Familie mit 4 Kindern u18	18,00 €		
	<b>Kindergarten Dittishausen</b>			
	<b>Betreuung 07:30 Uhr – 13:00 Uhr</b>			
	Familie mit 1 Kind	100,00 €		
	Familie mit 2 Kindern u18	75,00 €		
	Familie mit 3 Kindern u18	49,00 €		
	Familie mit 4 Kindern u18	16,00 €		
	<b>Kleinkindbetreuung (1-3 Jahre)</b>			
	Familie mit 1 Kind	232,00 €		
	Familie mit 2 Kindern u18	175,00 €		
	Familie mit 3 Kindern u18	113,00 €		
	Familie mit 4 Kindern u18	37,00 €		
	<b>Betreuung 7:30 – 13:30 Uhr</b>			
	<b>1-3 Jahre</b>			
	Familie mit 1 Kind	282,00 €		
	Familie mit 2 Kindern u18	215,00 €		
	Familie mit 3 Kindern u18	141,00 €		
	Familie mit 4 Kindern u18	47,00 €		
	<b>3-6 Jahre</b>			
	Familie mit 1 Kind	131,00 €		
	Familie mit 2 Kindern u18	102,00 €		
	Familie mit 3 Kindern u18	65,00 €		
	Familie mit 4 Kindern u18	21,00 €		
	<b>Ganztagsbetreuung 07:00 – 16:30 Uhr</b>			
	<b>1-3 Jahre</b>			
	Familie mit 1 Kind	422,00 €		
	Familie mit 2 Kindern u18	320,00 €		
	Familie mit 3 Kindern u18	212,00 €		
Familie mit 4 Kindern u18	71,00 €			
<b>3-6 Jahre</b>				
Familie mit 1 Kind	342,00 €			
Familie mit 2 Kindern u18	262,00 €			
Familie mit 3 Kindern u18	171,00 €			
Familie mit 4 Kindern u18	48,00 €			
<b>Ganztagsbetreuung 3 Tage 1 – 3 Jahre</b>				
Familie mit 1 Kind	256,00 €			
Familie mit 2 Kindern u18	196,00 €			
Familie mit 3 Kindern u18	128,00 €			
Familie mit 4 Kindern u18	43,00 €			
<b>Ganztagsbetreuung 2 Tage 1 – 3 Jahre</b>				
Familie mit 1 Kind	171,00 €			
Familie mit 2 Kindern u18	132,00 €			
Familie mit 3 Kindern u18	85,00 €			
Familie mit 4 Kindern u18	29,00 €			

Erhebungsart	Satz	Gültig seit	Grundlage	
<b>Friedhofgebühren</b>	<u>Wahlgräber:</u>	01.08.2008	Satzung vom 17.07.2008	
	Dreiergrabplatz			2.200 €
	Doppelgrabplatz			1.600 €
	Einzelgrabplatz			1.000 €
	Kindergrabplatz			150 €
	Urnengrabfeld			725 €
	Urnenkammer			1.190 €
	Grabplatz in der Urnenwand			830 €
	<u>Reihengräber:</u>			
	Einzelgrabplatz			600 €
	Kindergrabplatz			200 €
	<u>Herstellung eines Grabes:</u>			
	Einzelgrab			640 €
	Kindergrab			300 €
Urnengrab	220 €			
Friedhofhalle	100 €			
Sargträger pro Stunde	40 €			
Nutzung Kühlvitrine	50 €			
<b>Entwässerungs- beiträge</b>	Kanal	2,65 €/qm Grundstücksfl.	01.09.2007	Satzung vom 08.08.2007
		1,40€/qm Geschossfläche		
	Kläranlage	2,60€/qm Geschossfläche		
<b>Wasserversorgungs- beiträge</b>		1,85 €/qm Grundstücksfl.	01.09.2007	Satzung vom 08.08.2007
		2,75 €/qm Geschossfläche		

## **Wirtschaftsplan Forstwirtschaft 2019**

KW 31 Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt					Planung		
Forstamt:		Brsgr. - Hochschw.	315	Bewirtschaftungsplan Forst-	Verwaltungs-	FWJ	
Waldbesitzer:		Stadtwald Löffingen	13	wirtschaftl. Unternehmen	haushalt	2019	
WB Daten:		Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFM o.R.	Ausgeglichenes Soll EFM o.R.		Jährl. Nutzungsplan EFM o.R.	
		2.579	25.000			25.000	
Zeilennummer	Kostensstelle	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß / Zuschuß
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen	1.675.000		459.200	242.800	973.000
2	B	Kulturen			83.000	6.000	-89.000
3	C	Waldschutz			12.000	10.000	-22.000
4	D	Bestandspflege			40.000		-40.000
5	E	Erschließung			48.200	12.800	-61.000
6	F	Jagd und Regiejagd	20.000		2.000	2.000	16.000
7	G	Maschinen- und Fuhrpark					
8	H	Nebenbetriebe Kieseinnahmen	270.000			2.000	268.000
9	J	Schutzfunktion			3.800	7.200	-11.000
10	K	Erholungsfunktion			800	7.200	-8.000
11	L1	Betriebssteuern, Beiträge			38.700		-38.700
12	L2	Pacht Kiesabbaugelände	11.000		5.000	2.000	4.000
13	L5	Forsteinrichtung,					
14	L99	sonstige Gemeinkosten					
15	M	Personal / Organisation					
16	N	Verwaltungskosten			315.600	29.100	-344.700
17	P1	Verrechnungen Löhne WA			309.000	-300.000	-9.000
18	T	Technische Dienstleistungen					
19	T10	davon: T10 für Dritte (KW)					
20	T19	davon: T19 für Dritte (PW)					
21	T30	davon: T30 für andere Betriebsteile (IV)					
22	T40	davon: T40 kommunale WA im SW					
23	U31	Ausbildung					
24	U32	Fortbildung Waldarbeiter				8.000	-8.000
25	U33	Fortbildung Dritte					
26	U40	Öffentlichkeitsarbeit					
27	U41	Waldpädagogik					
28		Erstattung Eisenbach, Friedenweiler	85.000				85.000
29		Erstattung Land für Privatwald	3.000				3.000
30		Kostensätze von Privaten	3.000				3.000
31		Sonstige Einnahmen	15.000				15.000
32		Einsatz Bauhof				3.700	-3.700
33		Bilanzielle Abschreibungen				4.900	-4.900
34		Waldarbeiter aus Friedenweiler in BUA A			(26.800)		
35		<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>2.082.000</b>		<b>1.317.300</b>		<b>764.700</b>
36		<b>Verrechnungen</b>				<b>37.700</b>	<b>-37.700</b>
37		<b>Ergebnis</b>	<b>2.082.000</b>		<b>1.355.000</b>		<b>727.000</b>
Aufgestellt: Karl Meister, 30.10.2018				Anerkannt:			
Interkommunaler Forstbetrieb <b>Löffingen FORST</b> <small>Löffingen Eisenbach Friedenweiler</small>							
_____ Unterschrift				_____ Unterschrift			

<b>KW 32</b>		<b>Bewirtschaftungsplan - Vermögenshaushalt</b>				<b>Planung</b>	
Forstamt:		Brsgr. - Hochschw.		315	Bewirtschaftungsplan Forst-	FWJ	
Waldbesitzer:		Stadtwald Löffingen		13	wirtschaftl. Unternehmen	Verwaltungs-	
WB Daten:		Holzbodenfläche haH		Jährliches Soll	Ausgeglichenes Soll	Jährl. Nutzungsplan	
		<b>2.579</b>		EFM o.R.	EFM o.R.	EFM o.R.	
				<b>25.000</b>		<b>2019</b>	
Zeilen-	Kosten-	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß /
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1		<b>Ersatzbeschaffungen EDV</b>			<b>2.000</b>		<b>-2.000</b>
2							
3		<b>Waldankäufe</b>			<b>15.000</b>		<b>-15.000</b>
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19		<b>Kassenwirksame Beträge</b>			<b>17.000</b>		<b>-17.000</b>
20		<b>Verrechnungen</b>					
21		<b>Ergebnis</b>			<b>17.000</b>		<b>-17.000</b>
Aufgestellt: Meister, 30.10.2018  Interkommunaler Forstbetrieb <b>Löffingen FORST</b> <small>Löffingen Eisenbach Friederweiler</small>				Anerkannt:			
Unterschrift				Unterschrift			





Stadt: L Ö F F I N G E N

**W I R T S C H A F T S P L A N**

**des Eigenbetriebes**

**S T A D T W E R K E**

(Strom- und Wasserversorgung, Nahwärme, Blockheizkraftwerk, Bäder, Breitbandversorgung)

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

(1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019)

Inhaltsverzeichnis

<b>Feststellung des Wirtschaftsplanes</b>	266 - 267
<b>Erläuterungsbericht</b>	268 - 294
<b>Erfolgsplan</b>	
a) Stromversorgung	296 - 298
b) Wasserversorgung	299
c) Nahwärme	300
d) BHKW	301
e) Bäder	302 - 304
f) Breitbandversorgung	305
<b>Vermögensplan</b>	
a) Stromversorgung	308 - 309
b) Wasserversorgung	310
c) Nahwärme	311
d) BHKW	312
e) Bäder	313
f) Breitbandversorgung	314
Übersicht über den Stand der Schulden	315
<b>Finanzplan 2018 - 2022</b>	
Erfolgsplan	317 - 327
Vermögensplan	329 - 336

**Feststellung des Wirtschaftsplanes**  
**des Eigenbetriebes Stadtwerke**  
**für das Wirtschaftsjahr 2019**  
 - siehe Haushaltssatzung der Stadt -

Der Gemeinderat der Stadt Löffingen hat am 17.01.2019 im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung der Stadt Löffingen für das Haushaltsjahr 2019 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke wie folgt festgesetzt:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im

**a) Erfolgsplan**

Erträgen und Aufwendungen in Höhe von	<b>8.111.000 EUR</b>
davon entfallen auf die	
Stromversorgung -Vertrieb-	4.846.000 EUR
Stromversorgung - Netz-	532.000 EUR
Stromversorgung - Erzeugung	113.000 EUR
Wasserversorgung	958.000 EUR
Nahwärme Löffingen	566.000 EUR
Blockheizkraftwerk	448.000 EUR
Bäder	524.000 EUR
Breitbandversorgung	124.000 EUR

**b) Vermögensplan**

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	<b>2.886.000 EUR</b>
davon entfallen auf die	
Stromversorgung -Netz-	526.000 EUR
Stromversorgung -Erzeugung-	92.000 EUR
Wasserversorgung	461.000 EUR
Nahwärme Löffingen	617.000 EUR
Blockheizkraftwerke	126.000 EUR
Bäder	857.000 EUR
Breitbandversorgung	207.000 EUR

<b>c) die Gesamtsumme des Wirtschaftsplanes beträgt</b>		<b>10.960.000 EUR</b>
davon entfallen auf		
Stromversorgung -Vertrieb-	4.846.000 EUR	
Stromversorgung -Netz-	1.021.000 EUR	
Stromversorgung -Erzeugung-	205.000 EUR	
Wasserversorgung	1.419.000 EUR	
Nahwärme Löffingen	1.183.000 EUR	
Blockheizkraftwerk	574.000 EUR	
Bäder	1.381.000 EUR	
Breitbandversorgung	331.000 EUR	

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf **601.000 EUR**

Anteil Wasserversorgung	221.000 EUR
Anteil Nahwärme	251.000 EUR
Anteil Breitbandversorgung	129.000 EUR

**§ 3**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.600.000 EUR festgesetzt.

Löffingen, den 17.01.2019



Tobias Link, Bürgermeister

## Wirtschaftsjahr 2019

Die Stadtwerke bestehen aus einem Verbund zwischen der Stromversorgung, der Wasserversorgung und den Bädern (Waldbad Löffingen, Freibad Dittishausen, Hallenbad Dittishausen). Nach den Körperschaftssteuer Richtlinien ist die Zusammenfassung mehrerer gleichartige Betriebe gewerblicher Art zulässig (z.B. Strom- und Wasserversorgung). Darüber hinaus können Betriebe gewerblicher Art nur dann zusammengefasst werden, wenn zwischen diesen Betrieben auch eine wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung besteht. Im Hallenbad Dittishausen wurde 1999 eine BHKW-Anlage in Betrieb genommen worden. Über dieses Blockheizkraftwerk wird Strom erzeugt der in das Versorgungsnetz des EVU Löffingen eingespeist wird. Gleichzeitig wird mit der durch den Betrieb des BHKW anfallenden Wärme das Hallenbad Dittishausen beheizt. Dadurch ist zwischen den Betrieben Strom- und Wasserversorgung und den Bädern ein technisch-wirtschaftlicher Verbund hergestellt. Seit 2007 wird in Löffingen ein Nahwärmenetz aufgebaut. Diese Aufgabe wird über die Stadtwerke Löffingen abgewickelt. Im Betriebszweig „Blockheizkraftwerke“ werden die von den Stadtwerken betriebenen Blockheizkraftwerke abgebildet. Im Jahr 2011 wurden auf 9 Dächern der Stadt Löffingen Photovoltaikanlagen installiert. Für diesen neuen Betriebszweig wurde die Sparte „Erzeugung“ im Bereich Strom neu aufgenommen. Die Breitbandversorgung der Stadt Löffingen wird ab dem Jahr 2016 über den neuen Betriebszweig „Breitbandversorgung“ abgewickelt. Weitere Einzelheiten zum neuen Betriebszweig siehe unten.

Bei den Betriebszweigen Stromversorgung, Wasserversorgung, Bäder, BHKW, Nahwärme und Breitbandversorgung handelt es sich um steuerpflichtige Betriebe gewerblicher Art. Im Mai 2016 wurde vom Bundesministerium für Finanzen (BMF) eine Vorgabe zur Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art (BgA) mittels eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) veröffentlicht. Geregelt werden die Voraussetzungen zum Ausgleich von Gewinnen und Verlusten der Versorgungssparten mit den Bädern. Mit dem Schreiben hat die Finanzverwaltung in einigen Punkten des steuerlichen Querverbundes Klarheit geschaffen. In diesen steuerlichen Querverbund kann die Sparte „Breitband“ nicht mit einbezogen werden.

Die Wirtschaftsführung und die Verwaltungsgrundsätze sind im Eigenbetriebsgesetz geregelt. Für den Eigenbetrieb wird ein selbstständiger vom Haushaltsplan der Gemeinde unabhängiger Wirtschaftsplan aufgestellt. Der Wirtschaftsplan stellt die Grundlage für die Wirtschaftsführung dar. Er besteht aus einem Erfolgs- und Vermögensplan. Das betriebliche Ergebnis ist nach kaufmännischen Gesichtspunkten zu ermitteln. Im Haushaltsplan der Gemeinde erscheinen nur die Gewinnablieferungen, bzw. Verlustabdeckungen, Kapitalzuführungen, Konzessionsabgabezahlungen und die Verwaltungskostenanteile.

Das **Volumen des Wirtschaftsplanes 2019** der Stadtwerke setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebszweig	Erfolgsplan		Vermögensplan	
	Planjahr 2019	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Vorjahr 2018
Stromversorgung Vertrieb	4.846.000	4.874.000		0
Stromversorgung Netz	532.000	467.000	526.000	469.000
Stromversorgung PV-Anlagen	113.000	110.000	92.000	83.000
Wasserversorgung	958.000	955.000	461.000	862.000
Nahwärmeversorgung	566.000	505.000	617.000	956.000
BHKW Taborstraße 33	48.000	45.000	15.000	11.000
BHKW Kesselstraße 9	400.000	408.000	111.000	129.000
Waldbad Löffingen	247.000	268.000	292.000	247.000
Hallenbad Dittishausen	240.000	218.000	533.000	595.000
Freibad Dittishausen	37.000	33.000	32.000	28.000
Breitbandversorgung	124.000	40.000	207.000	2.264.000
	<b>8.111.000</b>	<b>7.923.000</b>	<b>2.886.000</b>	<b>5.644.000</b>

## 1 Erfolgsplan

Nach den Planansätzen des Erfolgsplanes (Gewinn- und Verlustrechnung) werden bei den Betriebszweigen folgende Ergebnisse erwartet:

Betriebszweig	Geplantes Ergebnis
Stromversorgung Netz	196.000
Stromversorgung Vertrieb	168.000
Stromversorgung PV-Anlagen Erzeugung	52.000
Wasserversorgung	0
Nahwärmeversorgung	27.000
BHKW Taborstraße 33	11.000
BHKW Kesselstraße 9	67.000
Waldbad Löffingen	-184.000
Hallenbad Dittishausen	-177.000
Freibad Dittishausen	-32.000
<b>Summe</b>	<b>128.000</b>
Breitbandversorgung	-14.000

## 1.1 Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt für Löffingen, Seppenhofen, Dittishausen und Unadingen über das Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) Löffingen. Die Stromnetze in Bachheim, Göschweiler und Reiseltingen stehen im Eigentum der Energiedienst Netze GmbH.

Aufgrund der seit dem 13.07.2005 im neuen Energiewirtschaftsgesetz geltenden Regelungen, sind die Bereiche Strom-Vertrieb und Strom-Netzbetrieb sowohl in der Organisation als auch im Rechnungswesen zu trennen. Hierdurch soll die Unabhängigkeit des Netzbetriebes von den Vertriebstätigkeiten eines Unternehmens erreicht werden. Bedingt durch diese Neuregelungen wurde der Betrieb des EVU Löffingen buchhalterisch und organisatorisch auf die Bereiche „Vertrieb“ und „Netz“ aufgeteilt. Der Regulierungsaufwand ist weiterhin hoch, die Anforderung an die Umsetzung und Einhaltung der Vorgaben verschiedener neuer Verordnungen insbesondere im Netzbereich, haben weiter zugenommen. Folgende Umlagen sind über den Netzbetreiber oder das Stromversorgungsunternehmen beim Endkunden zu erheben und abzuführen:

- Konzessionsabgabe
- Stromsteuer; seit 2000;
- EEG Umlage, seit 2001
- Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz (KWK-G) Umlage, seit 2002
- § 19 Strom NEV Umlage; seit 2012
- Offshore-Haftungsumlage; ab 2013
- Abschaltbare Lasten Umlage, ab 2014

Gesetzliche Grundlagen im Strombereich:

- Energiewirtschaftsgesetz vom 13.07.2005; Novelle zum EnWG vom 04.08.2011
- Stromgrundversorgungsverordnung vom 08.11.2006
- Stromsteuergesetz vom 24.03.1999 i.d.F. vom 16.08.2001
- Stromnetzzugangsverordnung vom 25.07.2005
- Stromnetzentgeltverordnung vom 25.07.2005
- Stromnetzanschlussverordnung vom 07.11.2006
- Ergänzende Bestimmungen zur Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)
- Erneuerbares Energien Gesetz vom 21.07.2004 zuletzt geändert zum 01.01.2012
- Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz vom 19.03.2002.
- Systemstabilitätsverordnung vom 26.07.2012

Die steigende Komplexität und die damit verbundenen hohen Anforderungen an eine rechtssichere Betriebsführung für Kleinunternehmen haben den Gemeinderat dazu bewogen, den reinen Netzbetrieb ab dem 01.01.2015 an die Energiedienst Netze GmbH zu verpachten. **Die Versorgung der Löffinger Stromkunden wird wie bisher von der Vertriebsseite der Stromversorgung Löffingen bearbeitet. Durch die Verpachtung des Stromnetzes ist gewährleistet, dass die Stadt Löffingen nach wie vor Eigentümer des Netzes ist.** Die Anforderungen für eine rechtssichere Betriebsführung, insbesondere auch im regulatorischen Bereich sind vom Netzpächter umzusetzen.

### 1.1.1 Betriebszweig Vertrieb

Die Tätigkeit des Vertriebes umfasst den Stromverkauf an die eigenen Kunden, und die Beschaffung der hierzu notwendigen Energie.

Darstellung der wesentlichen Erträge bzw. Aufwendungen:

Erträge	Planjahr 2019	Planjahr 2018
Stromabgabe Tarfkunden	2.205.400	2.251.700
Stromabgabe Sonderkunden	2.566.000	2.550.000
Sonstige Einnahmen	74.600	72.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.846.000</b>	<b>4.874.000</b>

Die Einnahmeseite des Betriebszweiges -Vertrieb- wird im Wesentlichen durch die Erlöse aus dem Stromverkauf an die eigenen Kunden bestimmt. Die letzte Anpassung der Strompreise bei den Tarfkunden erfolgte zum 01.01.2013. Trotz der in der Vergangenheit ständig gestiegenen Belastungen aus der EEG-Umlage und aus den Netzentgelten wurden die Preise im Tarfkundenbereich beibehalten. **Seit 2013 ist in diesem Bereich Preisstabilität.**

Nachfolgend eine Darstellung über die Entwicklung der einzelnen Umlagen:

Preisbestandteile	01.01.2012 Ct/kWh	01.01.2013 Ct/kWh	01.01.2014 Ct/kWh	01.01.2015 Ct/kWh	01.01.2016 Ct/kWh	01.01.2017 Ct/kWh	01.01.2018 Ct/kWh	01.01.2019 Ct/kWh
<b>EEG - Umlage</b>	3,592	5,277	6,240	6,170	6,354	6,880	6,792	6,405
<b>KWK - Umlage</b>	0,002	0,126	0,178	0,254	0,445	0,438	0,345	0,280
<b>§ 19 Strom NEV – Uml.</b>	0,151	0,329	0,092	0,237	0,378	0,388	0,370	0,305
<b>Offshore-Haftungsuml.</b>	0,000	0,250	0,250	-0,051	0,040	-0,028	0,037	0,416
<b>AbLa-Umlage</b>	0,000	0,000	0,009	0,006	0,000	0,006	0,011	0,005
<b>Konzessionsabgabe</b>	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
<b>Stromsteuer</b>	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
<b>Summe</b>	<b>7,115</b>	<b>9,352</b>	<b>10,139</b>	<b>9,986</b>	<b>10,587</b>	<b>11,054</b>	<b>10,925</b>	<b>10,781</b>

Die Umlagebelastung hat sich zum Vorjahr nur leicht geändert. Die EEG-Umlage wird 2019 geringfügig auf 6,405 ct/kWh sinken. Überdurchschnittlich steigt im Jahr 2019 die Offshore-Netzumlage, Bei den Netzentgelten im Tarfkundenbereich ist der Arbeitspreis von 5,30 ct/kWh auf 4,46 ct/kWh gesunken, der Grundpreis pro Abnahmestelle hat sich von 48,00 EUR/Jahr auf 53,00 EUR/Jahr erhöht. Die Beschaffungskosten liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Dies bedeutet, dass die bisherige Marge aus dem Stromverkauf 2019 gehalten werden kann.

Die Preise für die Strombelieferung der **Sonderkunden werden in individuellen Verhandlungen mit den Unternehmen vereinbart**. Bei diesen Sonderkunden ist die reine Energielieferung der einzig verhandelbare Preisbestandteil. Zu diesen Preisen werden immer die jeweils geltenden Netzentgelte und die staatlichen Abgaben, Umlagen und Steuern hinzugerechnet.

Der Stromverkauf im Bereich der Tarifkunden bewegt sich seit Jahren etwas rückläufig; zurück zu führen ist dies zum einen auf Kundenverluste und durch den zunehmenden Einsatz von effizienten Elektrogeräten, sind in diesem Bereich auch künftig keine nennenswerten Zuwächse zu erwarten. Ob die Stromabgabe im Bereich der gewerblichen Sonderkunden auf dem Niveau der Jahre 2017 und 2018 gehalten werden kann, ist im Wesentlichen abhängig von der weiteren konjunkturellen Entwicklung und dem damit verbundenen Stromverbrauch, sowie von der Wahl des jeweiligen Stromlieferanten.

Auf der Grundlage der Stromverkaufsdaten des Jahres 2017 und der für das Jahr 2019 geltenden Preissysteme wurde die Einnahmekalkulation vorgenommen.

Es ist festzustellen, dass sich eine Vielzahl von Händlern/Stromlieferanten am Markt bewegt und der Wettbewerb um den Kunden stark zugenommen hat. Aus dem Stromverkauf an die Tarif- und Gewerbetkunden wird mit Einnahmen von 2.204.400 € kalkuliert. An Erlösen aus dem Stromverkauf an die 26 Sondervertragskunden (21 Gewerbebetriebe, 5 Anlagen der Stadt Löffingen/Altersheim) werden 2.566.000 € erwartet.

Aufwendungen	Planjahr 2019	Planjahr 2018
Strombezug Energiemarkt	890.000	800.000
Strombezug Blockheizkraftwerke	85.000	96.000
Netzentgelt für Netznutzung	1.521.000	1.510.000
EEG - Umlage	2.056.000	2.183.000
Personalaufwand	49.000	45.000
Abschreibungen	0	0
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	27.000	26.000
Sonstiger Aufwand	50.000	45.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.678.000</b>	<b>4.705.000</b>
<b>Geplanter Jahresgewinn</b>	<b>168.000</b>	<b>169.000</b>



Der Schwerpunkt der Kostenseite des Betriebszweiges Vertrieb liegt beim Strombezug. Dieser Strombezug setzt sich aus zwei Komponenten zusammen:

### **Erneuerbares Energien Gesetz; EEG-Umlage für Vertrieb Löffingen**

Bis zum Jahr 2009 waren nach den Regelungen im erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) die Stromhändler verpflichtet, einen Teil der Gesamtabgabe an die Kunden, aus der in Deutschland erzeugten Gesamtmenge des EEG Stromes (Strom aus Biomasse, Wind, Photovoltaik) zu einem jährlich neu ermittelten Preis zu übernehmen. Ab dem Jahr 2010 werden die EEG Strommengen von den Übertragungsnetzbetreibern direkt an der Börse vermarktet. Die Differenz der Verkaufserlöse zu der Summe aller Einspeisevergütungen, ist von den Stromversorgungsunternehmen (Stromhändler) im Rahmen einer einheitlichen EEG-Umlage zu übernehmen. Ab dem 01.01.2019 wird eine EEG-Umlage von 6,405 Ct/kWh (bisher 6,792 CT/kWh) an die Endkunden verkauften kWh zu übernehmen sein (2010 2,047 ct; 2011 3.530 ct/kWh 2012 3,592 ct/kWh, 2013 5,277 ct/kWh, 2014 6,240 ct/kWh, 2015 6,170 ct/kWh, 2016 6.354 ct/kWh, 2017 6,880 ct/kWh; 2018 6,792 ct/kWh). Die Kosten für das EVU Löffingen –Vertrieb- liegen 2019 für die EEG-Umlage etwa bei 2.056.000 € ; (2018: 2.183.000; 2017: 1.908.000; 2016: 1.653.000 €; 2015: 1.450.000 €; 2014: 1.615.253 €; 2013: 1.229.000 €; 2012: 858.000 €; (2011: 802.000 €; 2010: 400.000 €).

### **Strombezug auf dem Energiemarkt**

Der Strombezug für die zur Versorgung der Kunden notwendige Energie erfolgt im Jahr 2017 aufgrund der für dieses Lieferjahr erfolgten Strombeschaffungen. Weitere Kosten im Vertrieb sind anteilige Aufwendungen der Verbrauchsabrechnung, EDV und die Dienstleistungen der Verwaltung der Stadt Löffingen.

### **Stromsteuergesetz zuletzt geändert am 16.08.2001**

Der Steuertarif beträgt im Jahr 2019:

- Regelsteuersatz 2,05 ct/kWh
- Steuersatz für Nachtspeicherheizungen 2,05 ct/kWh
- Ermäßigter Steuersatz für das produzierende Gewerbe ist vom Betrieb mit dem Hauptzollamt zu ermitteln.

Die sog. Stromsteuer ist vom jeweiligen Stromversorger bei den Kunden zu erheben und an den Bund abzuführen. Seit 2011 ist auch von den Kunden des produzierenden Gewerbes zunächst der volle Steuersatz zu erheben; die Betriebe können nach Abschluss des Geschäftsjahres beim Hauptzollamt ein Erstattungsverfahren zur Ermäßigung der Stromsteuer beantragen. Im Jahr 2019 beläuft sich der Anteil der Stromsteuer auf ca. 670.000 €.

### 1.1.2 Betriebszweig Netz

Aufgabe des Betriebszweiges Netz ist der Betrieb und die Unterhaltung des 20 kV und des 1 kV Netzes mit den Trafostationen. Der Netzbereich unterliegt der Regulierung. Für den Betrieb des Netzes wird das sog. Netznutzungsentgelt kalkuliert. Die Vorgaben für die Kalkulation des Netznutzungsentgeltes sind im Energiewirtschaftsgesetz bzw. in der Netzentgeltverordnung geregelt. Die Genehmigung der Entgelte ist bei der Regulierungsbehörde - Wirtschaftsministerium in Stuttgart - zu beantragen. Ziel dieses aufwendigen Verfahrens ist eine Reduzierung der Netzentgelte und damit verbunden eine Absenkung des Strompreises. Der Anteil der Netzkosten am Strompreis liegt bei ca. 26 %.

Der Aufwand zur Umsetzung der Regulierungsvorgaben ist hoch. Insbesondere kleine Netzbetreiber können die Vorgaben nur noch über den Einkauf von Dienstleistungen umsetzen.

### Verpachtung des Netzbetriebes

Bei der Pachtlösung werden im Rathaus nur noch die eigenen Vertriebskunden bearbeitet. Sämtliche Aufgaben des Netzbetriebes mit allen gesetzlichen Anforderungen werden vom Verpächter wahrgenommen. Der Pächter zahlt eine Pacht. Die Höhe dieser Pacht orientiert sich an den im Rahmen der Netzentgeltfestsetzung durch die Landesregulierungsbehörde anerkannten Kosten für die Bereiche:

- kalkulatorische Abschreibungen
- Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung
- Kalkulatorische Gewerbesteuer

Im Rahmen der letzten Kostenprüfung durch die Landesregulierungsbehörde auf der Grundlage der Daten (Kosten) basis 2011 wurden dem Netzbetrieb Löffingen für die Regulierungsperiode 2014 – 2018 die für die Ermittlung einer Pacht notwendigen Kosten bewilligt. Für die Regulierungsperiode 2019 – 2023 läuft derzeit das Kostenprüfungsverfahren bei der Bundesnetzagentur Die für die aktuell für die Netzpacht maßgeblichen beantragten Kosten sind nachfolgend dargestellt.

	<b>Genehmigt</b>	<b>beantragt 2019 - 2023</b>
Sonstige Betriebliche Aufwendungen	37.509 EUR	41.900 EUR
Kalkulatorische Abschreibung	186.000 EUR	186.000 EUR
Kalkulatorische Gewerbesteuer	17.000 EUR	17.000 EUR
Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	<u>143.000 EUR</u>	<u>143.000 EUR</u>
<b>Summe einer möglichen Pachtzahlung</b>	<b>383.509 EUR</b>	<b>387.900 EUR</b>
<b>Berücksichtigung Effizienzwert 97,00 %</b>	<b>372.000 EUR</b>	

Die Stadtwerke sind nach wie vor Eigentümer des Netzes; Investitionsentscheidungen treffen wie bisher die Stadtwerke in Abstimmung mit dem Pächter. Der Pächter macht Vorschläge über notwendige Investitionen zur Sicherung der Netzinfrastruktur; die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die Stadtwerke über die anteiligen Abschreibungen in der jährlichen Pachtzahlung. Übersteigen die Investitionen den

Finanzbedarf müssen Fremdmittel eingesetzt werden. Die durch die Investitionen ausgelösten Kapitalkosten fließen in der nächsten Regulierungsperiode in die Netzentgelte ein. Alle sonstigen Aufgaben einschließlich der finanziellen Verpflichtungen aus dem Betrieb des Netzes liegen beim Pächter (z.B. Regulierungsmanagement, Abrechnung der Netzentgelte, Messwesen, Abwicklung des EEG und des KWK-G, Netzbilanzierung). Das vorhandene Personal kann bei den Stadtwerken verbleiben und wie bisher die notwendigen Arbeiten am Netz der Stadtwerke ausführen. Die Leistungen werden dann vom Pächter im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages erstattet. Voraussichtliche Erlöse und Aufwendungen:

Erträge	Planjahr 2019	Planjahr 2018
Netzpacht	372.000	312.000
Kostenersatz für Dienstleistungen	150.000	145.000
Sonstige Einnahmen	10.000	10.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>532.000</b>	<b>467.000</b>

Aufwendungen	Planjahr 2019	Planjahr 2018
Personalaufwand	140.000	135.000
Abschreibungen	140.000	140.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	38.500	35.000
Sonstiger Aufwand	17.500	17.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>336.000</b>	<b>327.000</b>
<b>Geplanter Jahresgewinn</b>	<b>196.000</b>	<b>140.000</b>

### Sonstiger Aufwand

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Stromnetzanlagen einschließlich der Zähler sind vom Netzpächter zu übernehmen und zu finanzieren. Das bisher im Netzbereich tätige Personal verbleibt bei den Stadtwerken. Arbeitsleistungen für den Netzbetrieb werden vom Netzpächter erstattet (geregelt in einem Dienstleistungsvertrag). Leistungen für die Einrichtungen der Stadt Löffingen (z.B. Straßenbeleuchtung oder Arbeiten an Gebäuden/Einrichtungen) werden von der Stadt erstattet. Die Konzessionsabgabe wird vom Netzpächter direkt an die Stadt Löffingen gezahlt.

Der voraussichtliche Jahresgewinn aus der Stromversorgung steht dem Vermögensplan zur Finanzierung der Investition zur Verfügung.

### 1.1.3 Erzeugung

Im Herbst 2011 wurde vom Gemeinderat beschlossen, auf 9 Dächern der Stadt Löffingen Photovoltaikanlagen zu installieren.

Standort	Leistung in kWp	Einspeisevergütung €
Realschule	38,48	10.000
Dreifeld Sporthalle	93,98	27.000
Werkrealschule	80,50	20.000
Kindergarten	46,06	14.000
Kläranlage Seppenhofen	12,69	3.000
Kläranlage Dittishausen	50,53	13.000
Wohngebäude. Fürstenbergstr.	18,09	6.000
Dietfurthalle	24,91	6.000
Drei Schluchten Halle	45,53	14.000
<b>Summe</b>	<b>410,77</b>	<b>113.000</b>

Für das Jahr 2019 wird mit einem Gewinn in Höhe von 52.000 € kalkuliert. Der Gewinn ist im Wesentlichen von der Jahres-Sonnenscheindauer abhängig.

#### Darstellung der Stromproduktion:

Gebäude	Inbetriebnahme	kW	2012 kWh	2013 kWh	2014 kWh	2015 kWh	2016 kWh	2017 kWh
Dreifeldsporthalle	19.12.2011	93,980	95.865	85.575	96.965	100.050	94.350	103.200
Wohngebäude	15.11.2011	18,088	21.429	18.068	21.009	21.068	19.689	20.905
Kindergarten	09.03.2012	46,060	39.199	42.987	50.250	50.070	39.180	51.240
Realschule	26.11.2011	38,480	33.180	32.175	37.458	37.050	35.460	38.940
KA Dittishausen	28.12.2011	50,525	47.592	41.858	48.068	43.620	42.570	49.860
KA Löffingen	05.03.2012	12,690	10.294	9.637	12.449	12.670	11.915	13.037
Werkrealschule	17.12.2011	80,500	72.117	65.913	73.452	76.290	70.620	63.540
Dreischluchtenhalle	28.12.2011	45,355	45.896	43.362	49.834	51.900	48.493	54.653
Dietfurthalle	12.03.2012	24,910	23.854	23.573	26.734	26.179	24.887	24.933
		<b>410,588</b>	<b>389.426</b>	<b>363.148</b>	<b>416.219</b>	<b>418.897</b>	<b>387.164</b>	<b>420.308</b>

## 1.2 Wasserversorgung

Darstellung der wesentlichen Erlöse und Aufwendungen:

Erträge	Planjahr 2019	Planjahr 2018
Wassergebühren	846.700	835.800
Sonstige Einnahmen	111.300	119.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>958.000</b>	<b>955.000</b>

Beim Betriebszweig Wasserversorgung werden Einnahmen aus dem Wasserverkauf in Höhe von 846.700 € erwartet. Der Einnahmekalkulation für 2018 wurde dem seit dem 01.01.2016 geltenden Wasserpreis von 2,10 €/cbm bei einem Wasserverkauf von ca. 360.000 cbm, und die Einnahmen aus den seit 2013 neu geltenden Grundgebühren von 88.000 € zugrunde gelegt. Es wird erwartet, dass bei der Wasserversorgung im Jahr 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaftet werden kann.

Aufwendungen	Planjahr 2019	Planjahr 2018
Stromverbrauch Wassergewinnung	72.000	75.000
Wasserbezug Titisee-Neustadt	66.000	61.000
Unterhaltungsaufwand Wassernetz/Hochbehälter	110.000	132.000
Personalaufwand	185.000	180.000
Abschreibungen	205.000	205.000
Zinsaufwand	50.000	47.000
Konzessionsabgabe	85.000	84.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	75.000	80.000
Sonstiger Aufwand	110.000	91.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>958.000</b>	<b>955.000</b>
<b>Geplanter Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Gesamtausgaben für den Pumpstrom werden bei ca. 72.000 € liegen. Auf die Förderstufe Löffingen im Neustädter Wasserwerk entfallen ca. 8.000 €, für die Pumpstation Littwiese werden ca. 21.000 € und für die Anlagen im Hochbehälter Alenberg ca. 12.000 € benötigt. Ein Teil des Wasserverbrauchs wird durch die Wasserlieferungen aus Neustadt abgedeckt. Die Wasserlieferungen aus Titisee-Neustadt schwankten in den letzten Jahren zwischen ca 58.600 bis 160.000 cbm. Für den Wasserbezug müssen für dem Zeitraum 2018 – 2020, 21,00 ct/cbm, ein jährlicher Festkostenbeitrag von 34.300 € und der anteilige

Wassercent von 8,00 ct je geliefertem cbm Wasser gezahlt werden. Diese Bezugskonditionen werden alle drei Jahre auf der Grundlage des Betriebsergebnisses der Neustädter Wasserversorgung neu berechnet.

Für die Unterhaltung der Rohrnetze (Ziel ist die Reduzierung der Netzverluste), der Speicher und Gewinnungsanlagen, sind Aufwendungen von 110.000 € eingeplant. Bei den Personalkosten sind die Aufwendungen für das technische Personal und anteilige Kosten für die Leistungen der Verbrauchsabrechnung berücksichtigt. Es ist zu beachten, dass für die Tätigkeit eines Wassermeisters während der Badesaison im Waldbad Löffingen, eine Verrechnung gegenüber dem Betriebszweig Nahwärme und BHKW Kesselstraße erfolgt (Größenordnung je nach Aufwand ca. 30.000 €) Weiterhin können Erlöse aus der Tätigkeit der Wassermeister im Rahmen der Betreuung der Wasserhochbehälter Bruckwald und Adlerwirtssäge der Gemeinde Friedenweiler vereinnahmt werden (ca.25.000 €). Die auf der Basis der bislang getätigten Investitionen ermittelten Abschreibungen liegen 2019 bei voraussichtlich 205.000 €. Die Abschreibungen sind aufgrund der bei den Großinvestitionen in den 80-iger und 90-iger Jahren aus steuerlichen Gründen gewählten degressiven Abschreibungsmethode rückläufig. Diese Abschreibungen stehen im Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen und der lfd. Tilgungszahlungen zur Verfügung. Für die eingesetzten Darlehen sind Zinszahlungen in Höhe von 50.000 € kalkuliert. Bei den übrigen Betriebsaufwendungen ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahren.

### **1.3 Bäder**

Der Bereich der Bäder (Waldbad Löffingen, Freibad Dittishausen, Hallenbad Dittishausen mit Saunabereich) wurde im Jahr 2000 aus dem kameralen Haushalt ausgegliedert und ist seither den Stadtwerken zugeordnet. Die Struktur der Einnahmen und Ausgaben entspricht den Ansätzen und Ergebnissen der vorangegangenen Jahre. Die Einnahmen werden bestimmt durch die Eintrittsgebühren. Diese Eintrittsgebühren wurden zuletzt Im April 2016 neu festgesetzt.

Die Betriebskosten der Bäder werden geprägt durch die Personalkosten, den Unterhaltungsaufwand und die laufenden Bewirtschaftungskosten (im Wesentlichen: Heizöl, Strom, Wasser, Reinigungsbedarf, chemische Zusatzstoffe zur Gewährleistung der geforderten Wasserqualität). der wesentlichen Erlöse bzw. Aufwendungen im Jahr 2019:

Erträge	Waldbad	Hallenbad	Sauna	Freibad
Eintrittsgebühren	60.000	30.000	4.000	5.000
Sonstiges	3.000	29.500	0	0
<b>Summe Erlöse</b>	<b>63.000</b>	<b>59.500</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>

Aufwendungen	Waldbad	Hallenbad	Sauna	Freibad
Bewirtschaftung	85.000	84.800	7.500	25.000
Unterhaltungsaufwand	70.000	10.000	2.000	5.000
Personalkosten	17.000	67.000	3.000	0
Abschreibungen	37.000	35.000	400	2.500
Zinsen	1.000	4.000	0	0
Verwaltungskosten	21.000	17.000	0	2.700
Sonstiges	16.000	8.450	850	1.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>247.000</b>	<b>226.250</b>	<b>13.750</b>	<b>37.000</b>
<b>Geplanter Jahresverlust</b>	<b>184.000</b>	<b>166.750</b>	<b>9.750</b>	<b>32.000</b>

#### 1.4.1 Blockheizkraftwerk Dittishausen

2009 wurde im Bereich des Appartementgebäudes Dittishausen ein neues BHKW-Modul mit einer elektrischen Leistung von 20 kW und einer thermischen Leistung von 43 kW installiert. Bei einer Betriebslaufzeit von jährlich etwa 7.500 Stunden wird mit einem Stromertrag in Höhe von 17.500 € kalkuliert, der Wärmeertrag liegt bei etwa 28.000 €. Die Kosten für die Strom- und Wärmeproduktion werden vom Netzbetreiber Strom (Abnahme des produzierten Stromes zuzüglich der Vergütung nach dem Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz) und vom Betriebszweig Hallenbad Dittishausen (Abnahme der Wärme) refinanziert. Der Preis für den Strom orientiert sich an den Vorgaben des Kraft-Wärme-Koppelungsgesetzes; der Wärmepreis richtet sich nach den Marktpreisen für Wärme. Ein Teil der Wärme wird an die Hausgemeinschaft im Appartementgebäude verkauft, die Restmenge wird in den Kreislauf zur direkten Erwärmung des Wassers im Hallenbad genutzt.

Die Kosten für den notwendigen Gasbezug zum Betrieb des Blockheizkraftwerkes liegen bei ca. 25.000 EUR. An sonstigen Kosten (u.a. Abschreibungen, Zinskosten, Unterhaltungsaufwand) sind ca. 12.000 EUR kalkuliert. Die Änderung des Stromsteuergesetzes, nach der die Erstattung der Stromsteuer für den

in das Stromnetz eingespeisten Strom zum Verbrauch durch Letztverbraucher künftig wegfallen soll, wurde nicht umgesetzt. Die Stromsteuererstattung liegt jährlich bei ca. 3.000 EUR.

#### 1.4.2 Blockheizkraftwerk Kesselstraße

Im Jahr 2013 hat der Gemeinderat entschieden, dass als weiterer Wärmeerzeuger für den Betriebszweig „Nahwärme“ ein Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen werden soll. Das Blockheizkraftwerk mit dem Standort beim neuen Bauhof in der Kesselstraße hat eine elektrische Leistung von 527 kWh und eine Wärmeleistung von 659 kW. Der erzeugte Strom wird in das Stromnetz von Löffingen eingespeist, die produzierte Wärme in das Nahwärmenetz.

Das BHKW in der Kesselstraße wurde am 30.07.2014 in Betrieb genommen. Auf der Grundlage der Erfahrungswerte der Jahre 2014/2015/2017/2018, wird für das Jahr 2019 eine Nutzungsdauer der Anlage von 5.000 Stunden zugrunde gelegt. Während der Sommermonate wird wegen des geringeren Wärmebedarfes im Nahwärmenetz die Wärme aus dem Blockheizkraftwerk nahezu nicht benötigt. Dies entspricht einer Stromproduktion von ca. 2.650.000 kWh und eine Wärmeproduktion von 3.300.000 kWh. Die gesetzliche Regelung zur Erstattung der Stromsteuer bleibt zunächst erhalten. Bei einer Stromproduktion von ca. 2.650.000 kWh entspricht dies einem Betrag von ca. 54.000 EUR. Die Vergütung zu den vermiedenen Netzkosten soll neu geregelt werden bzw. wegfallen; bis zu einer abschließenden Neuregelung gelten die vermiedenen Netzkosten die Vergütungssätze des Jahres 2015.

2019 wird mit folgenden Einnahmen und Ausgaben kalkuliert:

Erträge	Planjahr 2019	Planjahr 2018
Einnahmen aus Wärmeverkauf an Nahwärme	100.000	112.000
Einnahmen aus Stromverkauf an Vertrieb Löffingen	80.000	91.000
Einnahmen aus KWKG Förderung, vermied. Netznutzung	130.000	120.000
Stromsteuererstattung, Erstattung Erdgassteuer	90.000	85.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>400.000</b>	<b>408.000</b>
Aufwendungen	Planjahr 2019	Planjahr 2018
Kosten Gasbezug	225.000	220.000
Wartungsaufwand	34.000	32.000
Abschreibungen	44.000	42.000
Sonstige Kosten	30.000	26.000
<b>Summe Aufwand</b>	<b>333.000</b>	<b>320.000</b>
<b>Geplanter Jahresgewinn</b>	<b>67.000</b>	<b>87.000</b>



## 1.5 Nahwärme Löffingen

Im Jahr 2007 wurde mit dem Aufbau des Nahwärmenetzes in Löffingen begonnen. In den Folgejahren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 sind weitere Erschließungen vorgenommen worden. Aktuell sind im Spätjahr 2018 ca. 149 Privatgrundstücke und 16 städtische Gebäude an das Versorgungsnetz angeschlossen worden. 2018 lag der Schwerpunkt der Netzerweiterung im zweiten Abschnitt des Neubaugebietes Reichberg V und in Teilbereichen der Martinstraße und der Karlstraße. Es ist geplant, **2019 das Nahwärmenetz im Bereich der Wachtbuckstraße/Leffostraße zu erweitern, wenn entlang der Nahwärmetrasse weitere Nahwärmekunden gewonnen werden können.**

Grundlage des Konzeptes ist die Lieferung eines Teils der benötigten Wärme aus einer Bioenergieanlage im Gewann Hämmerle. Über eine Holzhackschnitzelanlage im Gewann Hämmerle wurde bisher im Zeitraum Oktober/November- März zusätzlich benötigte Wärme erzeugt. Zur Abdeckung des Spitzenbedarfs steht die Gasspitzenkesselanlage im Gebäude der Realschule zur Verfügung.

Zur Abdeckung des gestiegenen Wärmebedarfes, wurde ab Juli 2014 ein Blockheizkraftwerk mit einer thermischen Leistung von 659 kW eingesetzt. Die Einspeisung von Wärme aus einer weiteren Blockheizkraftwerk-Anlage hat u.a. den Vorteil, dass der produzierte Wärmeanteil im Nahwärmenetz von Löffingen aus KWK-Anlagen wieder über 70 % liegt. Dies ist Voraussetzung, dass auch künftige Wärmenetzerweiterungen über das Kraft-Wärme-Koppelungs-Gesetz gefördert werden können.

### Laufender Betrieb

Zum Jahresende 2018 ergibt sich voraussichtlich folgender Anschlussstand:

	Gebäude	Anschlusswert	Abnahme
Stadt	16	1.519 kW	2.100.000 kWh
Privat	150	3.350 kW	5.400.000 kWh

Der prognostizierte Wärmebedarf des Jahres 2019 mit ca. 7.500.000 kWh und der voraussichtlichen Verluste mit ca. 1.500.000 kWh (= ca. 20 %) soll über folgende Wärmerzeuger abgedeckt werden:

Einspeiser	Wärme in kWh
Biogasanlage Wiggert	3.900.000
Holzhackschnitzelanlage	700.000
BHKW Kesselstraße	3.300.000
Gasspitzenkesselanlage Realschule	1.000.000
<b>Summe</b>	<b>9.000.000</b>

Erstmals seit Beginn der Nahwärmeversorgung im März 2008, ist zum 01.01.2015 eine Anpassung der Preise erfolgt. Grundlage für die Preisänderungen waren die Vorgaben der geltenden Preisgleitklauseln für den Arbeitspreis und den Leistungspreis.

**Für die Abrechnung der Wärmelieferungen gilt ab dem 01.01.2015 folgendes Tarifsysteem:**

- **Leistungspreis**  
 Monatsgrundlage je Anschlussleistung
 

bis 15 kW	26,00 €
bis 25 kW	35,40 €
bis 35 kW	46,50 €
bis 80 kW	88,60 €
von 51 kW bis 500 kW jedes weitere kW	1,52 €
ab 501 kW jedes weitere kW	1,37 €
- **Arbeitspreis**

bis zu einer Abnahme von 1 Mio. kWh	6,12 ct/kWh
ab 1 Mio. kWh	5,82 ct/kWh
- **Baukostenzuschuss**                      **89,00 €/kW**
- 

Von der AGFW (Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK eV) aus Frankfurt wird jährlich ein Preisvergleich zu den **Wärmepreisen in Deutschland** vorgenommen. Zum 01.10.2017 lag der **durchschnittliche Wärmepreis** bei dem Abnahmefall im Kleinkundenbereich bei **8,21 Ct/kWh** (netto) zuzüglich MwSt. = **9,77 Ct/kWh**. Im Vergleich dazu **Nahwärme Löffingen 7,27 Ct/kWh** (netto) zuzüglich MwSt. = **8,65 Ct/kWh**

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich voraussichtlich wie folgt dar:

Erträge	Planjahr 2019	Planjahr 2018
Einnahmen aus Wärmeverkauf	562.000	500.000
Sonstiges	4.000	5.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>566.000</b>	<b>505.000</b>
Aufwendungen	Planjahr 2019	Planjahr 2018
Brennstoffkosten	227.000	203.700
Wartungsaufwand	35.000	30.000
Personalkosten	35.000	0
Abschreibungen	137.000	120.000
Zinsaufwand	47.000	49.000

Stromkosten	17.000	22.300
Verwaltungsleistungen	21.000	27.800
Betreuungsaufwand Wassermeister	10.000	10.000
Sonstige Kosten	10.000	22.200
<b>Summe Aufwand</b>	<b>539.000</b>	<b>485.000</b>
<b>Geplanter Jahresgewinn</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>

Es ist vorgesehen, dass für die Betreuung des Nahwärmenetzes und der Sparte Breitbandversorgung einen technischen Mitarbeiter einzustellen. Die anteiligen Personalkosten sind im Jahr 2019 erstmals berücksichtigt.

## 1.6 Breitbandversorgung

Zu einem bedeutsamen Thema (auch finanziell) hat sich der Ausbau der Breitbandinfrastruktur entwickelt. Sowohl die Europäische Union als auch Bund und das Land Baden-Württemberg forcieren den Ausbau der Breitbandinfrastruktur in der Fläche. Dies vor dem Hintergrund, dass in Europa ein erheblicher Nachholbedarf im Vergleich zu anderen Kontinenten festgestellt wurde. Die Europäische Union hat das Ziel vorgegeben, dass bis zum Jahr 2020 die Hälfte der europäischen Haushalte mit einer Leistung von 100Mbit/s versorgt sein soll. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag bis zum Jahr 2018 eine flächendeckende Grundversorgung von mindestens 50 Mbit/s für alle Haushalte vorgegeben; perspektivisch geht die Planung von einer Bandbreite von 300 Mbit/s aus. Eine derartige Leistung kann ausschließlich über Glasfaserleitungen zu einzelnen Haushalten (Fiber to the Building = FTTB) erreicht werden. Aktuell sind in Deutschland etwa 3 % der Haushalt mit einer FTTB Verbindung an das Breitbandnetz angeschlossen.

Zur Förderung der Ausbauplanungen hat das Land Baden-Württemberg eine neue Breitbandförder-Vorschrift zum 01.08.2015 in Kraft treten lassen (Breitband-Offensive 4.0). Im Rahmen dieser neuen Zuschussrichtlinie wurden die Fördersätze deutlich verbessert. Auch aus Seiten des Bundes wird der Ausbau der Breitbandversorgung seit 2016 über ein Bundesprogramm gefördert. Auf der Grundlage dieser neuen Förderrichtlinie wurde von der Stadt Löffingen eine FTTB Planung für die Bereiche der Stadt Löffingen zusammen mit dem Büro Seim&Partner erarbeitet. In einem ersten Schritt wurden für den Ausbau nach FTTC (Aufrüstung der Kabelverzweiger mit Glasfaserkabel), sowohl beim Land Baden-Württemberg und bei der Bundesrepublik Deutschland Förderanträge gestellt. Folgende Fördermittel wurden bewilligt:

Landesförderung FTTC Ausbau	630.000 EUR bewilligt
Landesförderung Backboneanbindung	200.000 EUR bewilligt
Landesförderung FTTB Trassen	36.000 EUR bewilligt
Bundesförderung FTTC Ausbau	400.000 EUR vorläufige Zusage

2017 konnte mit den Arbeiten zum Aufbau des Glasfasernetzes in den unterversorgten Bereichen von Dittishausen, Löffingen, Reiselfingen, Seppenhofen und Unadingen begonnen werden. Vom Gemeinderat wurden die notwendigen Arbeiten zum Aufbau des FTTC Netzes mit einem Volumen von 1.100.000 EUR vergeben. Gleichzeitig wurde von ca. 160 Grundstückseigentümern Interesse an einem direkten Glasfaseranschluss bekundet. Die Arbeiten zum Aufbau des FTTC Netzes werden im Jahr 2018 abgeschlossen. Gegenüber der ursprünglichen Planung wurde das Leitungsnetz wesentlich größer umgesetzt. Das FTTC Netz konnte im September 2018 in Betrieb genommen werden.

Breitband Löffingen					
Darstellung Investitionen ab 01.01.2017					
			bis 2017	2018	Gesamt
FTTC Ausbau in geförderten Gebieten			1.515.594	630.000	2.145.594
FTTC Ausbau in nicht geförderten Gebieten			174.213	89.000	263.213
Hausanschlüsse			89.667	80.000	169.667
Auswahl Netzbetreiber			93.082	2.000	95.082
FTTB Ausbau			0	59.000	59.000
			<b>1.872.556</b>	<b>860.000</b>	<b>2.732.556</b>

Zur Finanzierung des Gesamtprojektes wurde im Jahr 2018 eine Darlehensaufnahme von 1.400.000 EUR notwendig.

Der Gemeinderat hat am 28.09.2017 nach Durchführung eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens, den Netzbetrieb an die Firma Stiegeler Internet Service GmbH aus Schönau zu verpachten. Die Fa, Stiegeler hat im September 2019 den laufenden Betrieb im Breitbandnetz aufgenommen.

Die Finanzierung der Kosten aus dem Betrieb der Breitbandsparte, im Wesentlichen die Kapitalkosten (Abschreibung und Zinsen) sowie Personalkosten, erfolgt über die vereinbarten Pachtzahlungen mit dem Netzbetreiber. Diese Pachtzahlung orientiert sich an der Zahl der über den Netzbetreiber versorgten Kunden/Haushalte. Es ist vorgesehen, 2019 im technischen Bereich für die Bearbeitung der „Breitbandaufgaben“ eine Fachkraft mit einem Deputat von 50 % einzustellen.

Nach der Netzplanung wären in den sogenannten „unterversorgten Gebieten“ folgende Anschlüsse und somit auch Kunden möglich:

Ort	FTTB Anschlüsse	FTTC Anschlüsse	Summe Anschlüsse
Dittishausen	61	316	377
Löffingen	15	86	101
Reiselfingen	45	128	173
Seppenhofen	23	109	132
Unadingen	139	281	420
<b>Summe</b>	<b>283</b>	<b>920</b>	<b>1.203</b>

Das Interesse an der Verbesserung der Breitbandversorgung war groß; es wird davon ausgegangen, dass im Laufe des Jahres 2019 eine große Anzahl von Kunden/Haushalten die Dienstleistungen des der Fa. Stiegeler in Anspruch nimmt. Die Kosten aus dem laufenden Betrieb können nur dann finanziert werden, wenn die Leistungen auch in Anspruch genommen werden.

Erträge	Planjahr 2019	Planjahr 2018
Einnahmen aus Verpachtung Breitbandnetz	110.000	31.000
Sonstiges		9.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>40.000</b>
Aufwendungen	Planjahr 2019	Planjahr 2018
Wartungsaufwand	1.000	
Personalkosten	35.000	0
Abschreibungen	45.000	20.000
Zinsaufwand	23.000	4.400
Verwaltungsleistungen	18.000	15.000
Sonstige Kosten	2.000	600
<b>Summe Aufwand</b>	<b>124.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Geplanter Jahresverlust</b>	<b>14.000</b>	<b>9.000</b>

Die weitere Umsetzung der vorliegenden FTTB Planung (Breitbandanschluss bis an jedes Gebäude) wird in den nächsten Jahren umzusetzen sein. Die Stadt Löffingen hat am 28.09.2017 beschlossen, dem noch neu zugründenden Zweckverband Breitbandversorgung des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald beizutreten. Mit dieser Mitgliedschaft sollen Unterstützungsleistungen im Bereich Förderung und Umsetzung der weiteren baulichen Maßnahmen durch das Know How des Zweckverbandes ermöglicht werden. Die für die Schaffung der notwendigen Infrastruktur anfallenden Kosten sind nach wie vor von der Stadt Löffingen zu finanzieren.

## Erfolgsplan Stadtwerke Zusammenfassung

	Strom Vertrieb EUR	Strom Netz EUR	Strom Erzeugung EUR	Wasser EUR	Nahwärme EUR	BHKW EUR	Waldbad EUR	Freibad EUR	Hallenbad/ Sauna EUR	Breitband- versorgung EUR	Gesamt EUR
<b>Erträge</b>											
Umsatzerlöse	4.650.000	372.000	113.000	835.000	562.000	0	63.000	5.000	59.000	110.000	6.769.000
Umsatz durch Eigenverbrauch	121.400	0	0	47.000	0	190.000	0	0	0	0	358.400
Auflösung Ertragszusch.	0	8.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	33.000
Stromsteuer	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000
abzufüh Strst.	-670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-670.000
Sonstiges	74.600	152.000	0	51.000	4.000	258.000	0	0	4.000	0	543.600
Verlust				0	0	0	184.000	32.000	177.000	14.000	407.000
<b>Summe</b>	<b>4.846.000</b>	<b>532.000</b>	<b>113.000</b>	<b>958.000</b>	<b>566.000</b>	<b>448.000</b>	<b>247.000</b>	<b>37.000</b>	<b>240.000</b>	<b>124.000</b>	<b>8.111.000</b>
	Strom Vertrieb EUR	Strom Netz EUR	Strom Erzeugung EUR	Wasser EUR	Nahwärme EUR	BHKW EUR	Waldbad EUR	Freibad EUR	Hallenbad/ Sauna EUR	Breitband- versorgung EUR	Gesamt EUR
<b>Aufwendungen</b>											
Bezugskosten	890.000	0	0	83.000	127.000	251.600	0	0	0	0	1.351.600
Bezugskosten Netzentgelte	1.521.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.521.000
Bezugskosten EEG	2.056.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.056.000
Bezug durch Eigenverbrauch	85.000	600	0	55.000	125.700	26.000	40.000	6.800	19.300	0	358.400
Unterhaltung	500	5.000	5.500	148.000	35.000	40.000	70.000	5.000	12.000	2.000	323.000
Bewirtschaftung	0	0	0	0	1.100	0	45.000	15.140	69.300	0	130.540
Personalkosten	49.000	140.000	0	185.000	35.000	0	17.000	0	70.000	35.000	531.000
Abschreibungen	0	140.000	40.000	205.000	137.000	48.000	37.000	2.500	35.500	45.000	690.000
Zinsaufwand	26.100	0	14.200	58.000	47.000	1.200	1.000	0	4.000	23.000	174.500
Konzessionsabgabe	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
Verwaltungsleistungen	27.000	38.500	0	75.000	21.000	0	21.000	2.700	16.900	18.000	220.100
Sonstiger Aufwand	23.400	11.500	1.300	63.500	10.200	3.200	15.980	4.860	12.630	1.000	147.570
Sonstige Steuern	0	400	0	500	0	0	20	0	370	0	1.290
Ertragssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinn	168.000	196.000	52.000	0	27.000	78.000	0	0	0	0	521.000
<b>Summe</b>	<b>4.846.000</b>	<b>532.000</b>	<b>113.000</b>	<b>958.000</b>	<b>566.000</b>	<b>448.000</b>	<b>247.000</b>	<b>37.000</b>	<b>240.000</b>	<b>124.000</b>	<b>8.111.000</b>

## 2. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes 2019 liegt bei 2.889.000 €. Der **Vermögensplan** stellt die **Veränderungen in der Bilanz** dar. Es wird aufgezeigt wie die **Investitionen finanziert** werden. Reichen die erwirtschafteten Eigenmittel wie Abschreibungen, mögliche Gewinne aus, oder müssen zum Ausgleich der Finanzierungsplanung Fremdmittel eingesetzt werden. Deckungsmittelüberhänge bzw. Deckungsmittel-fehlbeträge zeigen die Veränderungen der Liquidität auf.

Die Vermögensplanung verteilt sich wie folgt auf die Betriebszweige:

Betriebszweig	Gesamt	davon Investitionen
Stromversorgung Netz	289.000	185.000
Stromversorgung Beteiligung bei ED	200.000	200.000
Stromversorgung PV-Anlagen Erzeugung	92.000	0
Wasserversorgung	461.000	278.000
Nahwärmeversorgung	617.000	422.000
BHKW Taborstraße 33	15.000	0
BHKW Kesselstraße 9	111.000	22.000
Waldbad Löffingen	292.000	83.000
Hallenbad Dittishausen	533.000	350.000
Freibad Dittishausen	32.000	0
Breitbandversorgung	207.000	146.000
<b>Summe</b>	<b>2.849.000</b>	<b>1.686.000</b>

### 2.1 Stromversorgung

Für Erweiterungen an den örtlichen Leitungsnetzen und Erneuerungen/Verbesserungen bestehender Leitungen/Trafostationen sind im Vermögensplan 185.000 € geplant, wobei folgende Einzelmaßnahmen umgesetzt werden sollen:

1 kV Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V, 2 BA	25.000 €
1 KV Leitungsnetz Bereich Rathausplatz	40.000 €
20 kV Leitungsnetz Schneekreuz-Stettholz	0 €
Trafostation Lindenstraße Unadingen	60.000 €
Hausanschlüsse	20.000 €
Austausch Kabelverteiler	15.000 €
Fahrzeug Ersatzbeschaffung	20.000 €
Kabelortungsgerät	5.000 €

Eingeplant wird eine kommunale Beteiligung an der Energiedienst Netze GmbH mit 200.000 €.

Die vermögenswirksamen Ausgaben bei der Stromversorgung können über die erwirtschafteten Abschreibungen, Baukostenzuschüsse, die Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn) finanziert werden.

	<b>Strom Netz EUR</b>
<b>Finanzierungsbedarf</b>	
Investitionen	385.000
Ertragszuschüsse	8.000
Kredittilung	26.000
Zunahme Liquidität/Bank	<b>107.000</b>
<b>Summe</b>	<b>526.000</b>
	<b>EUR</b>
<b>Finanzierungsmittel</b>	
Jahresgewinn	<b>364.000</b>
Beiträge und ähnliches	22.000
Abschreibungen	140.000
Abnahme Liquidität/Bank	0
<b>Summe</b>	<b>526.000</b>

## 2.2 Wasserversorgung

Folgende Maßnahmen sind eingeplant:

Leitungsnetz Bereich Funkenplatz Göschweiler	11.000 €
Leitungsnetz Bereich Bonndorfer-Göschweilerstraße Planung	10.000 €
Leitungsnetz Bereich Weberweg	45.000 €
Leitungsnetz Göschweiler Bereich Hinterhäuserstr.	10.000 €
Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil	70.000 €
Leitungsnetz Bereich Engeweg	8.000 €
Leitungsnetz Dittishausen, Bereich Verkehrsbüro	20.000 €
Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung Planung	73.000 €
Wasserbehälter Neuenburg, Umbau	20.000 €
Messeinrichtungen	3.000 €
Überflurhydranten	8.000 €

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes 2019 stehen die Abschreibungen, die Zuschüsse und die Wasserversorgungsbeiträge/Hausanschlusskostenersätze zur Verfügung. Bei der Umsetzung sämtlicher geplanter Maßnahmen liegt der Darlehensbedarf bei 221.000 EUR.

	<b>Wasser EUR</b>
<b>Finanzierungsbedarf</b>	
Investitionen	278.000
Ertragszuschüsse	25.000
Kredittilung	158.000
Zunahme Liquidität/Bank	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>451.000</b>
	<b>EUR</b>
<b>Finanzierungsmittel</b>	
Beiträge und ähnliches	35.000
Abschreibungen	205.000
Kredite	<b>221.000</b>
Abnahme Liquidität/Bank	0
<b>Summe</b>	<b>451.000</b>



### 2.3 Bäder

Im Bereich der Bäder liegt 2019 der Schwerpunkt der Investitionen beim Abschluss der Sanierungsarbeiten im baulichen und technischen Bereich des Hallenbades. Grundlage der anstehenden Sanierungsarbeiten ist das Gutachten mit Kostenschätzung des Fachbüros Maier aus Donaueschingen. Der Gemeinderat hat 2018 beschlossen von den vorgestellten drei Sanierungsvarianten die Alternative 3 Komplettsanierung, umzusetzen.

Alternative 1	Hallenbad schließen, Standsicherheit gewährleisten	240.000 €
Alternative 2	Hallenbad offen halten, Mindestsanierung	508.000 €
<b>Alternative 3</b>	<b>Hallenbad offenhalten, Komplettsanierung</b>	<b>750.000 €</b>

Beim Waldbad Löffingen ist die Sanierung der Heizungsanlage mit 83.000 €

vorgesehen. Die Kosten für eine Schwimmbadabdeckung liegen bei 120.000 €

Diese Investition wird vor der Aufnahme in den Plan noch geprüft.

Zur Finanzierung dieser Kosten wird von der Stadt Löffingen ein Kapitalzuschuss geleistet. Im Jahr 2018 werden 400.000 € geleistet und im Jahr 2019 683.000 € bereitgestellt. Diese Mittel sind im Haushalt 2019 der Stadt Löffingen zu veranschlagen.

	<b>Bäder</b>
	<b>EUR</b>
<b>Finanzierungsbedarf</b>	
Investitionen	433.000
Ertragszuschüsse	0
Kredittilgung	31.000
Jahresverlust Erfolgsplan	<b>393.000</b>
Zunahme Liquidität/Bank	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>857.000</b>
	<b>EUR</b>
<b>Finanzierungsmittel</b>	
Jahresgewinn	<b>0</b>
Kapitalzuführung	683.000
Abschreibungen	75.000
Kredite	<b>0</b>
Abnahme Liquidität/Bank	<b>99.000</b>
<b>Summe</b>	<b>857.000</b>

Im Vermögensplan sind neben den anstehenden Investitionen auch die Verluste aus den Erfolgsplänen dargestellt /Verminderung des Eigenkapitals).

## 2.4 Nahwärme

2019 soll das Nahwärmenetz in den Bereichen Wachtbuckstraße, Leffostraße, Talstraße sowie Bonndorfer- und Göschweilerstraße erweitert werden. Anfragen nach Nahwärmeanschlüssen aus diesen Straßen liegen vor. Folgende Maßnahmen sind geplant:

Nahwärmeleitung Bereich Wachtbuckstr.	108.000 €
Nahwärmeleitung Bereich Leffostraße	56.000 €
Nahwärmeleitung Bereich Bonndorferstr.	3.000€
Nahwärmeleitung Bereich Göschweilerstr.	3.000€
Nahwärmeleitung Bereich Talstraße	92.000 €
Arbeiten an Hausanschlüssen	70.000 €
Übergabestationen	60.000 €
Nahwärmenetz Bestandserfassung	25.000 €
Messeinrichtungen	5.000 €

	<b>Nahwärme</b>
	<b>EUR</b>
<b>Finanzierungsbedarf</b>	
Investitionen	422.000
Kredittilug	195.000
Jahresverlust Erfolgsplan	<b>0</b>
Zunahme Liquidität/Bank	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>617.000</b>
	<b>EUR</b>
<b>Finanzierungsmittel</b>	
Jahresgewinn	<b>27.000</b>
Zuschüsse	62.000
Beiträge und ähnliches	140.000
Abschreibungen	137.000
Kredite	<b>251.000</b>
Abnahme Liquidität/Bank	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>617.000</b>

Die Investitionen werden planmäßig finanziert über Baukostenzuschüsse und Kostenersätze der neu an das Versorgungssystem angeschlossenen Grundstücke, Zuschüsse aus der Kraftwärmekoppelung (KWK-G Förderung) und eine Darlehen.

## 2.5 Breitbandversorgung

Auf der Grundlage des vom Büro Seim & Partner erarbeiteten Masterplanes wurde ab 2017 in einem ersten Schritt der Ausbau des Glasfasernetzes bis zu den Kabelverteilern = FTTC umgesetzt. Die Arbeiten zur Herstellung des passiven Netzes, verbunden mit dem Einbau der notwendigen aktiven Komponenten des Netzpächters Stiegeler Internet Service GmbH, konnten zum Jahresende 2018 abgeschlossen werden.

Im Jahr 2019 sind zum weiteren Ausbau der Breitbandversorgung folgende Projekte vorgesehen:

Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	30.000
Glasfaserhetz Bereich Baugebiet Reichberg V 2. BA	20.000
Glasfasernetz Bereich Schachenweg	32.000
Glasfasernetz Bereich Bergstraße	15.000
Glasfasernetz Hausanschlüsse	20.000
Glasfaseraufbau Löffingen Stadtring	12.000
Glasfasernetz Leerohre Bonndorferstr./Göschweilerstraße.	0
Glasfasernetz Leerohre Wachtbuckstr.-Leffostr.	17.000

Die Finanzierung der Investitionen ist geplant über noch abzurufende Zuschüsse. Zum Ausgleich der Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes besteht ein Darlehensbedarf von 129.000 €.

	<b>Breitband</b>
	<b>EUR</b>
<b>Finanzierungsbedarf</b>	
Investitionen	146.000
Ertragszuschüsse	0
Kredittilung	47.000
Jahresverlust Erfolgsplan	<b>14.000</b>
Zunahme Liquidität/Bank	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>207.000</b>
	<b>EUR</b>
<b>Finanzierungsmittel</b>	
Jahresgewinn	<b>0</b>
Zuschüsse	13.000
Beiträge und ähnliches	20.000
Abschreibungen	45.000
Kredite	<b>129.000</b>
Abnahme Liquidität/Bank	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>207.000</b>

Die Umsetzung der vorliegenden FTTB Planung (Glasfaseranschluss an jedes Gebäude im unterversorgten Bereich), wird in den kommenden Jahren in enger Abstimmung mit dem Breitband-Zweckverband des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald erfolgen. In einem ersten Schritt muss 2019 die Grundstücke/Gebäude mit einer Unterversorgung = < 30 Mbit im download ermittelt werden. Auf der Grundlage dieser Daten kann dann über die Bundesförderung ein weiterer Zuwendungsantrag vorbereitet und eingereicht werden. Für die Teilorte Bachheim und Göschweiler wurden im Herbst 2018 vom Breitband Zweckverband des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald die unterversorgten Bereiche bereits ermittelt.

### 3 Schuldenstand der Betriebszweige

Die Investitionskosten der Betriebszweige sind grundsätzlich aus eigenen Mittel zu finanzieren. Dies sind die erwirtschafteten Abschreibungen, mögliche Gewinne, Baukostenzuschüsse/ Beitragszahlungen/ Hausanschlusskostenersätze und Zuweisungen und Zuschüsse. Soweit diese Einnahmen nicht ausreichen, müssen zur Finanzierung Darlehen eingesetzt werden. Der Zinsaufwand für diese Darlehen ist in den Erfolgsrechnungen der Betriebszweige dargestellt und muss über die Gebühreneinnahmen erwirtschaftet werden. Die Tilgungsleistungen werden über die erwirtschafteten Abschreibungen abgewickelt. Mittel aus dem Haushalt der Gemeinde sind nur dann gerechtfertigt, wenn ein Betriebszweig Aufgaben erbringt, die über die zur Verfügung stehenden Einnahmen nicht finanziert werden können, z.B. der Bäderbereich.

2019 sind bei den einzelnen Betriebszweigen folgende Darlehensaufnahmen eingeplant:

- Betriebszweig Nahwärme	251.000 EUR
- Betriebszweig Wasserversorgung	221.000 EUR
- Betriebszweig Breitbandversorgung	129.000 EUR
<b>Summe der geplanten Darlehensaufnahmen</b>	<b>601.000 EUR</b>

<b>Die Tilgungsleistungen liegen im Jahr 2019 bei</b>	<b>559.000 EUR</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>42.000 EUR</b>

	Strom Netz	Strom Erzeug.	Wasser	Bäder	BHKW	Nahwärme	Breitband	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsbedarf</b>								
Investitionen	385.000	0	278.000	433.000	22.000	422.000	146.000	<b>1.686.000</b>
Ertragszuschüsse	8.000	0	25.000	0	0	0	0	<b>33.000</b>
Kredittilung	26.000	39.000	158.000	31.000	63.000	195.000	47.000	<b>559.000</b>
Jahresverlust Erfolgsplan	0	0	0	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>407.000</b>
Zunahme Liquidität/Bank	<b>107.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>
<b>Summe</b>	<b>526.000</b>	<b>92.000</b>	<b>461.000</b>	<b>857.000</b>	<b>126.000</b>	<b>617.000</b>	<b>207.000</b>	<b>2.886.000</b>
	Strom Netz	Strom Erzeug.	Wasser	Bäder	BHKW	Nahwärme	Breitband	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b>								
Jahresgewinn	<b>364.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>521.000</b>
Kapitalzuführung	0	0	0	683.000	0	0	0	<b>683.000</b>
Zuschüsse	0	0	0	0	0	62.000	13.000	<b>75.000</b>
Beiträge und ähnliches	22.000		35.000	0	0	140.000	20.000	<b>217.000</b>
Abschreibungen	140.000	40.000	205.000	75.000	48.000	137.000	45.000	<b>690.000</b>
Kredite	0	0	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.000</b>	<b>129.000</b>	<b>601.000</b>
Abnahme Liquidität/Bank	0	0	0	<b>99.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>
<b>Summe</b>	<b>526.000</b>	<b>92.000</b>	<b>461.000</b>	<b>857.000</b>	<b>126.000</b>	<b>617.000</b>	<b>207.000</b>	<b>2.886.000</b>



## **Erfolgsplan Eigenbetrieb Stadtwerke**

			ERFOLGSPLAN		
91			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Sachkonto	Kostenstelle	Vertrieb	EUR	EUR	EUR
<b>Erlöse</b>					
410100	PC-915500	Stromabgabe Tarifabnehmer	2.084.000	2.110.000	2.098.670
410200	PC-915400	Stromabgabe Sonderkunden	2.566.000	2.550.000	2.634.308
410810	PC-915000	Ökoststeuer	670.000	650.000	609.476
411800	PC-915000	abzuführende Ökoststeuer	-670.000	-650.000	-609.476
534000	PC-910000	Mahngebühren	1.000	600	2.421
537000	PC-910000	Sonstige betrieblichen Erträge	200	200	389
621000	PC-910000	Zinserträge	0	0	0
621000	PC-910000	Zinserträge Beteiligungen	65.400	63.500	69.945
700010	PC-915000	Verrechnete Erträge Stromlieferung Betriebszweige	121.400	141.700	120.912
700015	PC-915000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	8.000	8.000	11.111
<b>Summe</b>			<b>4.846.000</b>	<b>4.874.000</b>	<b>4.937.756</b>
<b>Aufwendungen</b>					
540100	915400	Strombezugskosten	890.000	800.000	1.008.808
540120	915400	EEG Umlage	2.056.000	2.183.000	2.046.819
540110	915400	Netzentgelte für Netznutzung	1.521.000	1.510.000	1.526.244
547000	910800	Unterhaltungsaufwand	500	500	0
5511-566	910800	Löhne und Gehälter Vertrieb	49.000	45.000	48.130
571000	910800	Abschreibungen Bereich Vertrieb	0	0	4.666
584000	910800	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	12.219
592000	910800	Haftpflichtversicherung	1.300	500	1.375
592900	910800	Sonstige Versicherungen	600	150	570
593000	910800	Bürobedarf	1.800	1.000	1.752
594000	910800	Porto, Telefon	800	1.000	609
595000	910800	Werbung Inserate	300	300	348
596000	910800	Reisekosten	100	100	0
597000	910000	Prüfungs- Beratungskosten	3.600	3.600	3.585
597200	910800	Sachbedarf EDV Verbrauchsabrechnung	12.000	7.500	11.972
599000	910800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.900	2.050	4.384
599100	910000	Verwaltungskostenbeitrag	27.000	26.000	24.870
651000	910000	Zinsaufwand	26.100	28.300	29.139
670000	910000	Körperschaftsteuer	0	0	1.886
710011	910000	Strombezug von BHKW	85.000	96.000	84.535
780000	910000	Jahresgewinn	168.000	169.000	125.847
<b>Summe</b>			<b>4.846.000</b>	<b>4.874.000</b>	<b>4.937.756</b>



			ERFOLGSPLAN		
91			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
Sachkonto	Kostenstelle	Netz			
<b>Erlöse</b>					
418000	PC-913000	Auflösung von Ertragszuschüssen	8.000	8.000	11.322
419000	PC-913000	Kostenersätze	150.000	145.000	190.817
534000	PC-913000	Netzpacht	372.000	312.000	312.000
537000	PC-913000	Sonstige ordentlichen Erträge	1.000	1.000	0
621000	PC-913000	Zinserträge	0	0	0
700010	PC-913000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte	0	0	1.206
720100	PC-913000	Aktivierete Eigenleistung	1.000	1.000	1.262
<b>Summe</b>			<b>532.000</b>	<b>467.000</b>	<b>516.607</b>
<b>Aufwendungen</b>					
540180	913000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	0	0	65
541200	913700	Treibstoff für Fahrzeuge	2.000	2.000	2.006
547000	913700	Unterhaltung Fahrzeuge	2.000	4.000	740
547000	913000	Unterhaltung Netz	1.000	1.000	40.235
5511-566	913000	Löhne und Gehälter Netz	140.000	135.000	135.024
571000	913000	Abschreibungen	140.000	140.000	139.921
584000	913000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
582000	913000	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	5.869
592000	916400	Haftpflichtversicherung	800	500	817
592400	916400	Gebäudeversicherung	300	300	231
592300	913000	KFZ-Versicherung	2.000	1.400	1.947
592900	913000	Sonstige Versicherungen	700	700	685
593000	913100	Bürobedarf	200	200	0
594000	913000	Porto, Telefon	1.000	1.000	1.008
596000	913000	Reisekosten	100	100	13
597000	913000	Prüfungs- Beratungskosten	3.500	3.000	3.435
597200	913000	EDV Kosten	1.800	1.800	1.526
599000	913000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	500	911
599100	913100	Verwaltungskostenbeitrag	38.500	35.000	34.287
681100	913000	KFZ Steuer	400	300	349
710010	913000	Aufwand für Strom	600	200	642
780000	913000	Jahresgewinn	196.000	140.000	146.896
<b>Summe</b>			<b>532.000</b>	<b>467.000</b>	<b>516.607</b>

			ERFOLGSPLAN		
91			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Sachkonto	Kostenstelle	Erzeugung	EUR	EUR	EUR
<b>Erlöse</b>					
411000	PC-911100	Erlöse PV-Anlagen	113.000	110.000	113.410
537000	PC-911100	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>113.000</b>	<b>110.000</b>	<b>113.410</b>
<b>Aufwendungen</b>					
547000	911100	Unterhaltung/Wartung	5.500	10.000	6.007
592900	911100	Versicherungen	900	1.000	872
593000	911100	Fernsprechgebühren	400	500	336
571000	911100	Abschreibungen	40.000	40.000	39.857
651000	911100	Zinsen für Darlehen	14.200	15.500	16.424
780000	910000	Jahresgewinn	52.000	43.000	49.913
<b>Summe</b>			<b>113.000</b>	<b>110.000</b>	<b>113.410</b>

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		93	WASSERVERSORGUNG		
		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		<b>Erlöse</b>			
430000	PC-930000	Wassergebühren	835.000	825.000	837.227
438000	PC-930000	Auflösung von Ertragszuschüssen	25.000	34.000	44.324
439000	PC-930000	Kostenersätze	6.300	12.000	5.752
534000	PC-930000	Mahngebühren	0	100	0
537000	PC-930000	Sonstige ordentlichen Erträge	43.000	42.000	40.864
700030	PC-930000	Verrechnete Erträge Wasserlieferung	11.700	10.800	12.317
700035	PC-930000	Verrechnete Erträge Leistungen für Betriebszweige	35.300	30.100	33.705
720100	PC-930000	Aktiviere Eigenleistung	1.700	1.000	4.451
780000	PC-930000	Jahresverlust			
		<b>SUMME</b>	<b>958.000</b>	<b>955.000</b>	<b>978.640</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
540100	932200	Stromverbrauch Wassergewinnung	11.000	9.000	11.434
540180	932200	Stromsteuer aus Eigenverbrauch	6.000	6.000	5.120
540300	935200	Kosten Wasserbezug Titisee-Neustadt	66.000	61.000	66.005
541200	930700	Benzin Fahrzeuge	3.000	3.000	3.087
543000	930000	Material/Betriebsstoffe	30.000	10.000	30.482
547000	930700	Fahrzeugunterhaltung	5.000	4.000	5.148
547000	932200	Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	5.000	18.000	4.993
547000	932300	Unterhaltung Wasserspeicheranlagen	25.000	14.000	31.455
547000	937300	Unterhaltung Rohrnetz	75.000	95.000	78.949
547000	939000	Unterhaltung der Wasserzähler	5.000	5.000	5.218
5511-566	930800	Löhne und Gehälter	185.000	180.000	176.039
571000	930000	Abschreibungen	205.000	205.000	213.139
584000	930000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	4.211
590000	930000	Konzessionsabgabe	85.000	84.000	84.954
591100	930000	Gebühren und ähnliches	400	50	352
592000	930000	Haftpflichtversicherung	1.400	1.000	1.352
592100	930000	Maschinenversicherung	1.300	1.300	1.285
592300	930700	Kfz-Versicherung	1.500	1.400	1.587
592400	930000	Gebäudeversicherung	1.300	1.000	1.243
592600	930000	Elektronikversicherung	2.700	2.600	2.653
592900	930000	Sonstige Versicherungen	200	200	180
593000	930000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.031
594000	930000	Porto, Telefon	5.000	5.000	4.901
595000	930000	Werbung, Inserate	300	100	348
596000	930000	Reisekosten	100	100	0
597000	930000	Prüfungs- Beratungskosten	500	1.600	118
597200	930000	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung, EDV	8.000	8.000	7.965
598000	930000	Lehrgangskosten	300	300	315
599000	930000	Übriger Verwaltungsaufwand	100	200	52
599100	930000	Verwaltungskostenbeitrag	75.000	80.000	82.919
599200	930000	Wasseruntersuchungskosten	11.000	10.000	10.990
599300	930000	Wasserentnahmeentgelt	28.000	31.400	27.106
599900	930000	Sonstiges	400	340	8
651000	930000	Zinsen für Darlehen	48.000	45.000	40.720
651300	930000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
651350	930000	Zinsen für Darlehen von Gemeinde	2.000	2.000	1.994
680200	930000	Grundsteuer	100	110	109
681000	930700	Kraftfahrzeugsteuer	400	300	399
710010	932200	Eigenstromverbrauch	55.000	60.000	55.321
710015	930000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	8.000	8.000	12.084
710015	937300	Leistungen von Betriebszweig Strom - Netz-	0	0	239
780000	930000	Jahresgewinn			3.133
		<b>Summe</b>	<b>958.000</b>	<b>955.000</b>	<b>978.640</b>

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		940	Nahwärme		
		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		<b>Erlöse</b>			
495200	PC940000	Einnahmen Wärmeabgabe	562.000	500.000	537.571
537000	PC940000	Sonstige Erträge	0	0	2.492
720100	PC940000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	4.000	5.000	4.033
780000	PC940000	Jahresverlust	0	0	0
		<b>SUMME</b>	<b>566.000</b>	<b>505.000</b>	<b>544.096</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
541120	942000	Brennstoffkosten Holzhackschnitzelanlage	40.000	36.000	41.022
541100	943000	Brennstoffkosten Spitzenkesselanlage	45.000	34.000	73.312
710055	940000	Brennstoffkosten BHKW Wärme	100.000	112.000	99.711
541100	940000	Brennstoffkosten Sonstiges	42.000	21.700	23.366
541100	942000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	1.100	1.300	1.069
547000	941000	Unterhaltungsaufwand	35.000	30.000	25.900
5511-566	940000	Löhne und Gehälter	35.000	0	0
571000	940000	Abschreibungen	137.000	120.000	126.597
582000	940000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.545
592000	940000	Versicherungen	3.200	2.500	3.143
593000	940000	Bürobedarf	100	100	49
594000	940000	Porto Fernsprechgebühren	600	600	594
595000	940000	Werbung und Inserate	300	0	348
597000	940000	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	18.000	917
597200	940000	EDV-Kosten	1.000	900	904
599000	940000	Sonstige Aufwendungen	0	0	0
599100	940000	Verwaltungsleistungen	21.000	27.800	25.715
651000	940000	Zinsaufwand	47.000	49.000	61.935
651100	940100	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	1.125
710010	942000	Strombezugskosten	15.600	21.000	14.701
710015	942000	Leistungen von Betriebszweig Strom	0	0	233
710030	940000	Wasserbezugskosten	100	100	78
710035	940000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	10.000	10.000	7.059
780000	940000	Jahresgewinn	27.000	20.000	34.777
		<b>Summe</b>	<b>566.000</b>	<b>505.000</b>	<b>544.096</b>

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		950	BHKW Dittishausen		
		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		<b>Erlöse</b>			
700055	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe an Hallenbad	5.000	5.000	4.710
700051	PC950000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	5.000	5.000	4.582
535000	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe	23.000	23.000	25.111
537000	PC950000	Sonstige Erträge (KWKG, VNN, Erdgassteuer)	15.000	12.000	15.692
		<b>SUMME</b>	<b>48.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.095</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
540180	950000	Stromsteuer Eigenverbrauch	0	0	-304
541100	950000	Gas	25.000	26.000	26.578
547000	950000	Wartungskosten	6.200	6.600	6.004
571000	950000	Abschreibungen	4.000	4.000	4.091
592000	950000	Versicherungen	500	30	447
594000	950000	Porto, Fernsprechgebühren	200	180	209
597000	950000	Prüfungs- und Beratungskosten	100	140	42
597200	950000	EDV-Kosten	100	50	106
651000	950000	Zinsaufwand	900	1.000	1.067
780000	950000	Jahresgewinn	11.000	7.000	11.856
		<b>Summe</b>	<b>48.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.399</b>
EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		951	BHKW Kesselstraße		
		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		<b>Erlöse</b>			
700055	PC951000	Einnahmen Wärmeabgabe Nahwärme	100.000	112.000	99.711
700051	PC951000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	80.000	91.000	79.953
535000	PC951000	Einnahmen Stromerzeugung (KWKG und vNN)	130.000	120.000	134.148
537000	PC951000	Sonstige Erträge	90.000	85.000	101.846
720100	PC951000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
780000	PC951000	Jahresverlust			0
		<b>SUMME</b>	<b>400.000</b>	<b>408.000</b>	<b>415.658</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
540180	951000	Stromsteuer Eigenverbrauch	1.600	1.000	1.419
541100	951000	Gas	225.000	220.000	259.473
547000	951000	Wartungskosten	33.800	32.000	32.759
571000	951000	Abschreibungen	44.000	42.000	43.279
592000	951000	Versicherungen	1.000	1.800	784
594000	951000	Porto, Fernsprechgebühren	100	100	55
597000	951000	Prüfungs- und Beratungskosten	100	500	6
597200	951000	EDV-Kosten	600	600	585
599000	951000	Sonstige Aufwendungen	500	600	38
651000	951000	Zinsaufwand	300	400	426
710010	951000	Aufwand Strom für BHKW	13.000	12.000	12.802
710035	951000	Leistungen von Betriebszweig Wassser	13.000	10.000	12.595
780000	951000	Jahresgewinn	67.000	87.000	51.438
		<b>Summe</b>	<b>400.000</b>	<b>408.000</b>	<b>415.658</b>

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		961	Hallenbad Dittishausen		
		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		<b>Erlöse</b>			
461000	PC961000	Badegebühren	30.000	25.000	26.104
461100	PC961000	Saunagebühren	4.000	3.500	3.585
461200	PC961000	Mieten und Pachten	25.000	500	670
537000	PC961000	Sonstige Erträge	4.000	4.000	3.696
720100	PC961000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	33
780000	PC961000	Jahresverlust	177.000	185.000	196.500
		<b>SUMME</b>	<b>240.000</b>	<b>218.000</b>	<b>230.588</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
540180	961000	Stromsteuer Eigenverbrauch Hallenbad	1.300	1.100	1.301
541100	961500	Energielieferung/Heizkosten	35.000	35.000	32.446
543000	961500	Zusätze Wasseraufbereitung	10.000	8.000	11.166
547000	961100	Unterhaltungsaufwendungen	10.000	14.000	28.122
547200	961000	sonstiger Betriebsaufwand	500	1.000	323
550000	961000	Löhne und Gehälter Hallenbad	67.000	65.000	63.335
571000	961000	Abschreibungen	35.100	16.000	14.141
591100	961500	Abwassergebühren Hallenbad	10.000	12.000	9.399
591300	951500	Wassergebühren	7.000	7.300	6.938
592000	961000	Versicherungen	2.000	1.200	1.827
594000	961000	Post- und Fernmeldegebühren	400	300	356
595000	961000	Werbung und Inserate	200	0	276
597000	961000	Prüfungs- und Beratungskosten	500	300	6.850
597200	961000	EDV-Kosten	500	300	442
597600	961000	Fremdleistung Badeaufsicht	3.000	1.000	2.923
599000	961000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	930	830	690
599100	961000	Verwaltungskostenbeitrag	16.900	14.000	11.302
599200	961500	Wasseruntersuchungen	4.500	4.400	4.012
651000	961000	Zinsaufwand Darlehen von Banken	3.800	4.000	4.120
651350	961000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	200	300	205
680200	961000	Grundsteuer	120	120	118
710010	961000	Eigenbezug Strom Hallenbad	12.000	14.000	11.870
710035	961000	Aufwand Leistung Wassermeister für Hallenbad	300	100	668
710055	961000	Eigenbezug Wärme BWKG	5.000	5.000	4.710
540180	961700	Stromsteuer Eigenverbrauch Sauna	200	200	222
541100	961700	Energielieferung/Heizkosten	4.000	4.000	3.952
547000	961700	Unterhaltungsaufwendungen Sauna	2.000	2.000	1.921
547200	961700	Bewirtschaftungskosten Sauna	500	500	305
550000	961700	Löhne und Gehälter Sauna	3.000	2.000	2.768
571000	961700	Abschreibungen Sauna	400	400	408
591100	961700	Abwassergebühren Sauna	800	1.000	672
591300	961700	Wassergebühren Sauna	500	500	489
592000	961700	Versicherungen	100	100	0
596000	961700	Reisekosten	0	0	0
680200	961700	Grundsteuer	250	250	241
710010	961700	Eigenbezug Strom Sauna	2.000	1.800	2.073
		<b>Summe</b>	<b>240.000</b>	<b>218.000</b>	<b>230.588</b>

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		962	WALDBAD LÖFFINGEN		
		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		<b>Erlöse</b>			
462000	PC962000	Badegebühren	60.000	60.000	59.585
462200	PC962000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.399
469000	PC962000	Kostenersätze von Dritten	1.000	1.000	511
621100	PC962000	Zinserträge und sonstige Einnahmen	0	0	0
720100	PC962000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	400
780000	PC962000	Jahresverlust	184.000	205.000	188.889
		<b>SUMME</b>	<b>247.000</b>	<b>268.000</b>	<b>251.784</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
540180	962000	Stromsteuer Eigenverbrauch	3.000	3.000	2.366
541100	962100	Heizöl	6.000	6.000	6.121
543000	962100	Material für Wasseraufbereitung	10.000	12.000	9.280
547000	962100	Unterhaltungsaufwandsaufwendungen	70.000	60.000	73.108
547200	962000	Betriebsaufwand Bewirtschaftung	12.000	12.000	12.776
550000	962000	Betriebslöhne	17.000	25.000	16.508
571000	962000	Abschreibungen	37.000	57.000	38.242
591100	962000	Abwassergebühren	14.000	13.600	14.798
592000	962000	Versicherungen	3.500	3.000	3.385
593000	962000	Büro- und Sachbedarf	100	100	0
594000	962000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	700	984
595000	962000	Werbung, Inserate	500	500	3.080
596000	962000	Reisekosten	100	50	0
597000	962000	Prüfungs-Beratungskosten	200	200	-18
597100	962000	Leistungen DLRG	3.000	3.000	2.665
597200	962000	EDV-Kosten	400	400	388
597600	962000	Fremdleistung Badeaufsicht	4.000	2.000	4.967
599000	962000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	680	230	12
599100	962000	Verwaltungskostenbeitrag	21.000	18.700	18.009
599200	962200	Wasseruntersuchung	2.500	2.500	2.287
651100	962000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
651350	962000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	1.000	1.000	818
680200	962000	Grundsteuer	20	20	18
710010	962000	Eigenbezug Strom	20.000	30.000	20.183
710015	962000	Aufwand Leistungen Betriebszweig Strom -Netz-	0	0	0
710030	962000	Eigenbezug Wasser	8.000	7.000	8.423
710035	962000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	12.000	10.000	13.384
		<b>Summe</b>	<b>247.000</b>	<b>268.000</b>	<b>251.784</b>

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		963	Freibad Dittishausen		
		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		<b>Erlöse</b>			
463000	PC963000	Badegebühren	5.000	5.000	5.390
537000	PC963000	Sonstige Erträge	0	0	883
780000	PC963000	Jahresverlust	32.000	28.000	28.009
		<b>SUMME</b>	<b>37.000</b>	<b>33.000</b>	<b>34.282</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
540180	963000	Stromsteuer Eigenverbrauch	340	300	356
541100	963500	Heizöl	3.300	2.000	2.270
543000	963500	Material für Wasseraufbereitung	5.000	5.000	6.602
547000	963200	Unterhaltungsaufwendungen	5.000	5.000	6.340
571000	963000	Abschreibungen	2.500	1.800	2.705
591100	963000	Abwassergebühren	6.500	6.300	6.103
592000	963000	Versicherungen	900	150	845
594000	963000	Port Fernspreckgebühren	10	10	4
597000	963000	Prüfungs-Beratungsgebühren	300	90	270
597200	963000	EDV-Kosten	50	50	52
597600	963000	Vergütung Fremdleistungen	3.000	3.000	-1.267
599100	963000	Verwaltungskostenbeitrag	2.700	2.700	2.631
599200	963000	Wasseruntersuchung	600	200	474
710010	963000	Eigenbezug Strom	3.200	2.700	3.321
710030	963000	Eigenbezug Wasser	3.600	3.700	3.578
		<b>Summe</b>	<b>37.000</b>	<b>33.000</b>	<b>34.282</b>



EINZELPLAN			ERFOLGSPLAN		
		<b>98</b>	<b>Breitbandversorgung</b>		
			<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
		<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Erzeugung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>Erlöse</b>			
418000	PC-980000	Erlöse aus Verpachtung Breitbandnetz	110.000	31.000	0
537000	PC-980000	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0
510000	PC-980000	Aktivierete Eigenleistung	0	0	16.283
780000	PC-980000	Jahresverlust	14.000	9.000	8.239
		<b>Summe</b>	<b>124.000</b>	<b>40.000</b>	<b>24.522</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
547000	980000	Unterhaltung/Wartung	1.000	0	0
5511-566	980000	Löhne und Gehälter	35.000	0	0
571000	980000	Abschreibungen	45.000	20.000	3.180
592900	980000	Versicherungen	1.000	500	0
593000	980000	Fernsprechgebühren	0	0	0
597000	980000	EDV-Kosten	1.000	100	0
599100	980000	Verwaltungskostenbeitrag	18.000	15.000	16.000
651000	980000	Zinsen für Darlehen	23.000	4.400	0
651100	680000	Zinsen für Kassenkredit	0	0	5.342
780000	980000	Jahresgewinn	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>124.000</b>	<b>40.000</b>	<b>24.522</b>



## **Vermögensplan Eigenbetrieb Stadtwerke**

EINZELPLAN		VERMÖGENSPLAN			
		1	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2019	2018	2017
		Netzbetrieb	EUR	EUR	EUR
		<b>EINNAHMEN</b>			
765010	PC 900100	Baukostenzuschüsse	0	0	29.230
765011	PC 900100	Kostenersatz Hausanschlüsse	22.000	20.000	16.757
571000	PC 900100	Abschreibungen	140.000	140.000	144.587
780000	PC 900100	Jahresgewinn	364.000	309.000	272.743
		<b>Summe</b>	<b>526.000</b>	<b>469.000</b>	<b>463.317</b>
		<b>AUSGABEN</b>			
80119100	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V, 2 BA	25.000 €		
80119101	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Rathausplatz	40.000 €		
80119102	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Bonndorfer-Göschwe.	0 €		
80119103	PC 900100	20 kV Leitungsnetz Schneekreuz-Stettholz	0 €		
80119400	PC 900100	Trafostation Lindenstraße Unadingen	60.000 €		
80119105	PC 900100	Hausanschlüsse	20.000 €		
80119106	PC 900100	Austausch Kabelverteiler	15.000 €		
80119107	PC 900100	Fahrzeug Ersatzbeschaffung	20.000 €		
80119108	PC 900100	Kabelortungsgerät	5.000 €		
80119109	PC 900100	Beteiligung ED	200.000 €		
80118100	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V, 2 BA		50.000	
80118102	PC 900100	Trafostation Reichberg SF6 Anlage		40.000	
80118103	PC 900100	Hausanschlüsse		20.000	
80118104	PC 900100	Austausch Kabelverteiler		10.000	
80118105	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Rathausplatz		0	
80118106	PC 900100	Sonstiges		0	
80118107	PC 900100	20 kV Leitung Löffingen-Unadingen		105.000	
80118108	PC 900100	20 kV Leitung Bereich Talstraße		45.000	
80118109	PC 900100	20 kV Einschleifung Unadingen		5.000	
80118110	PC 900100	Leitungsnetz Bereich Breiten		34.000	
80118111	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Rötengasse		25.000	
80117100	PC 900100	Trafostation Reichberg			3.793
80117101	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V, 2 BA			3.293
80117102	PC 900100	1 kV Leitunghnetz Bittengasse			24.019
80117400	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Eisenbahnweg			5.338
80117103	PC 900100	Hausanschlüsse			9.139
80117104	PC 900100	Austausch Kabelverteiler			32
80117106	PC 900100	Trafostation Hebelstraße-Wanne			171
80117107	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Obere Hauptstraße			2.423
80117108	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Breiten			8.654
80117109	PC 900100	20 kV Leitungsnetz Bereich Breiten			20.304
80117110	PC 900100	20 kV Leitungsnetz Bereich Bittengasse			18.162
80117501	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Schwimmbad			2.012
80117900	PC 900100	Geschäftsausstattung / Neues Fahrzeug			24.200
80117900	PC 900100	Gerätetester			1.620
80117900	PC 900100	Schneidewerkzeug hydraulisch			2.280
80117900	PC 900100	Hammerbohrer mit Zubehör			1.450
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	26.000	25.000	24.416
43800000	PC 900100	Auflösung von Ertragszuschüssen	8.000	8.000	11.322
		Zunahme Liquidität/Bank	107.000	102.000	300.689
		<b>Summe</b>	<b>526.000</b>	<b>469.000</b>	<b>463.317</b>

EINZELPLAN			VERMÖGENSPLAN		
		1	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2019	2018	2017
		Erzeugung PV-Anlagen	EUR	EUR	EUR
		<b>EINNAHMEN</b>			
571000	PC 900100	Abschreibungen	40.000	40.000	39.857
780000	PC 900100	Jahresgewinn	52.000	43.000	49.913
		Deckungsmittelfehlbetrag			
		<b>Summe</b>	<b>92.000</b>	<b>83.000</b>	<b>89.770</b>
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	39.000	39.000	39.480
		Deckungsmittelüberhang	53.000	44.000	50.290
		<b>Summe</b>	<b>92.000</b>	<b>83.000</b>	<b>89.770</b>

EINZELPLAN			VERMÖGENSPLAN		
		<b>3</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>		
		<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Ergebnis 2017 EUR</b>
		<b>EINNAHMEN</b>			
571000	PC 900300	Abschreibungen	205.000	205.000	213.139
765030	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge	20.000	50.000	11.316
765034	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge Geweb. B 31	0	0	0
765035	PC 900300	Ersatz von Hausanschlußkosten	15.000	35.000	33.546
765360	PC 900300	Zuweisungen vom Land	0	0	0
310000	PC 900300	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	221.000	572.000	0
780000	PC 900300	Jahresgewinn	0	0	3.133
		Deckungsmittelfehlbetrag			438.558
		<b>Summe</b>	<b>461.000</b>	<b>862.000</b>	<b>699.691</b>
		<b>AUSGABEN</b>			
80319100	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Bonndorfer-Göschweilerstra	10.000 €		
80319101	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Weberweg	45.000 €		
80319200	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bereich Hinterhäuserstr	10.000 €		
80319201	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil	70.000 €		
80319202	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bereich Funkenplatz	11.000 €		
80319300	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Engeweg	8.000 €		
80319500	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen, Bereich Verkehrsbüro	20.000 €		
80319301	PC 900300	Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung Planung	73.000 €		
80319302	PC 900300	Wasserbehälter Neuenburg, Umbau	20.000 €		
80319800	PC 900300	Messeinrichtungen	3.000 €		
80319102	PC 900300	Überflurhydranten	8.000 €		
80318100	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Reichberg V 2 BA		90.000	
80318101	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Hochfrist-Feldbergstraße		14.000	
80318102	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Rathausplatz		7.000	
80318103	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Breiten		30.000	
80318200	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Funkenplatz		18.000	
80318203	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil		13.000	
80318300	PC 900300	Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung Planung		25.000	
80318400	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Eisenbahnweg		5.000	
80318401	PC 900300	Leitungsnetz Mauchachstraße		1.000	
80318800	PC 900300	Messeinrichtungen		3.000	
80318801	PC 900300	Überflurhydranten		20.000	
80318802	PC 900300	Werkzeugausstattung (Schieberdrehmaschine)		7.000	
80317200	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Ringschluss Funkenplatz			56.197
80317101	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Bittengasse			41.021
80317103	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Breiten			531
80317100	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Reichberg V 2 BA			21.690
80317102	PC 900300	Erweiterung Fernwirkanlage Wasserversorgung			182.880
80317400	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Eisenbahnweg			88.369
80317401	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Mauchachstraße			16.091
80317600	PC 900300	Hochbehälter Hohfahnen Reiselfingen			5.357
80317601	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Innere Halde			11.985
80317800	PC 900300	Meßeinrichtungen			7.536
80317801	PC 900300	Werkzeugausstattung			1.035
80317920	PC 900300	Investitionszuschuss Titisee-Neustadt			10.677
31000000	PC 900300	Tilgung von Krediten	158.000	135.000	211.998
43800000	PC 900300	Auflösung von Ertragszuschüssen	25.000	34.000	44.324
78000000	PC 900300	Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr		460.000	0
		Deckungsmittelüberhang			0
			<b>461.000</b>	<b>862.000</b>	<b>699.691</b>

EINZELPLAN		VERMÖGENSPLAN			
		4	Nahwärme Löffingen		
		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
571000	PC900400	Abschreibungen	137.000	120.000	126.597
765040	PC900400	Baukostenzuschüsse	20.000	25.000	73.293
765045	PC900400	Kostenersatz Hausanschlüsse Übergabestationen	120.000	80.000	238.097
766040	PC900400	Zuweisungen und Zuschüsse	62.000	361.000	0
310000	PC900400	Kredite vom Kreditmarkt	251.000	350.000	0
780000	PC900400	Jahresgewinn	27.000	20.000	34.777
		Deckungsmittelfehlbetrag	0		68.119
		<b>Summe</b>	<b>617.000</b>	<b>956.000</b>	<b>540.883</b>
		<b>AUSGABEN</b>			
80419100	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Wachtbuckstr.	108.000 €		
80419101	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Leffostraße	56.000 €		
80419102	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Bonndorferstr.	3.000 €		
80419103	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Göschweilerstr.	3.000 €		
80419104	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Talstraße	92.000 €		
80419107	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen	70.000 €		
80419108	PC900400	Übergabestationen	60.000 €		
80419109	PC900400	Nahwärmenetz Bestandserfassung	25.000 €		
80419800	PC900400	Messeinrichtungen	5.000 €		
80418001	PC900400	Nahwärmeleitung Baugebiet Reichberg V 2. BA		150.000	
80418002	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Wachtbuck		50.000	
80418003	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Feldbergstraße		7.000	
80418004	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Karlstraße		110.000	
80418005	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Martinstraße		85.000	
80418006	PC900400	Fernüberwachungseinrichtung		5.000	
80418007	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen		50.000	
80418008	PC900400	Übergabestationen		30.000	
80418009	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Breiten		33.000	
80418800	PC900400	Messeinrichtungen		10.000	
80418801	PC900400	Messgerät		1.000	
80417002	PC900400	Nahwärmeleitung Wachtbuckstr.-Reichberg V 2.BA			31.812
80417003	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Breiten			42.038
80417004	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Bitten			28.715
80417005	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Alenberg			10.381
80417006	PC900400	Fernüberwachungsanlage			12.848
80417007	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen			108.213
80417008	PC900400	Übergabestationen			52.926
80417009	PC900400	Holz hackschnitzelanlage			6.819
80417010	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Martinstraße			11.509
80417011	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Kesselstraße			25.376
80417012	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Fürstenbergstraße			25.619
80417013	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Birkenstraße			12.472
80417014	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Wartenbergstraße			24.022
80417800	PC900400	Messeinrichtungen			13.796
80414904	PC900400	Tilgung von Krediten	195.000	170.000	134.337
78000000	PC900400	Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	0	255.000	0
			<b>617.000</b>	<b>956.000</b>	<b>540.883</b>





EINZELPLAN			VERMÖGENSPLAN		
		<b>6</b>	<b>BÄDER</b>		
			<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
			<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>EINNAHMEN</b>			
571000	PC 900600	Abschreibungen	75.000	75.200	55.496
310000	PC 900600	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen	250.000	250.000	250.000
310000	PC 900600	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen Investition	433.000	400.000	0
310000	PC 900600	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	0	0	0
		Deckungsmittelfehlbetrag	99.000	144.800	191.272
		<b>Summe</b>	<b>857.000</b>	<b>870.000</b>	<b>496.768</b>
		<b>AUSGABEN</b>			
80619001	PC 900600	Waldbad Löffingen, Heizung	83.000	21.000	40.348
80619002	PC 900600	Waldbad Löffingen, Abdeckung Schwimmbecken	0	0	0
80618002	PC 900600	Freibad Dittishausen	0	0	8.614
80619003	PC 900600	Hallenbad Dittishausen Sanierung	350.000	400.000	3.283
30200000	PC 900600	Tilgung von Krediten	31.000	31.000	31.125
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Waldbad Löffingen	184.000	205.000	188.889
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Freibad Dittishause	32.000	28.000	28.009
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Hallenbad Dittishs.	177.000	185.000	196.500
		<b>Summe</b>	<b>857.000</b>	<b>870.000</b>	<b>496.768</b>

EINZELPLAN			VERMÖGENSPLAN		
			Breitbandversorgung		
		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
571000	PC-900800	Abschreibungen	45.000	20.000	3.180
765080	PC-900800	Kostenersatz für Hausanschlüsse	13.000	100.000	0
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Land	20.000	320.000	427.592
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Bund	0	400.000	50.000
310000	PC-900800	Kredite vom Kreditmarkt	129.000	1.424.000	0
780000	PC-900800	Jahresgewinn	0	0	0
		Deckungsmittelfehlbetrag		0	1.171.582
		<b>Summe</b>	<b>207.000</b>	<b>2.264.000</b>	<b>1.652.354</b>
		<b>AUSGABEN</b>			
80819100	PC-900800	Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	30.000		
80819102	PC-900805	Glasfaseraufbau Löffingen Stadtring	12.000		
80819104	PC-900801	Glasfaserherz Bereich Baugebiet Reichberg V 2. B.	20.000		
80819105	PC-900807	Glasfasernetz Leerrohre Wachtbuckstr.-Leffostr.	17.000		
80819106	PC-900804	Glasfasernetz Hausanschlüsse	20.000		
80819106	PC-900806	Glasfasernetz Leerrohre Bonndorferstr./Göschweil.	0		
80819200	PC-900803	Glasfasernetz Bereich Bergstraße	15.000		
80819400	PC-900802	Glasfasernetz Bereich Schachenweg	32.000		
80818001	PC-900800	Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau		0	
80818002	PC-900800	Glasfasernetz Multifunktionsgebäude (MFG's)		120.000	
80818003	PC-900800	Glasfaserherz Verbindung Unadingen - Löffingen		230.000	
80818004	PC-900800	Glasfaserherz Bereich Baugebiet Reichberg V 2. BA		25.000	
80818005	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Bergstraße		4.000	
80818006	PC-900800	Glasfasernetz Hausanschlüsse		80.000	
80818007	PC-900800	Glasfasernetz Dittishausen und Unadingen		140.000	
80818008	PC-900800	Glasfasernetz Löffingen Reiselfingen Seppenhofen		140.000	
80818009	PC-900800	Glasfaseraufbau Löffingen Sonstiges		60.000	
80818010	PC-900800	Beratungsleistungen		2.000	
80818011	PC-900800	Glasfasernetz FTTB		59.000	
80817001	PC-900800	Aufbau Breitbandversorgung 2017			1.446.569
80817002	PC-900800	Aufbau Breitbandversorgung Hausanschlüsse			90.567
80817003	PC-900800	Beratungsleistungen	0		51.727
80717004	PC-900800	Sonstige Leistungen Breitbandversorgung			55.252
30200000	PC-900800	Tilgung von Krediten	47.000		0
78000000	PC-900800	Jahresverlust aus Erfolgsplan	14.000	9.000	8.239
78000000	PC900400	Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre		1.395.000	
		<b>Summe</b>	<b>207.000</b>	<b>2.264.000</b>	<b>1.652.354</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst (ohne Kassenkredite)								(ohne Kassenkredite)	
OZ	Art der Schulden	Ursprünglicher	Stand	Vorauss.	Laufzeit	Zins-	Til-	HH-Ansatz	2019
	Gläubiger	Stand	Vorjahr	Stand	bis	satz	gung	Zinsen	Tilgung
			01.01.2018	01.01.2019		%	%	VwHH	VmHH
		EUR						EUR	EUR
<b>2.</b>	<b>Stadtwerke</b>								
	<b>a) Stromversorgung</b>								
2.1.1.	LBBW	1.000.000	845.154	819.901	2041	3,34	3,33	27.384	26.116
2.1.2.	L-Bank	750.000	542.730	503.250	2031	2,92	4,00	14.263	39.480
		<b>1.750.000</b>	<b>1.387.884</b>	<b>1.323.151</b>				<b>41.647</b>	<b>65.596</b>
	<b>b) Wasserversorgung</b>								
2.3.1.	Landeskreditbank	180.000	85.200	75.720	2016	0,42	5,00	308	9.480
2.3.2.	DG Hyp	150.000	113.406	105.796	2018		2,00	1.204	8.651
2.3.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	449.937	46.675	33.335	2019	4,20	4,00	42	13.339
2.3.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	204.517	42.595	34.073	2018	4,46	4,00	1.330	8.522
2.3.5.	LBBW	219.000	173.375	166.075	2041	3,27	3,33	5.401	7.300
2.3.6.	Bremer Landesbank	1.000.000	833.333	800.001	2042	2,86	3,33	22.721	33.333
2.3.7.	L-Bank	430.000	407.746	392.910	2025	0,15	3,00	581	14.836
2.3.8.	L-Bank	900.000	900.000	892.241	2047	0,63	3,33	5.548	31.036
2.3.9.	DKB Berlin	550.000	0	550.000	2048	1,62	3,33	8.799	18.333
		<b>4.083.454</b>	<b>2.602.330</b>	<b>3.050.151</b>				<b>45.933</b>	<b>144.830</b>
2.3.8.	Stadt Löffingen	664.679	66.468	33.234	2019	2,00	5,00	1.994	33.234
	<b>Summe Wasserversorgung</b>	<b>4.748.133</b>	<b>2.668.798</b>	<b>3.083.385</b>				<b>47.927</b>	<b>178.064</b>
	<b>b) Nahwärme</b>								
2.4.1.	Landeskreditbank	550.000	289.360	260.400	2027	4,30	5,00	11.139	28.960
2.4.2.	DG Hyp	550.000	415.822	387.920	2018	1,15	2,00	4.415	31.720
2.4.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	466.800	244.235	216.775	2029	3,20	5,00	6.607	27.460
2.4.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	350.000	204.098	185.674	2022	2,10	5,00	3.367	18.424
2.4.5.	LBBW	505.000	399.792	382.959	2041	3,27	3,33	12.454	16.833
2.4.6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	407.032	391.376	2024	0,30	3,45	1.157	15.656
2.4.7.	L-Bank	300.000	284.475	274.125	2025	0,15	3,00	405	10.350
2.4.8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	975.000	975.000	948.882	2036	0,05	3,00	468	34.824
2.4.9.	DKB Berlin	350.000	0	350.000	2048	1,62	3,33	5.599	11.667
	<b>Summe Nahwärme</b>	<b>4.500.800</b>	<b>3.219.814</b>	<b>3.398.111</b>				<b>45.611</b>	<b>195.894</b>
	<b>c) Blockheizkraftwerk</b>								
2.5.1.	KfW, BHKW Dittishausen	52.000	32.820	30.080	2020	3,12	5,27	906	2.740
2.5.2.	KfW, BHKW Kesselstraße	530.000	338.601	279.709	2023	0,10	11,11	258	58.892
2.5.3.	L-Bank BHKW Kesselstraße	40.000	37.951	36.585	2025	0,15	3,00	54	1.366
		<b>622.000</b>	<b>409.372</b>	<b>346.374</b>				<b>1.218</b>	<b>62.998</b>
	<b>c) Bäder</b>								
2.6.1.	Stadt Löffingen	511.291	76.694	51.129	2021	1,00	5,00	1.023	25.565
2.6.2.	L-Bank Baden-Württemberg	150.000	123.590	118.030	2020	3,26	3,71	3.780	5.560
		<b>661.291</b>	<b>200.284</b>	<b>169.159</b>				<b>4.802</b>	<b>31.125</b>
	<b>d) Breitbandversorgung</b>								
2.8.1.	Stadt Löffingen	1.400.000	0	1.400.000	2048	1,62	3,33	22.397	46.667
		<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>				<b>22.397</b>	<b>46.667</b>
	<b>Summe Eigenbetrieb Stadtwerke</b>	<b>13.682.224</b>	<b>7.886.151</b>	<b>9.720.180</b>				<b>163.602</b>	<b>580.344</b>



**Finanzplanung  
Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen  
Erfolgsplan  
2018 – 2022**

			FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
91			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG				
Stromversorgung - Vertrieb -			2018	2019	2020	2021	2022
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Erlöse</b>							
410100	PC-915500	Stromabgabe Tarifabnehmer	2.110.000	2.084.000	2.220.000	2.250.000	2.260.000
410200	PC-915400	Stromabgabe Sonderkunden	2.550.000	2.566.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000
410810	PC-915000	Ökosteuern	650.000	670.000	670.000	680.000	680.000
411800	PC-915000	abzuführende Ökosteuern	-650.000	-670.000	-670.000	-680.000	-680.000
534000	PC-910000	Mahngebühren	600	1.000	1.000	1.000	1.000
537000	PC-910000	Sonstige betrieblichen Erträge	200	200	200	200	200
621000	PC-910000	Zinserträge	0	0	0	0	0
621000	PC-910000	Zinserträge Beteiligungen	63.500	65.400	65.000	65.000	65.000
700000	PC-915400	Ausgleich Verlustenergie	0	0	0	0	0
700010	PC-915000	Verrechnete Erträge Stromlieferung Be	141.700	121.400	150.800	150.800	150.800
700015	PC-915000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an	8.000	8.000	5.000	5.000	2.000
<b>Summe</b>			<b>4.874.000</b>	<b>4.846.000</b>	<b>5.292.000</b>	<b>5.372.000</b>	<b>5.379.000</b>
<b>Aufwendungen</b>							
540100	915400	Strombezugskosten	800.000	890.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
540120	915400	EEG Umlage	2.183.000	2.056.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
540110	915400	Netzentgelte für Netznutzung	1.510.000	1.521.000	1.550.000	1.560.000	1.570.000
547000	910800	Unterhaltungsaufwand	500	500	500	500	500
5511-566	910800	Löhne und Gehälter Vertrieb	45.000	49.000	52.000	54.000	57.000
571000	910800	Abschreibungen Bereich Vertrieb	0	0	0	0	0
584000	910800	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
592000	910800	Haftpflichtversicherung	500	800	800	800	900
592500	910800	Rechtsschutzversicherung	100	500	500	600	600
592900	910800	Sonstige Versicherungen	50	600	600	600	600
593000	910800	Bürobedarf	1.000	1.800	1.800	1.800	2.000
594000	910800	Porto, Telefon	1.000	800	1.000	1.000	1.000
595000	910800	Werbung Inserate	300	300	500	500	500
596000	910800	Reisekosten	100	100	200	200	200
597000	910000	Prüfungs- Beratungskosten	3.600	3.600	4.000	4.000	4.000
597200	910800	Sachbedarf EDV Verbrauchsabrechnung	7.500	12.000	12.000	12.000	13.000
599000	910800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.050	2.900	2.600	3.000	2.700
599100	910000	Verwaltungskostenbeitrag	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
599900	910800	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0
651100	910000	Zinsaufwand	28.300	26.100	25.500	25.000	25.000
710011	910000	Aufwand Strombezug BHKW von Strom	96.000	85.000	90.000	100.000	100.000
780000	910000	Jahresgewinn	169.000	168.000	122.000	79.000	72.000
<b>Summe</b>			<b>4.874.000</b>	<b>4.846.000</b>	<b>5.292.000</b>	<b>5.372.000</b>	<b>5.379.000</b>

		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN						
		91	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG					
		Stromversorgung - Netz -	2018	2019	2020	2021	2022	
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		<b>Erlöse</b>						
418000	PC-913000	Auflösung von Ertragszuschüssen	8.000	8.000	6.000	5.000	5.000	
419000	PC-913000	Kostenersätze	145.000	150.000	154.000	156.000	157.000	
532000	PC-913000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0	0	0	
534000	PC-913000	Erlöse aus Netzpacht	312.000	372.000	372.000	380.000	380.000	
537000	PC-913000	Sonstige ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
621000	PC-913000	Zinserträge	0	0	0	0	0	
700015	PC-913000	Erträge aus Dienstleistg. an Betrieb:	0	0	0	0	0	
720100	PC-913000	Aktivierete Eigenleistung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		<b>Summe</b>	<b>467.000</b>	<b>532.000</b>	<b>534.000</b>	<b>543.000</b>	<b>544.000</b>	
		<b>Aufwendungen</b>						
540200	913700	Treibstoff für Fahrzeuge	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	
547000	913700	Unterhaltung Fahrzeuge	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
5511-566	913000	Löhne und Gehälter Netz	135.000	140.000	144.000	146.000	150.000	
5511-566	914000	Löhne und Gehälter Abrechnung	0	0	0	0	0	
571000	913000	Abschreibungen	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	
592000	916400	Versicherungen	2.900	3.800	4.000	4.000	4.000	
593000	913100	Bürobedarf	200	200	200	200	200	
594000	913000	Porto, Telefon	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
595000	913000	Werbung, Inserate	0	0	0	0	0	
596000	913000	Reisekosten	100	100	100	100	100	
597000	913000	Prüfungs- Beratungskosten	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	
597200	913000	EDV Kosten	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	
598000	913000	Lehrgangskosten	0	0	0	0	0	
599000	913000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500	1.100	700	700	700	
599100	913100	Verwaltungskostenbeitrag	35.000	38.500	38.000	38.000	38.000	
681100	913000	KFZ Steuer	300	400	300	300	300	
710010	913000	Aufwand Strom	200	600	200	200	200	
780000	913000	Jahresgewinn	140.000	196.000	183.000	190.000	187.000	
		<b>Summe</b>	<b>467.000</b>	<b>532.000</b>	<b>534.000</b>	<b>543.000</b>	<b>544.000</b>	

			FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
91			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG				
		Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Sachkonto	Kostenstell	Erzeugung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Erlöse</b>							
411000	PC-911100	Erlöse PV-Anlagen	110.000	113.000	110.000	110.000	110.000
537000	PC-911100	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0	0
720100							
<b>Summe</b>			<b>110.000</b>	<b>113.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Aufwendungen</b>							
547000	911100	Unterhaltung/Wartung	10.000	5.500	6.000	7.500	8.000
592900	911100	Versicherungen	1.000	900	1.000	1.000	1.000
593000	911100	Fernsprechgebühren	500	400	400	500	500
571000	911100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
651000	911100	Zinsen für Darlehen	15.500	14.200	13.600	13.000	12.500
780000	910000	Jahresgewinn	43.000	52.000	49.000	48.000	48.000
<b>Summe</b>			<b>110.000</b>	<b>113.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>



EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
93		WASSERVERSORGUNG					
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022	
Sachkonto	Kostenstelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Erlöse</b>							
430000	PC-930000	Wassergebühren	825.000	835.000	876.000	885.000	898.000
438000	PC-930000	Auflösung von Ertragszuschüssen	34.000	25.000	22.000	18.000	15.000
439000	PC-930000	Kostenersätze	12.000	6.300	8.000	8.000	8.000
532000	PC-930000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0	0	0
534000	PC-930000	Mahngebühren	100	0	0	0	0
537000	PC-930000	Sonstige ordentlichen Erträge	42.000	43.000	44.000	45.000	45.000
621000	PC-930000	Zinserträge	0	0	0	0	0
700030	PC-930000	Verrechnete Erträge Wasserlieferung	10.800	11.700	12.000	12.000	12.000
700035	PC-930000	Verrechnete Erträge Leistungen für Be	30.100	35.300	36.000	36.000	36.000
720100	PC-930000	Aktivierete Eigenleistung	1.000	1.700	2.000	2.000	2.000
780000	PC-930000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
<b>SUMME</b>			<b>955.000</b>	<b>958.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.016.000</b>
<b>Aufwendungen</b>							
540100	932200	Stromverbrauch Wassergewinnung	9.000	11.000	11.000	11.000	12.000
540180	932200	Stromsteuer aus Eigenverbrauch	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
540300	935200	Kosten Wasserbezug Titisee-Neustad	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
541200	930700	Benzin Fahrzeuge	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
543000	930000	Material/Betriebsstoffe	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
547000	930700	Fahrzeugunterhaltung	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547000	932200	Unterhaltung Wassergewinnungsanla	18.000	5.000	10.000	10.000	10.000
547000	932300	Unterhaltung Wasserspeicheranlagen	14.000	25.000	30.000	30.000	30.000
547000	937300	Unterhaltung Rohrnetz	95.000	75.000	100.000	100.000	100.000
547000	939000	Unterhaltung der Wasserzähler	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
5511-566	930800	Löhne und Gehälter	180.000	185.000	190.000	195.000	199.000
571000	930000	Abschreibungen	205.000	205.000	205.000	200.000	200.000
584000	930000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
590000	930000	Konzessionsabgabe	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
591100	930000	Gebühren und ähnliches	50	400	400	400	400
592000	930000	Versicherungen	7.500	8.400	8.500	8.500	9.000
593000	930000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
594000	930000	Porto, Telefon	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
595000	930000	Werbung, Inserate	100	300	100	100	100
596000	930000	Reisekosten	100	100	100	100	100
597000	930000	Prüfungs- Beratungskosten	1.600	500	1.000	1.000	1.000
597200	930000	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung, E	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
598000	930000	Lehrgangskosten	300	300	100	100	100
599000	930000	Übriger Verwaltungsaufwand	200	100	200	200	200
599100	930000	Verwaltungskostenbeitrag	80.000	75.000	77.000	79.000	81.000
599200	930000	Wasseruntersuchungskosten	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
599300	930000	Wasserentnahmeentgelt	31.400	28.000	30.000	31.000	31.000
599900	930000	Sonstiges	340	400	600	600	1.100
651000	930000	Zinsen für Darlehen	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
651300	930000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0
651350	930000	Zinsen für Darlehen von Gemeinde	2.000	2.000	1.000	0	0
670000	930000	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
670100	930000	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
680200	930000	Grundsteuer	110	100	100	100	100
681000	930700	Krafffahrzeugsteuer	300	400	400	400	400
710010	932200	Eigenstromverbrauch	60.000	55.000	55.000	58.000	60.000
710015	937300	Leistungen von Betriebszweig Strom -	0	0	0	0	0
710030	930000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
780000	930000	Jahresgewinn					
			<b>955.000</b>	<b>958.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.016.000</b>

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
940		Nahwärme					
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022	
Sachkonto	Kostenstelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>EINNAHMEN</b>							
495200	PC940000	Wärmeverkauf Tarifkunden	500.000	562.000	590.000	616.000	624.000
532000	PC940000	Ertrag aus Rückstellungen					
537000	PC940000	Sonstige Erträge					
720100	PC940000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000
780000	PC940000	Jahresverlust					
<b>SUMME</b>			<b>505.000</b>	<b>566.000</b>	<b>593.000</b>	<b>618.000</b>	<b>626.000</b>
<b>AUSGABEN</b>							
541100	942000	Brennstoffkosten Holzhackschnitzelanlagen	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541100	943000	Brennstoffkosten Spitzenkesselanlage	34.000	45.000	35.000	40.000	43.000
710055	940000	Brennstoffkosten BHKW Wärme	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541100	940000	Brennstoffkosten Sonstiges	21.700	42.000	60.000	69.000	75.000
541100	942000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	1.300	1.100	1.500	1.500	1.500
547000	941000	Unterhaltungsaufwand	30.000	35.000	30.000	32.000	34.000
550000	941000	Löhne und Gehälter	0	35.000	36.000	37.000	38.000
571000	940000	Abschreibungen	120.000	137.000	140.000	140.000	140.000
592000	940000	Versicherungen	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
593000	940000	Bürobedarf	100	100	100	100	100
594000	940000	Porto Fernspreckgebühren	600	600	600	600	600
595000	940000	Werbung und Inserate	0	300	300	300	300
597000	940000	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000	5.000	10.000	10.000	10.000
597200	940000	EDV-Kosten	900	1.000	1.000	1.000	1.000
599000	940000	Sonstige Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200
599100	940000	Verwaltungsleistungen	27.800	21.000	22.000	23.000	24.000
651000	940000	Zinsaufwand	49.000	47.000	48.000	49.000	49.000
651100	941000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
710010	942000	Strombezugskosten	21.000	15.600	18.000	20.000	20.000
710015	942000	Aufwand Arbeitsleistung Strom -Netz	0	0	0	0	0
710030	940000	Wasserbezugskosten	100	100	100	100	100
710035	940000	Aufwand Betreuung durch Wassermesse	10.000	10.000	12.000	13.000	13.000
780000	940000	Jahresgewinn	20.000	27.000	34.000	37.000	32.000
<b>Summe</b>			<b>505.000</b>	<b>566.000</b>	<b>593.000</b>	<b>618.000</b>	<b>626.000</b>

EINZELPLAN		95	FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
			BHKW DITTISHAUSEN				
		Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>EINNAHMEN</b>							
700055	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe Hallenbac	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
700051	PC950000	Einnahmen Stromerzeugung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
534000	PC950000	Einnahme Wärmeabgabe	23.000	23.000	22.000	22.000	22.000
537000	PC950000	Sonstige Erträge	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
780000	PC950000	Jahresverlust					
<b>SUMME</b>			<b>45.000</b>	<b>48.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>AUSGABEN</b>							
541100	951000	Gas	26.000	25.000	25.000	26.000	26.000
547000	951000	Wartungskosten	6.600	6.200	7.200	7.200	7.200
571000	950000	Abschreibungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
592000	950000	Versicherungen	30	500	500	500	500
594000	950000	Porto, Fernsprechgebühren	180	200	200	200	200
597000	950000	Prüfungs- und Beratungskosten	140	100	100	100	100
597200	950000	EDV-Kosten	50	100	100	100	100
651000	950000	Zinsaufwand	1.000	900	900	900	900
710010	950000	Aufwand Strom für andere Betriebszw	0	0	0	0	0
710015	950000	Leistungen von Betriebszweig Strom M	0	0	0	0	0
780000	950000	Jahresgewinn	7.000	11.000	9.000	8.000	8.000
<b>Summe</b>			<b>45.000</b>	<b>48.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
EINZELPLAN		95	FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
			BHKW Kesselstraße				
		Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Erlöse</b>							
700055	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe Nahwärm	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
700051	PC950000	Einnahmen Stromerzeugung	91.000	80.000	85.000	85.000	90.000
534000	PC950000	Einnahmen aus KWKG und vNN	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
537000	PC950000	Sonstige Erträge	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
720100	PC950000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen					
780000	PC950000	Jahresverlust					
<b>SUMME</b>			<b>408.000</b>	<b>400.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>410.000</b>
<b>Aufwendungen</b>							
540180	951000	Stromsteuer Eigenverbrauch	1.000	1.600	300	300	300
541100	951000	Gas	220.000	225.000	230.000	235.000	235.000
547000	951000	Wartungskosten	32.000	33.800	37.000	38.000	39.000
571000	950000	Abschreibungen	42.000	44.000	45.000	45.000	45.000
592000	950000	Versicherungen	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800
594000	950000	Porto, Fernsprechgebühren	100	100	250	250	250
597000	950000	Prüfungs- und Beratungskosten	500	100	700	700	700
597200	950000	EDV-Kosten	600	600	50	50	50
599000	951000	Sonstige Aufwendungen	600	500	400	400	400
651000	950000	Zinsaufwand	400	300	500	500	500
710010	950000	Aufwand Strom für BHKW	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
710015	950000	Leistungen von Betriebszweig Strom M	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
780000	950000	Jahresgewinn	87.000	67.000	67.000	61.000	65.000
<b>Summe</b>			<b>408.000</b>	<b>400.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>410.000</b>

			FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
EINZELPLAN		961	HALLENBAD DITTISHAUSEN				
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021	2022
Sachkonto Kostenstelle			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezeichnung							
<b>EINNAHMEN</b>							
461000	PC961000	Badegebühren	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
461100	PC961000	Saunagebühren	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
461200	PC961000	Mieten und Pachten	500	25.000	26.000	27.000	27.000
532000	PC961000	Ertrag aus Rückstellungen					
537000	PC961000	Sonstige Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
720100	PC961000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
780000	PC961000	Jahresverlust	185.000	177.000	174.000	176.000	179.000
<b>SUMME</b>			<b>218.000</b>	<b>240.000</b>	<b>238.000</b>	<b>241.000</b>	<b>244.000</b>
<b>AUSGABEN</b>							
540180	961000	Stromsteuer Eigenverbrauch Hallenbad	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
541100	961500	Wärmelieferung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543000	961500	Zusätze Wasseraufbereitung	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547000	961100	Unterhaltungsaufwendungen	14.000	10.000	11.000	11.000	11.000
547200	961000	sonstiger Betriebsaufwand	1.000	500	1.000	1.000	2.000
550000	961000	Löhne und Gehälter Hallenbad	65.000	67.000	70.000	73.000	75.000
571000	961000	Abschreibungen	16.000	35.100	35.000	35.000	35.000
591100	961500	Abwassergebühren Hallenbad	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
591300	951500	Wassergebühren	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
592000	961000	Versicherungen	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
594000	961000	Post- und Fernmeldegebühren	300	400	300	300	300
595000	961000	Werbung und Inserate	0	200	200	200	200
597000	961000	Prüfungs- und Beratungskosten	300	500	300	300	300
597200	961000	EDV-Kosten	300	500	300	300	300
597600	961000	Fremdleistung Badeaufsicht	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
599000	961000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	830	930	730	430	430
599100	961000	Verwaltungskostenbeitrag	14.000	16.900	14.000	14.000	14.000
599200	961500	Wasseruntersuchungen	4.400	4.500	4.500	5.000	5.000
651000	961000	Zinsaufwand Darlehen von Banken	4.000	3.800	4.000	4.000	4.000
651100	961000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
651350	961000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	300	200	200	0	0
670000	961000	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
670100	961000	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
670300	961000	Steueraufwand aus Betriebsprüfung	0	0	0	0	0
680200	961000	Grundsteuer	120	120	120	120	120
710010	961000	Eigenbezug Strom Hallenbad	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
710030	961000	Aufwand Wasserlieferung	0	0	0	0	0
710035	961000	Aufwand Leistung Wassermeister für	100	300	100	100	100
710055	961000	Eigenbezug Wärme BWKG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
540180	961700	Stromsteuer Eigenverbrauch Sauna	200	200	200	200	200
541100	961700	Energielieferung/Heizkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543000	961700	Zusatzstoffe	0	200	200	200	200
547000	961700	Unterhaltung Sauna	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
547200	961700	Bewirtschaftungskosten Sauna	500	500	500	500	500
550000	961700	Löhne und Gehälter Sauna	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
571000	961700	Abschreibungen Sauna	400	400	400	400	400
591100	961700	Abwassergebühren Sauna	1.000	800	1.000	1.000	1.000
591300	961700	Wassergebühren Sauna	500	500	700	700	700
592000	961700	Haftpflichtversicherung Sauna	100	100	100	100	100
680200	961700	Grundsteuer	250	250	250	250	250
710010	961700	Eigenbezug Strom Sauna	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
<b>Summe</b>			<b>218.000</b>	<b>240.000</b>	<b>238.000</b>	<b>241.000</b>	<b>244.000</b>

EINZELPLAN		962	FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
			WALDBAD LÖFFINGEN				
		Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>Erlöse</b>					
462000	PC962000	Badegebühren	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
462200	PC962000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
532000	PC962000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0	0	0
469000	PC962000	Kostenersätze von Dritten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621100	PC962000	Zinserträge und sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
720100	PC962000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
780000	PC962000	Jahresverlust	205.000	184.000	186.000	189.000	196.000
		<b>SUMME</b>	<b>268.000</b>	<b>247.000</b>	<b>249.000</b>	<b>252.000</b>	<b>259.000</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
540180	962000	Stromsteuer Eigenverbrauch	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541100	962100	Heizöl	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543000	962100	Material für Wasseraufbereitung	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
547000	962100	Unterhaltung Grundstück und Gebäud	52.000	62.000	62.000	62.000	63.000
547000	962500	Unterhaltung Schwimmbecken	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547000	962200	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547000	962600	Unterhaltung Maschinenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547200	962000	Betriebsaufwand Bewirtschaftung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
550000	962000	Betriebslöhne	25.000	17.000	20.000	23.000	26.000
571000	962000	Abschreibungen	57.000	37.000	38.000	38.000	39.000
591100	962000	Abwassergebühren	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
592000	962000	Versicherungen	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
593000	962000	Büro- und Sachbedarf	100	100	100	100	100
594000	962000	Post- und Fernmeldegebühren	700	1.000	1.000	1.000	1.000
595000	962000	Werbung, Inserate	500	500	200	200	200
596000	962000	Reisekosten	50	100	50	50	50
597000	962000	Prüfungs-Beratungskosten	200	200	400	400	400
597100	962000	Leistungen DLRG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
597200	962000	EDV-Kosten	400	400	300	300	300
597600	962000	Fremdleistung Badeaufsicht	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
599000	962000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	230	680	930	930	930
599100	962000	Verwaltungskostenbeitrag	18.700	21.000	20.000	20.000	20.000
599200	962200	Wasseruntersuchung	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
651100	962000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
651350	962000	Zinsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
670000	962000	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
670100	962000	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
680200	962000	Grundsteuer	20	20	20	20	20
710010	962000	Eigenbezug Strom	30.000	20.000	22.000	22.000	24.000
710015	962000	Aufwand Leistungen Betriebszweig St	0	0	0	0	0
710030	962000	Eigenbezug Wasser	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
710035	962000	Aufwand Betreuung durch Wassermei	10.000	12.000	11.000	11.000	11.000
		<b>Summe</b>	<b>268.000</b>	<b>247.000</b>	<b>249.000</b>	<b>252.000</b>	<b>259.000</b>

		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN							
EINZELPLAN		963	FREIBAD DITTISHAUSEN						
		Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022		
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		<b>Erlöse</b>							
463000	PC963000	Badegebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
510000	PC963000	Aktivierte Eigenleistung							
537000	PC963000	Sonstige Erträge							
780000	PC963000	Jahresverlust	28.000	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
		<b>SUMME</b>	<b>33.000</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	
		<b>Aufwendungen</b>							
540180	963000	Stromsteuer Eigenverbrauch	300	340	340	340	340	340	
541100	963500	Heizöl	2.000	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
543000	963500	Material für Wasseraufbereitung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
547000	963500	Unterhaltungsaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
571000	963000	Abschreibungen	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
591100	963000	Abwassergebühren	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
592000	963000	Versicherungen	150	900	900	900	900	900	
594000	963000	Port Fernsprechgebühren	10	10	10	10	10	10	
597000	963000	Prüfungs-Beratungsgebühren	90	300	300	300	300	300	
597200	963000	EDV-Kosten	50	50	50	50	50	50	
597600	963000	Vergütung Fremdleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
599100	963000	Verwaltungskostenbeitrag	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
599200	963000	Wasseruntersuchung	200	600	600	600	600	600	
651000	963000	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	
670000	963000	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	
670000	963000	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
710010	963000	Eigenbezug Strom	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
710030	963000	Eigenbezug Wasser	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
		<b>Summe</b>	<b>33.000</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
		980	Breitbandversorgung				
		Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>Erlöse</b>					
418000	PC-980000	Erlöse aus Verpachtung Breitbandnet	31.000	110.000	132.000	134.000	135.000
537000	PC-980000	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0	0
780000	PC-980000	Jahresverlust	9.000	14.000	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>40.000</b>	<b>124.000</b>	<b>132.000</b>	<b>134.000</b>	<b>135.000</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
547000	980000	Unterhaltung/Wartung	0	1.000	2.000	2.000	2.000
550000	980000	Löhne und Gehälter	0	35.000	37.000	39.000	40.000
592900	980000	Versicherungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
593000	980000	Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0
571000	980000	Abschreibungen	20.000	45.000	50.000	50.000	50.000
597000	980000	EDV-Kosten	100	1.000	1.000	1.000	1.000
599100	980000	Verwaltungskostenbeitrag	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
651000	980000	Zinsen für Darlehen	4.400	23.000	23.000	23.000	23.000
651100	680000	Zinsen für Kassenkredit	0	0	0	0	0
780000	980000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>40.000</b>	<b>124.000</b>	<b>132.000</b>	<b>134.000</b>	<b>135.000</b>
		<b>Zusammenfassung</b>					
		<b>Summe Einnahmen Erfolgsplan</b>	<b>7.923.000</b>	<b>8.111.000</b>	<b>8.638.000</b>	<b>8.766.000</b>	<b>8.808.000</b>
		<b>Summe Ausgaben Erfolgsplan</b>	<b>7.923.000</b>	<b>8.111.000</b>	<b>8.638.000</b>	<b>8.766.000</b>	<b>8.808.000</b>
		<b>Ergebnis Stromversorgung -Vertrieb</b>	<b>169.000</b>	<b>168.000</b>	<b>122.000</b>	<b>79.000</b>	<b>72.000</b>
		<b>Ergebnis Stromversorgung -Netz-</b>	<b>140.000</b>	<b>196.000</b>	<b>183.000</b>	<b>190.000</b>	<b>187.000</b>
		<b>Ergebnis Stromversorgung -Erzeugu</b>	<b>43.000</b>	<b>52.000</b>	<b>49.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
		<b>Ergebnis Wasserversorgung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis Waldbad</b>	<b>-205.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-196.000</b>
		<b>Ergebnis Freibad</b>	<b>-28.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
		<b>Ergebnis Hallenbad</b>	<b>-185.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-179.000</b>
		<b>Ergebnis BHKW</b>	<b>94.000</b>	<b>78.000</b>	<b>76.000</b>	<b>69.000</b>	<b>73.000</b>
		<b>Ergebnis Nahwärme</b>	<b>20.000</b>	<b>27.000</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>32.000</b>
		<b>Ergebnis Steuerpflichtige Betriebe</b>	<b>48.000</b>	<b>128.000</b>	<b>71.000</b>	<b>25.000</b>	<b>4.000</b>





**Finanzplanung  
Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen  
Vermögensplan  
2018 – 2022**

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN				
1		ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG				
Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>EINNAHMEN</b>						
765010	PC 900100	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0
765011	PC 900100	Kostenersatz Hausanschlüsse	20.000	22.000	20.000	20.000
571000	PC 900100	Abschreibungen	140.000	140.000	150.000	150.000
780000	PC 900100	Jahresgewinn	309.000	364.000	305.000	269.000
<b>Summe</b>			<b>469.000</b>	<b>526.000</b>	<b>475.000</b>	<b>439.000</b>
<b>AUSGABEN</b>						
80118100	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V, 2	50.000			
80118102	PC 900100	Trafostation Reichberg SF6 Anlage	40.000			
80118103	PC 900100	Hausanschlüsse	20.000			
80118104	PC 900100	Austausch Kabelverteiler	10.000			
80118105	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Rathausplatz	0			
80118106	PC 900100	Sonstiges	0			
80118107	PC 900100	20 kV Leitung Löffingen-Unadingen	105.000			
80118108	PC 900100	20 kV Leitung Bereich Talstraße	45.000			
80118109	PC 900100	20 kV Einschleifung Unadingen	5.000			
80118110	PC 900100	Leitungsnetz Bereich Breiten	34.000			
80118111	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Rötengasse	25.000			
80119100	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V, 2 BA		25.000 €		
80119100	PC 900100	1 KV Leitungsnetz Bereich Rathausplatz		40.000 €		
80119100	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Bonndorfer-Göschwe.		0 €		
80119100	PC 900100	20 kV Leitungsnetz Schneekreuz-Stettholz		0 €		
80119100	PC 900100	Trafostation Lindenstraße Unadingen		60.000 €		
80119100	PC 900100	Hausanschlüsse		20.000 €		
80119100	PC 900100	Austausch Kabelverteiler		15.000 €		
80119100	PC 900100	Fahrzeug Ersatzbeschaffung		20.000 €		
80119100	PC 900100	Kabelortungsgerät		5.000 €		
80119100	PC 900100	Beteiligung ED		200.000 €		
80113100	PC 900100	Leitungsnetz Löffingen	0	0	150.000	150.000
80313150	PC 900100	Leitungsnetz Seppenhofen	0	0	20.000	20.000
80313400	PC 900100	Leitungsnetz Unadingen	0	0	70.000	70.000
80313500	PC 900100	Leitungsnetz Dittishausen	0	0	60.000	60.000
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	25.000	26.000	25.000	25.000
41800000	PC 900100	Auflösung von Ertragszuschüssen	8.000	8.000	6.000	5.000
		Deckungsmittelüberhang	102.000	107.000	144.000	109.000
<b>Summe</b>			<b>469.000</b>	<b>526.000</b>	<b>475.000</b>	<b>439.000</b>

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN				
	<b>1</b>	<b>ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG</b>				
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
310000	PC 900100 Kredite vom Kreditmarkt					
571000	PC 900100 Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
780000	PC 900100 Jahresgewinn	43.000	52.000	49.000	48.000	48.000
	<b>Summe</b>	<b>83.000</b>	<b>92.000</b>	<b>89.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
80111111	PC 900100 9 PV-Anlagen mit 390 kW					
31000000	PC 900100 Tilgung von Krediten	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Deckungsmittelüberhang	44.000	53.000	50.000	49.000	49.000
	<b>Summe</b>	<b>83.000</b>	<b>92.000</b>	<b>89.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN					
		<b>3</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>				
		<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>
		<b>EINNAHMEN</b>					
571000	PC 900300	Abschreibungen	205.000	205.000	205.000	200.000	200.000
765030	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
765034	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge Gewgeb. B 31	0	0	0	0	0
765035	PC 900300	Ersatz von Hausanschlußkosten	35.000	15.000	10.000	10.000	10.000
765360	PC 900300	Zuweisungen vom Land	0	0	455.000	0	0
310000	PC 900300	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	572.000	221.000	380.000	246.000	243.000
780000	PC 900300	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>862.000</b>	<b>461.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>476.000</b>	<b>473.000</b>
		<b>AUSGABEN</b>					
80318100	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Reichberg V 2 BA	90.000				
80318101	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Hochfrist-Feldbergstraße	14.000				
80318102	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Rathausplatz	7.000				
80318103	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Breiten	30.000				
80318200	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Funkenplatz	18.000				
80318203	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil	13.000				
80318300	PC 900300	Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung Planung	25.000				
80318400	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Eisenbahnweg	5.000				
80318401	PC 900300	Leitungsnetz Mauchachstraße	1.000				
80318800	PC 900300	Messeinrichtungen	3.000				
80318801	PC 900300	Überflurhydranten	20.000				
80318802	PC 900300	Werkzeugausstattung (Schieberdrehmaschine)	7.000				
80319100	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Bonndorfer-Göschweilerstraße		10.000 €			
80319100	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Weberweg		45.000 €			
80319100	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bereich Hinterhäuserstr.		10.000 €			
80319100	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil		70.000 €			
80319100	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bereich Funkenplatz		11.000 €			
80319100	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Engeweg		8.000 €			
80319100	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen, Bereich Verkehrsbüro		20.000 €			
80319100	PC 900300	Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung Planung		73.000 €			
80319100	PC 900300	Wasserbehälter Neuenburg, Umbau		20.000 €			
80319100	PC 900300	Messeinrichtungen		3.000 €			
80319100	PC 900300	Überflurhydranten		8.000 €			
80309100	PC 900300	Leitungsnetz Löffingen			170.000	170.000	170.000
80314150	PC 900300	Leitungsnetz Seppenhofen			10.000	10.000	10.000
80314200	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler			10.000	10.000	10.000
80314300	PC 900300	Leitungsnetz Bachheim (Erweiterung HB Breitenfeld)			600.000	10.000	10.000
80314400	PC 900300	Leitungsnetz Unadingen			40.000	40.000	40.000
80314500	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen			50.000	50.000	50.000
80314600	PC 900300	Leitungsnetz Reisingen			10.000	10.000	10.000
31000000	PC 900300	Tilgung von Krediten	135.000	158.000	158.000	158.000	158.000
43800000	PC 900300	Auflösung von Ertragszuschüssen	34.000	25.000	22.000	18.000	15.000
78000000	PC 900300	Jahresverlust aus Erfolgsplan Wasserversorgung	0	0	0	0	0
78000000	PC 900300	Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	460.000	0	0	0	0
78000000	PC 900300	Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>862.000</b>	<b>461.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>476.000</b>	<b>473.000</b>

EINZELPLAN		9	VERMÖGENSPLAN				
			Nahwärme				
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>EINNAHMEN</b>					
571000	PC 900400	Abschreibungen	120.000	137.000	140.000	140.000	140.000
765040	PC 900400	Baukostenzuschüsse	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
765041	PC 900400	Kostenersatz Hausanschlüsse Übergabest	80.000	120.000	50.000	50.000	50.000
765040	PC 900400	Zuweisungen KWKG	361.000	62.000	30.000	30.000	30.000
310000	PC 900400	Kredite vom Kreditmarkt	350.000	251.000	82.000	79.000	84.000
780000	PC 900400	Jahresgewinn	20.000	27.000	34.000	37.000	32.000
		Deckungsmittelfehlbetrag					
		<b>Summe</b>	<b>956.000</b>	<b>617.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>
		<b>AUSGABEN</b>					
80418001	PC900400	Nahwärmeleitung Baugebiet Reichberg V 2	150.000				
80418002	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Wachtbuck	50.000				
80418003	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Feldbergstraße	7.000				
80418004	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Karlstraße	110.000				
80418005	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Martinstraße	85.000				
80418006	PC900400	Fernüberwachungseinrichtung	5.000				
80418007	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen	50.000				
80418008	PC900400	Übergabestationen	30.000				
80418009	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Breiten	33.000				
80418800	PC900400	Messeinrichtungen	10.000				
80418801	PC900400	Messgerät	1.000				
80419001	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Wachtbuckstr.		108.000 €			
80419001	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Leffostraße		56.000 €			
80419001	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Bonndorferstr.		3.000 €			
80419001	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Göschweilerstr.		3.000 €			
80419001	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Talstraße		92.000 €			
80419001	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen		70.000 €			
80419001	PC900400	Übergabestationen		60.000 €			
80419001	PC900400	Nahwärmenetz Bestandserfassung		25.000 €			
80419001	PC900400	Messeinrichtungen		5.000 €			
80417000	PC900400	Nahwärmeleitungen, Erweiterungen			100.000	100.000	100.000
80417007	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen	0		30.000	30.000	30.000
80417008	PC900400	Übergabestationen	0		20.000	20.000	20.000
80417800	PC900400	Messeinrichtungen	0		1.000	1.000	1.000
31000000	PC900400	Tilgung von Krediten	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
30000000	PC900400	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	255.000				
78000000	PC900400	Jahresverlust aus Erfolgsplan Nahwärme	0	0	0	0	0
		Deckungsmittelüberhang					
		<b>Summe</b>	<b>956.000</b>	<b>617.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>

EINZELPLAN		9	VERMÖGENSPLAN				
			BHKW Dittishausen				
		Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		<b>EINNAHMEN</b>					
310000	PC 900500	Kredite vom Kreditmarkt			45.000		
571000	PC 900500	Abschreibungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
780000	PC 900500	Jahresgewinn	7.000	11.000	9.000	8.000	8.000
		<b>Summe</b>	<b>11.000</b>	<b>15.000</b>	<b>58.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
		<b>AUSGABEN</b>					
805XX100	PC-900500	Beschaffung eines BHKW			50.000		
31000000	PC-900500	Tilgung von Krediten	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
78000000	PC 900500	Jahresverlust aus Erfolgsplan BHKW	0	0	0	0	0
		Deckungsmittelüberhang	8.200	12.000	5.000	9.000	9.000
		<b>Summe</b>	<b>11.000</b>	<b>15.000</b>	<b>58.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
EINZELPLAN		9	VERMÖGENSPLAN				
			BHKW Kesselstraße				
		Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		<b>EINNAHMEN</b>					
571000	PC 900500	Abschreibungen	42.000	44.000	45.000	45.000	45.000
310000	PC 900500	Kredite vom Kreditmarkt				454.000	
780000	PC 900500	Jahresgewinn	87.000	67.000	67.000	61.000	65.000
		Deckungsmittelfehlbetrag					
		<b>Summe</b>	<b>129.000</b>	<b>111.000</b>	<b>112.000</b>	<b>560.000</b>	<b>110.000</b>
		<b>AUSGABEN</b>					
80514100	PC-900500	Beschaffung BHKW Benzgelände	0	22.000	0	500.000	0
31000000	PC-900500	Tilgung von Krediten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
78000000	PC 900500	Jahresverlust aus Erfolgsplan BHKW					
		Deckungsmittelüberhang	69.000	29.000	52.000	0	50.000
		<b>Summe</b>	<b>129.000</b>	<b>111.000</b>	<b>112.000</b>	<b>560.000</b>	<b>110.000</b>

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN					
	9	BÄDER					
		Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		<b>EINNAHMEN</b>					
571000	PC 900600	Abschreibungen	75.200	75.000	75.900	75.900	76.900
310000	PC 900600	Kapitalaustockung Stadt Löffingen	650.000	683.000	250.000	250.000	250.000
310000	PC 900600	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	0				
		Deckungsmittelfehlbetrag	144.800	99.000	103.100	108.100	117.100
		<b>Summe</b>	<b>870.000</b>	<b>857.000</b>	<b>429.000</b>	<b>434.000</b>	<b>444.000</b>
		<b>AUSGABEN</b>					
80610100	PC 900600	Waldbad Löffingen,	21.000	83.000	5.000	5.000	5.000
80610102	PC 900600	Freibad Dittishausen	0	0	0	0	0
80610101	PC 900600	Hallenbad Dittishausen	400.000	350.000	0	0	0
30200000	PC 900600	Tilgung von Krediten	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Waldbad Löffi	205.000	184.000	186.000	189.000	196.000
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Freibad Dittis	28.000	32.000	33.000	33.000	33.000
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Hallenbad Di	185.000	177.000	174.000	176.000	179.000
		<b>Summe</b>	<b>870.000</b>	<b>857.000</b>	<b>429.000</b>	<b>434.000</b>	<b>444.000</b>

EINZELPLAN		9	VERMÖGENSPLAN				
			Breitbandversorgung				
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
571000	PC-900800	Abschreibungen	20.000	45.000	50.000	50.000	50.000
765085	PC-900800	Kostenersätze Hausanschlüsse	100.000	13.000	20.000	20.000	20.000
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Land	320.000	20.000	50.000	50.000	50.000
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Bund	400.000		500.000	500.000	500.000
310000	PC-900800	Kredite vom Kreditmarkt	1.424.000	129.000	450.000	450.000	450.000
780000	PC-900800	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		Deckungsmittelfehlbetrag					
		<b>Summe</b>	<b>2.264.000</b>	<b>207.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>
		<b>AUSGABEN</b>					
80818002	PC-900800	Glasfasernetz Multifunktionsgebäude (MFG)	120.000				
80818003	PC-900800	Glasfaserherz Verbindung Unadingen - Löffi	230.000				
80818004	PC-900800	Glasfaserherz Bereich Baugebiet Reichberg	25.000				
80818005	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Bergstraße	4.000				
80818006	PC-900800	Glasfasernetz Hausanschlüsse	80.000				
80818007	PC-900800	Glasfasernetz Dittishausen und Unadingen	140.000				
80818008	PC-900800	Glasfasernetz Löffingen Reiselfingen Sepp	140.000				
80818009	PC-900800	Glasfaseraufbau Löffingen Sonstiges	60.000				
80818010	PC-900800	Beratungsleistungen	2.000				
80818011	PC-900800	Glasfasernetz FTTB	59.000				
80819001	PC-900800	Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau		30.000			
80819001	PC-900801	Glasfaserherz Bereich Baugebiet Reichberg V2. BA		20.000			
80819001	PC-900802	Glasfasernetz Bereich Schachenweg		32.000			
80819001	PC-900803	Glasfasernetz Bereich Bergstraße		15.000			
80819001	PC-900804	Glasfasernetz Hausanschlüsse		20.000			
80819001	PC-900805	Glasfaseraufbau Löffingen Stadtring		12.000			
80819001	PC-900806	Glasfasernetz Leerohre Bonndorferstr./Göschweil.		0			
80819001	PC-900807	Glasfasernetz Leerohre Wachtbuckstr.-Leffostr.		17.000			
80817001	PC-900800	Glasfasernetz sonstige Maßnahmen			50.000	50.000	50.000
808XX001	PC-900800	Glasfasernetz FTTB Ausbau			1.000.000	1.000.000	1.000.000
808XX001	PC-900800	Beratungsleistung					
30200000	PC-900800	Tilgung von Krediten	0	47.000	20.000	20.000	20.000
78000000	PC-900800	Jahresverlust aus Erfolgsplan	9.000	14.000	0	0	0
78000000	PC-900800	Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	1.395.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>2.264.000</b>	<b>207.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>
		<b>Zusammenfassung</b>					
		<b>Summe Einnahmen Vermögensplan</b>	<b>5.644.000</b>	<b>2.886.000</b>	<b>3.649.000</b>	<b>3.425.000</b>	<b>2.972.000</b>
		<b>Summe Ausgaben Vermögensplan</b>	<b>5.644.000</b>	<b>2.886.000</b>	<b>3.649.000</b>	<b>3.425.000</b>	<b>2.972.000</b>



---

Stadt: L Ö F F I N G E N

W I R T S C H A F T S P L A N

des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

(1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019)

Inhaltsverzeichnis

<b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung</b>	337
<b>Feststellung des Wirtschaftsplanes</b>	338
<b>Erläuterungsbericht</b>	339 -344
<b>Erfolgsplan</b>	345 - 346
<b>Vermögensplan</b>	347 - 348
<b>Finanzplanung 2018 - 2022</b>	349 – 352

**Feststellung des Wirtschaftsplanes**  
**des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung**  
**für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**- siehe Haushaltssatzung der Stadt -**

Der Gemeinderat der Stadt Löffingen hat am 18.01.2018 im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung der Stadt Löffingen für das Haushaltsjahr 2018 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wie folgt festgesetzt:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im

**a) Erfolgsplan**

Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.649.000 EUR

**b) Vermögensplan**

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 922.000 EUR

**c) die Gesamtsumme des Wirtschaftsplanes beträgt**

**2.571.000 EUR**

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

347.000 EUR

**§ 3**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

400.000 EUR

Löffingen, den 17.01.2019



Tobias Link, Bürgermeister

## Wirtschaftsjahr 2019

Für die Sparte der Abwasserbeseitigung, die auch nach dem Eigenbetriebsrecht abgewickelt wird, ist zum 01.01.2014 ein selbstständiger Eigenbetrieb gebildet worden.

### **1.1. Allgemeines**

Das neue Eigenbetriebsrecht aus dem Jahr 1992 eröffnet den Gemeinden die Möglichkeit, auch in die Abwasserbeseitigung aus dem Haushaltssystem herauszulösen und in Form eines Eigenbetriebes zu führen. Zum 01.01.2008 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt und bei den Stadtwerken eingegliedert. Ab 2014 wird die Abwasserbeseitigung als eigenständiger Eigenbetrieb geführt.

- Die Abwasserbeseitigung der Stadt Löffingen ist eine kostenrechnende Einrichtung. Der Betrieb wurde im Rahmen des Gesamthaushaltes der Stadt Löffingen als sog. „Regiebetrieb“ im Unterabschnitt 7000 = Abwasserbeseitigung dargestellt und rechnungstechnisch in der kameralen Buchungssystematik abgewickelt.
- Nach § 102 Abs. 1 und Abs. 3 der GemO und § 1 des Eigenbetriebesgesetzes können die Gemeinden:
- **Wirtschaftliche Unternehmen** wie z.B. Versorgungsbetriebe (z.B. Stromversorgung, Wasserversorgung) und
- **Sonstige Unternehmen**, zu deren Betrieb die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist wie z.B. die Abwasserbeseitigung
- als Eigenbetriebe führen, wenn es deren Bedeutung rechtfertigt.

Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich zwar nicht um ein wirtschaftliches Unternehmen wie bei der Stromversorgung; die Bedeutung der Einrichtung rechtfertigt jedoch die Bildung eines Eigenbetriebes. Es handelt sich bei der Abwasserbeseitigung der Stadt Löffingen um eine kostenrechnende Einrichtung, die sich überwiegend aus Entgelten finanziert und zu deren Betrieb die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist.

### **Vorteile bzw. Nachteile**

#### **Vorteile**

- Eigener Wirtschaftsplan mit eigener Ergebnisrechnung und eigenem Finanzkreis;  
Kosten des Betriebes Abwasserbeseitigung und auch deren Finanzierung wird über den eigenen Finanzkreis klar geregelt = Transparenz der Kosten.

- Eigener Verschuldungskreis für den Betrieb Abwasser. Die notwendigen Mittel und auch deren Finanzierung sind eindeutig dargestellt. Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um sog. Rentierliche Schulden. Die Kosten fließen in die Gebührenkalkulation ein und werden über die Abwassergebühr finanziert.
- Keine Finanzierung über allgemeine Steuermittel
- Die erwirtschaftete Abschreibung steht dem Betrieb für Investitionen zur Verfügung.

### Nachteile

- Der Gesamthaushalt verliert an Gewicht
- Die erwirtschaftete Abschreibung verbleibt beim Eigenbetrieb

## Wirtschaftsjahr 2019

### 1 Erfolgsplan

Die Struktur des Wirtschaftsplanes bzw. die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen dem bisherigen kameralen Aufbau. Darstellung der wesentlichen Erlöse bzw. Aufwendungen:

Erträge	Planjahr 2019	Planjahr 2018
Erlöse aus Schmutzwassergebühren	1.050.000	1.052.000
Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	300.000	344.000
Straßenentwässerungsanteil der Stadt Löffingen	242.000	244.000
Sonstige Einnahmen	5.000	9.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.649.000</b>

Die Finanzierung der Kosten erfolgt über die Abwassergebühren.

Die einheitliche Abwassergebühr wurde letztmalig zum 01.09.2008 auf 3,30 €/cbm festgesetzt. Aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichtshofes vom 11.03.2010, sind die Gemeinden verpflichtet, die gesplittete Abwassergebühr einzuführen. Die Stadt Löffingen hat im Jahr 2011 die notwendigen Grunddaten zur Ermittlung der gesplitteten Abwassergebühr ermittelt und im Laufe des Jahres 2011 einen neuen Gebührenteil im Rahmen der Entwässerungssatzung beschlossen. Aufgrund der Kostenänderungen und Mengenänderungen (Schmutzwassermengen und befestigte Flächen) wurden zum 01.01.2018 die Gebührensätze neu festgesetzt.

Die Neukalkulation der gesplitteten Abwassergebühr (auf die Gebührenkalkulation vom Oktober 2017 wird verwiesen) ergab für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2019 folgende Gebührensätze:

<b>Schmutzwassergebühr</b>	<b>Abrechnung nach Frischwassermaßstab</b>	<b>3,36 €/m<sup>3</sup></b>
<b>Niederschlagswassergebühr</b>	<b>bebaute / befestigte Grundstücksflächen</b>	<b>0,62 €/m<sup>2</sup></b>

#### **Straßenentwässerungsanteil:**

Die Gemeinde ist verpflichtet, für die Entwässerung des eigenen Straßennetzes über das öffentliche Entwässerungssystem einen Kostenanteil an die Abwasserbeseitigung zu entrichten. Für den Kalkulationszeitraum 2019 errechnet sich eine Zahlung in Höhe von ca. 242.000 €.

Für den Betrieb der Abwasserbeseitigung wird 2019 mit folgenden Kosten kalkuliert:

<b>Aufwendungen</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2018</b>
Stromkosten	137.000	135.000
Wasserkosten	20.000	21.000
Klärschlammbehandlung	70.000	64.000
Laborbedarf, Analysen	13.000	24.000
Deponiekosten	15.000	13.000
Unterhaltungsaufwand Kläranlagen und Kanalsysteme	161.000	162.000
Personalaufwand	138.000	135.000
Abschreibungen	360.000	375.000
Zinsaufwand	460.000	483.700
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	80.500	81.000
Sonstiger Aufwand	63.500	55.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.518.000</b>	<b>1.549.000</b>
<b>Ausgleich Verluste Vorjahre</b>	<b>79.000</b>	<b>100.000</b>

**Erläuterung zu den Zinskosten:**

Die bisherigen Investitionen, die gewährten Zuschüsse und die geleisteten Entwässerungsgebühren werden von der Stadt Löffingen mit den Restbuchwerten zum 31.12.2007 in die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 übernommen:

**Aktivseite:**

Anlagevermögen (Restbuchwerte)	<b>31.12.2007</b>
- Kläranlagen	3.764.417 €
- Regenüberlaufbecken	1.827.275 €
- Kanalisation	<u>10.981.821 €</u>
<b>Summe</b>	<b>16.573.513 €</b>

**Passivseite:**

-Zuschüsse	5.650.100 €
- Entwässerungsbeiträge	<u>2.971.696 €</u>
<b>Zwischensumme</b>	<b>..8.621.796 €</b>
- notwendiges Fremdkapital	<u>7.951.717 €</u>
<b>Summe</b>	<b>16.573.513 €</b>

Die Investitionen der kostenrechnenden Einrichtung Entwässerung finanzieren sich über die staatlichen Zuschüsse, die Entwässerungsbeiträge und die Abschreibungen, die über die lfd. Verbrauchsgebühr erwirtschaftet werden soll. Die Abschreibungen vermindern jährlich die Restbuchwerte.

Nach der vorgenannten Berechnung wird für die Einrichtung Entwässerung Deckungskapital von 7.951.717 € benötigt. Dieses Kapital wird von der Stadt Löffingen in Form eines langfristigen Darlehens dem Betrieb der Abwasserbeseitigung zur Verfügung gestellt. Grundlage des Zinssatzes war die im Jahr 2008 üblichen Konditionen am Kreditmarkt. Die Zinskosten für dieses Darlehen in Höhe von 397.586 € fließen an den Haushalt der Gemeinde.

Für die in den Jahren 2009, 2010, 2011, 2012 und 2014 zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen an der Kläranlage Seppenhofen neu aufgenommenen Darlehen in Höhe von 2.700.000 €, fallen im Jahr 2019 Zinskosten in Höhe von ca. 62.000 € an.

## 2 Vermögensplan

Im Vermögensplan sind bei der Abwasserbeseitigung 2019 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Generalentwässerungsplan	76.000 €
Gutachten für Abwasserrechtliche Genehmigungen	19.000 €
Entwässerung Bereich Bonndorfer/Göschweilerstr.	0 €
Entwässerung Bereich Bergstraße Göschweiler	15.000 €
Entwässerung Bereich Funkenplatz Göschweiler	80.000 €
Entwässerung Bereich Engeweg	8.000 €
Entwässerung Bereich Maienlandstraße, Planung	30.000 €
Entwässerung Bereich Schwimmbadstr.Wiesenweg	20.000 €
KA Seppenhofen Prozessleittechnik	333.000 €
KA Unadingen Prozessleittechnik	75.000 €
Beschaffung Fahrzeug	23.000 €
	<b>679.000 €</b>

	<b>Abwasser</b>
<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>EUR</b>
Investitionen	679.000
Kredittilug	97.000
Jahresverlust Erfolgsplan	0
Zunahme Liquidität Ausgleich Fehlbetrag	<b>79.000</b>
<b>Summe</b>	<b>855.000</b>

	<b>Abwasser</b>
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>EUR</b>
Jahresgewinn	<b>79.000</b>
Zuschüsse	0
Beiträge und ähnliches	50.000
Abschreibungen	360.000
Kredite	<b>366.000</b>
Liquiditätsbedarf/Deckungslücke	0
<b>Summe</b>	<b>855.000</b>

Die Investitionen werden planmäßig finanziert über die erwirtschafteten Abschreibungen, Zuschüsse und Entwässerungsbeiträge. Eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist in Höhe von 366.000 € eingeplant. Der planmäßig erwartete Gewinn/Überschuss dient zum Ausgleich des Verlustvortrages in der Bilanz. **Stand Verlustvortrag 31.12.2017: 168.632 EUR.**

Der Schuldenstand des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung stellt sich wie folgt dar:

d) Abwasserbeseitigung		01.01.2018	01.01.2019		Zins	Tilg.	Zinsen	Tilgung	
Stadt Löffingen	7.951.717	7.951.717	7.951.717	2027	5,00		397.586	0	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	796.280	759.240	2019	3,72	3,71	27.727	37.040	ZF 15.08.2019
L-Bank Baden-Württemberg	800.000	655.163	627.575	2021	2,92	3,00	18.147	27.588	ZF 15.08.2021
L-Bank Baden-Württemberg	600.000	494.360	472.120	2020	3,26	3,71	15.119	22.240	ZF 15.02.2020
L-Bank Baden-Württemberg	300.000	284.478	274.130	2025	0,15	3,00	405	10.348	ZF 15.08.2025
<b>Summe Abwasser</b>	<b>10.651.717</b>	<b>10.181.998</b>	<b>10.084.782</b>				<b>458.984</b>	<b>97.216</b>	





**Erfolgsplan**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		970	Abwasserbeseitigung		
		Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		<b>Erlöse</b>			
470000	PC970000	Schmutzwassergebühren	1.050.000	1.052.000	1.025.860
470105	PC970000	Niederschlagswassergebühren	300.000	344.000	294.847
470110	PC970000	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	4.000	7.000	9.952
470500	PC970000	Kostensätze von Dritten	1.000	2.000	845
470690	PC970000	Straßenentwässerungsanteil	242.000	244.000	228.227
780000	PC970000	Jahresverlust			
		<b>SUMME</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.649.000</b>	<b>1.559.732</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
540700	971000	Stromkosten	137.000	135.000	136.136
591700	971000	Wasserkosten	20.000	21.000	19.013
545710	971000	Klärschlamm trocknen	60.000	53.000	59.200
545725	971000	Klärschlamm Transport	10.000	11.000	7.291
545730	971000	Deponiekosten	15.000	13.000	15.413
545740	971000	Laborbedarf, Analysen	13.000	24.000	10.959
545750	971000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	15.000	8.000	16.020
547700	970000	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	1.000	2.000	219
547700	971000	Unterhaltung Kläranlagen	80.000	80.000	109.835
547700	972000	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	10.000	10.000	2.556
547700	973000	Unterhaltung Kanalisation	70.000	70.000	56.882
547700	971000	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	0
547700	970700	Unterhaltung KFZ	5.000	5.000	8.282
547700	976000	Entsorgung Gruben und Kleinkläranlagen	2.000	4.000	5.782
550-564	971000	Lohnkosten	138.000	135.000	132.393
571000	970000	Abschreibungen	360.000	375.000	352.299
582000	970000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	4.337
584000	970000	Abschreibungen aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0
592000	970000	Versicherungen	15.000	14.000	14.377
593000	971000	Geschäftsbedarf	100	100	0
594000	971000	Porto- und Telefonkosten	5.000	3.500	4.839
595000	910000	Werbung und Inserate	0	0	288
598000	971000	Lehrgangskosten	2.000	1.000	548
597000	970000	Sachverständige	400	200	180
597200	970000	EDV-Kosten	17.000	18.000	15.915
599000	970000	Sonstiger Aufwand	500	0	170
599100	970000	Verwaltungskostenbeitrag	80.500	81.000	79.744
599700	971000	Abwasserabgabe	0	0	0
651000	970000	Zinsaufwand Kapitalmarkt	62.000	85.700	69.336
651300	970000	Zinsaufwand Darlehen von Stadt Löffingen	398.000	398.000	397.585
651350	970000	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	849
681000	970000	Kraftfahrzeugsteuer	500	500	137
		Jahresgewinn	79.000	100.000	39.150
		<b>Summe</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.649.000</b>	<b>1.559.732</b>

**Vermögensplan  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

7			Abwasserbeseitigung		
Bezeichnung			Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
571000	PC900700	Abschreibungen	360.000	375.000	352.299
765070	PC900700	Entwässerungsbeiträge	20.000	80.000	16.345
765075	PC900700	Ersatz von Hausanschlusskosten	30.000	40.000	55.812
766070	PC900700	Zuschüsse vom Land	0	70.000	328.000
310000	PC900700	Kredite vom Kreditmarkt	366.000	54.000	0
780000	PC900700	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	79.000	100.000	39.150
		Deckungsmittelfehlbetrag			327.580
		<b>Summe</b>	<b>855.000</b>	<b>719.000</b>	<b>1.119.186</b>
		<b>AUSGABEN</b>			
80719100	PC900700	Generalentwässerungsplan	76.000 €		
80719100	PC900700	Gutachten für Abwasserrechtliche Genehmigung	19.000 €		
80719100	PC900700	Entwässerung Bereich Bonndorfer/Göschweilerstr	0 €		
80719100	PC900700	Entwässerung Bereich Bergstraße Göschweiler	15.000 €		
80719100	PC900700	Entwässerung Bereich Funkenplatz Göschweiler	80.000 €		
80719100	PC900700	Entwässerung Bereich Engeweg	8.000 €		
80719100	PC900700	Entwässerung Bereich Maienlandstraße, Planung	30.000 €		
80719100	PC900700	Entwässerung Bereich Schwimmbadstr.Wiesenwe	20.000 €		
80719100	PC900700	KA Seppenhofen Prozessleittechnik	333.000 €		
80719100	PC900700	KA Unadingen Prozessleittechnik	75.000 €		
80719100	PC900700	Fahrzeug Ersatzbeschaffung	23.000 €		
80718100	PC900700	Entwässerung Reichberg V 2. BA		200.000	
80718102	PC900700	Entwässerung Bereich Fürstenbergstraße		95.000	
80718103	PC900700	Entwässerung Bereich Eisenbahnweg		20.000	
80718104	PC900700	PH Messung KA Seppenhofen		2.000	
80718105	PC900700	Tauchmotorenpumpe KA Seppenhofen		3.000	
80718106	PC900700	Entwässerung Bereich Feldberg-Hochfirstraße		15.000	
80718107	PC900700	Entwässerung Bereich Breiten		33.000	
80718300	PC900700	Entwässerung Bereich Engeweg		0	
80718200	PC900700	Entwässerung Bereich Bergstraße Göschweiler		14.000	
80718400	PC900700	KA Seppenhofen Prozessleittechnik		18.000	
80718400	PC900700	KA Unadingen Prozessleittechnik		18.000	
80718401	PC900700	Entwässerung Bereich Mauchachstraße		10.000	
80718102	PC900700	Entwässerung Bereich Maienlandstraße, Planung		0	
80717100	PC900700	Abwasserbeseitigungskonzept			868
80717102	PC900700	Entwässerung Bereich Bittengasse			203.248
80717103	PC900700	Entwässerung Bereich Eisenbahnweg Unadingen			384.138
80717104	PC900700	Entwässerung Reichberg V Anschlussleitung			85.165
80717105	PC900700	Entwässerung Bereich Fürstenbergstraße			2.586
80717106	PC900700	RÜB Bitten, Zerkleinerungsvorrichtung			11.656
80717107	PC900700	Entwässerung Bereich Breiten			1.489
80717201	PC900700	EntwässerungBbereich Bergstraße			974
80717402	PC900700	KA Unadingen, Neue pH Messungen			3.335
80717403	PC900700	Entwässerung Kanalumlegung Mauchachstraße			253.538
80717403	PC900700	Entwässerung Bereich Innere Halde			31.986
80717600	PC900700	Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.837
31000000	PC900700	Tilgung von Krediten	97.000	97.000	97.216
78000000	PC900700	Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	0
78000000	PC900400	Ausgleich Verlustvortrag	79.000	100.000	39.150
		Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag	0	94.000	
		<b>Summe</b>	<b>855.000</b>	<b>719.000</b>	<b>1.119.186</b>

**Finanzplanung  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
2018 – 2022**

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
940		Nahwärme					
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022	
Sachkonto	Kostenstelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>EINNAHMEN</b>							
495200	PC940000	Wärmeverkauf Tarifkunden	500.000	562.000	590.000	616.000	624.000
532000	PC940000	Ertrag aus Rückstellungen					
537000	PC940000	Sonstige Erträge					
720100	PC940000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000
780000	PC940000	Jahresverlust					
<b>SUMME</b>			<b>505.000</b>	<b>566.000</b>	<b>593.000</b>	<b>618.000</b>	<b>626.000</b>
<b>AUSGABEN</b>							
541100	942000	Brennstoffkosten Holzhackschnitzelan	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541100	943000	Brennstoffkosten Spitzenkesselanlage	34.000	45.000	35.000	40.000	43.000
710055	940000	Brennstoffkosten BHKW Wärme	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541100	940000	Brennstoffkosten Sonstiges	21.700	42.000	60.000	69.000	75.000
541100	942000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	1.300	1.100	1.500	1.500	1.500
547000	941000	Unterhaltungsaufwand	30.000	35.000	30.000	32.000	34.000
550000	941000	Löhne und Gehälter	0	35.000	36.000	37.000	38.000
571000	940000	Abschreibungen	120.000	137.000	140.000	140.000	140.000
592000	940000	Versicherungen	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
593000	940000	Bürobedarf	100	100	100	100	100
594000	940000	Porto Fernspreckgebühren	600	600	600	600	600
595000	940000	Werbung und Inserate	0	300	300	300	300
597000	940000	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000	5.000	10.000	10.000	10.000
597200	940000	EDV-Kosten	900	1.000	1.000	1.000	1.000
599000	940000	Sonstige Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200
599100	940000	Verwaltungsleistungen	27.800	21.000	22.000	23.000	24.000
651000	940000	Zinsaufwand	49.000	47.000	48.000	49.000	49.000
651100	941000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
710010	942000	Strombezugskosten	21.000	15.600	18.000	20.000	20.000
710015	942000	Aufwand Arbeitsleistung Strom -Netz-	0	0	0	0	0
710030	940000	Wasserbezugskosten	100	100	100	100	100
710035	940000	Aufwand Betreuung durch Wassermei	10.000	10.000	12.000	13.000	13.000
780000	940000	Jahresgewinn	20.000	27.000	34.000	37.000	32.000
<b>Summe</b>			<b>505.000</b>	<b>566.000</b>	<b>593.000</b>	<b>618.000</b>	<b>626.000</b>

EINZELPLAN		9	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
			Abwasser				
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>EINNAHMEN</b>					
571000	PC900700	Abschreibungen	375.000	360.000	371.000	370.000	370.000
765070	PC900700	Entwässerungsbeiträge	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000
765075	PC900700	Ersatz von Hausanschlusskosten	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000
766070	PC900700	Zuschüsse vom Land	70.000	0	400.000	391.000	80.000
310000	PC900700	Kredite vom Kreditmarkt	54.000	366.000	266.000	316.000	227.000
780000	PC900700	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	100.000	79.000	0	0	0
		Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>719.000</b>	<b>855.000</b>	<b>1.057.000</b>	<b>1.097.000</b>	<b>697.000</b>
		<b>AUSGABEN</b>					
80718100	PC900700	Entwässerung Reichberg V 2. BA	200.000				
80718102	PC900700	Entwässerung Bereich Fürstenbergstraße	95.000				
80718103	PC900700	Entwässerung Bereich Eisenbahnweg	20.000				
80718104	PC900700	PH Messung KA Seppenhofen	2.000				
80718105	PC900700	Tauchmotorenpumpe KA Seppenhofen	3.000				
80718106	PC900700	Entwässerung Bereich Feldberg-Hochfirstraße	15.000				
80718107	PC900700	Entwässerung Bereich Breiten	33.000				
80718300	PC900700	Entwässerung Bereich Engeweg	0				
80718200	PC900700	Entwässerung Bereich Bergstraße Göschw	14.000				
80718400	PC900700	KA Seppenhofen Prozessleittechnik	18.000				
80718400	PC900700	KA Unadingen Prozessleittechnik	18.000				
80718401	PC900700	Entwässerung Bereich Mauchachstraße	10.000				
80719100	PC900700	Generalentwässerungsplan		76.000 €			
80719100	PC900700	Gutachten für Abwasserrechtliche Genehmigung		19.000 €			
80719100	PC900700	Entwässerung Bereich Bonndorfer/Göschweilerstr.		0 €			
80719100	PC900700	Entwässerung Bereich Bergstraße Göschweiler		15.000 €			
80719100	PC900700	Entwässerung Bereich Funkenplatz Göschweiler		80.000 €			
80719100	PC900700	Entwässerung Bereich Engeweg		8.000 €			
80719100	PC900700	Entwässerung Bereich Maienlandstraße, Planung		30.000 €			
80719100	PC900700	Entwässerung Bereich Schwimmbadstr. Wiesenweg		20.000 €			
80719100	PC900700	KA Seppenhofen Prozessleittechnik		333.000 €			
80719100	PC900700	KA Unadingen Prozessleittechnik		75.000 €			
80719100	PC900700	Fahrzeug Ersatzbeschaffung		23.000 €			
80714100	PC900700	Entwässerung Löffingen (u.a. Maienlandstraße)			100.000	100.000	400.000
80714200	PC900700	Entwässerung Göschweiler			10.000	10.000	10.000
80714300	PC900700	Entwässerung Bachheim			10.000	10.000	10.000
80714400	PC900700	Entwässerung Unadingen			10.000	50.000	50.000
80714500	PC900700	Entwässerung Dittishausen (Schwimmbadstraße)			800.000	800.000	100.000
80714600	PC900700	Entwässerung Reisingen			20.000	20.000	20.000
80712901	PC900700	Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	10.000
31000000	PC 900700	Tilgung von Krediten	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
78000000		Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	0	0	0
		Ausgleich Verlustvortrag	94.000	0	0	0	0
		Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag	100.000	79.000	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>719.000</b>	<b>855.000</b>	<b>1.057.000</b>	<b>1.097.000</b>	<b>697.000</b>

---

Das war`s