

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2021

**Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe
Stadtwerke und Abwasserbeseitigung**

01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Stadt: Löffingen
Landkreis: Breisgau - Hochschwarzwald

HAUSHALTSSATZUNG

mit

Haushaltsplan der Stadt Löffingen

und

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke

(Strom- und Wasserversorgung, Nahwärme, Blockheizkraftwerke,
Bäder, Breitband)

und

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

für das

Jahr 2021

(01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021)

Haushalt der Stadt Löffingen

Inhaltsverzeichnis

1.	Statistische Angaben	8
1.1.	Einwohnerzahl.....	8
1.2.	Finanzausgleich 2021	8
1.3.	Gemarkungsfläche	9
2.	Haushaltssatzung	10
3.	Vorbericht	13
3.1.	Rechnungsergebnis 2019	13
3.2.	Investitionen 2019	15
3.3.	Finanzrechnung 2019.....	16
3.4.	Haushaltsjahr 2020	19
3.5.	Ergebnishaushalt 2020.....	19
3.6.	Investitionen 2020	20
3.7.	Finanzhaushalt 2020	21
3.8.	Erläuterung zum Haushalt 2021	23
4.	Ergebnishaushalt 2021	23
4.1.	Anmerkung zum Ergebnishaushalt 2021	23
4.2.	Gesamtergebnishaushalt 2021	25
4.3.	Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten	26
4.4.	Ergebnis des Ergebnishaushalts 2021	38
4.5.	Finanzausgleich 2021	39
4.6.	Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Gesamthaushalt 2021.....	42
4.7.	Graphische Darstellungen	45
4.8.	Ergebnishaushalt Gesamt 2021	53
4.9.	Teilergebnishaushalt 1	55
4.10.	Teilergebnishaushalt 2	57
4.11.	Teilergebnishaushalt 3	59
4.12.	Darstellung der Produkte des Ergebnishaushalts 2021	61
5.	Investitionshaushalt mit Maßnahmen.....	217
5.1.	Vorbericht zum Investitionshaushalt 2021	218
5.2.	Einzeldarstellung wesentlicher Maßnahmen	219
5.3.	Zusammengefasste Darstellung der Investitionen nach Aufgabenbereichen	233
5.4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234
5.5.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	235

6.	Finanzhaushalt	237
6.1.	Vorbericht.....	238
6.2.	Gesamtübersicht Finanzhaushalt	240
6.3.	Entwicklung der liquiden Mittel und dem Fremdmittelbedarf	241
6.4.	Entwicklung der Schulden	241
6.5.	Teilfinanzhaushalt 1	243
6.6.	Teilfinanzhaushalt 2	245
6.7.	Teilfinanzhaushalt 3	247
7.	Mittelfristige Finanzplanung	249
7.1.	Vorbericht.....	250
7.2.	Finanzplan Ergebnishaushalt	250
7.3.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	252
7.4.	Finanzplan Finanzhaushalt mit Investitionen	253
7.5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	253
7.6.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt.....	254
8.	Haushaltsquerschnitt Ergebnis-/Finanzhaushalt	255
8.1.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	256
8.2.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	257
9.	Stellenplan.....	259
10.	Weitere Anlagen	265
10.1.	Verpflichtungsermächtigungen	265
10.2.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	266
10.3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	267
10.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	268
10.5.	Darlehensübersicht	269
10.6.	Übersicht zur Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	272
11.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	273
12.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	274
13.	Nachweis zu den übernommenen Bürgschaften.....	275
14.	Übersicht über wesentliche Gebühren und Entgelte	277
14.1.	Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	278
14.2.	Kindergarten – Gebührentarife 2021	279
14.3.	Friedhofsgebühren	280
15.	Wirtschaftsplan Forstwirtschaft 2021	281
16.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke	285
16.1.	Feststellung des Wirtschaftsplans 2021	286

16.2.	Erläuterungsbericht	288
16.3.	Erfolgsplan Eigenbetrieb Stadtwerke.....	313
16.4.	Vermögensplan Eigenbetrieb Stadtwerke.....	325
16.5.	Finanzplanung Eigenbetrieb Stadtwerke 2020 bis 2024	335
17.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	353
17.1.	Feststellung des Wirtschaftsplans	355
17.2.	Erläuterungsbericht	356
17.3.	Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.....	361
17.4.	Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.....	363
17.5.	Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2020 bis 2024	367

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Struktur des Haushaltsplan nach dem NKHR	23
Abbildung 2	Finanzhaushalt	239

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Einwohnerzahlen.....	8
Tabelle 2	Übersicht zum Finanzausgleich.....	8
Tabelle 3	Gemarkungsfläche	9
Tabelle 4	Stadtteile	9
Tabelle 5	Erträge und Aufwendungen nach dem Jahresergebnis 2019	14
Tabelle 6	Übersicht zu Investitionen und Einzahlungen	15
Tabelle 7	Steuern	26
Tabelle 8	Allgemeine Zuweisungen	27
Tabelle 9	Gebühren	28
Tabelle 10	privatrechtliche Leistungsentgelte	29
Tabelle 11	Zinsen und Erträge.....	30
Tabelle 12	Kostenerstattungen	31
Tabelle 13	Personalausgaben	32
Tabelle 14	Aufwendungen für Gebäudeunterhalt - wesentliche Maßnahmen	33
Tabelle 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
Tabelle 16	Transferaufwendungen	36
Tabelle 17	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	36
Tabelle 18	Geschäftsaufwendungen.....	37
Tabelle 19	Investitionsmaßnahmen Straßenbau.....	221
Tabelle 20	Investitionsmaßnahmen Friedhöfe	222
Tabelle 21	Investitionsmaßnahmen Tourismus/ Stadtmarketing	222
Tabelle 22	Entwicklung des Jahresergebnisses im Finanzplanungszeitraum.....	250
Tabelle 23	Entwicklung der Rücklage im Finanzplanungszeitraum	251
Tabelle 24	Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen - Volumen Wirtschaftsplan 2021.....	289
Tabelle 25	Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen - Ergebnis Erfolgsplan 2021	290
Tabelle 26	Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen - Vermögensplan 2021	305

1. Statistische Angaben

1.1. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 13.09.1950	4.569
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	4.794
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	5.523
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	6.288
nach dem Zensurergebnis vom 09.05.2011	7.580

Tabelle 1 Einwohnerzahlen

Gemarkung	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Bachheim	375	374	366	360	373	364
Dittishausen	862	906	920	919	891	902
Göschweiler	515	508	505	488	485	475
Löffingen	3.363	3.367	3.477	3.494	3.498	3.415
Reiselfingen	579	571	572	559	564	563
Seppenhofen	874	887	891	885	899	926
Unadingen	976	1.009	993	1.009	988	992
Gesamt	7.544	7.622	7.724	7.714	7.698	7.637

1.2. Finanzausgleich 2021

Tabelle 2 Übersicht zum Finanzausgleich

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	Angaben in Euro						
Steuerkraftmesszahl	6.985.515	6.779.463	6.559.420	6.364.271	5.608.538	5.272.823	5.102.796
Bedarfsmesszahl	11.753.343	11.899.515	11.513.822	11.012.434	10.103.265	9.463.722	9.328.189
Schlüsselzahl	4.767.828	5.120.052	4.972.402	4.648.163	4.494.727	4.190.899	4.225.393
Steuerkraftsumme	10.603.300	10.501.873	9.955.507	9.677.964	8.755.620	8.516.388	7.863.260
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.388,41	1.365,48	1.290,07	1.243,95	1.147,53	1.128,90	1.043,84

1.3. Gemarkungsfläche

Tabelle 3 Gemarkungsfläche

Gemarkung	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
Gesamt	8.802,13

Davon forstliche Betriebsfläche

2.697 ha**Tabelle 4 Stadtteile**

- 00 - Löffingen
- 01 - Seppenhofen
- 02 - Göschweiler
- 03 - Bachheim
- 04 - Unadingen
- 05 - Dittishausen
- 06 - Reiselfingen

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Löffingen für das
Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d .F. der Bekanntmachung vom 24.07.2000 hat der Gemeinderat der Stadt Löffingen am 18.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.157.900 Euro
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.808.900 Euro
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-651.000 Euro
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 Euro
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-651.000 Euro
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	200.000 Euro
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	200.000 Euro
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8)	-451.000 Euro

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.541.400 Euro
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.806.100 Euro
2.3. Zahlungsmittelüberschuss /-Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von	735.300 Euro
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.727.400 Euro
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.457.400 Euro
2.6. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-4.730.000 Euro
2.7. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.994.700 Euro
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.900.000 Euro
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	205.300 Euro
2.10. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	3.694.700 Euro
2.11. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo Finanzhaushalt	-300.000 Euro

3. Kreditermächtigung

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

3.900.000 Euro

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

0,00 Euro

§ 2 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 9.318.000 Euro

davon **entfallen auf die Betriebszweige**

Stromversorgung - Vertrieb	5.804.000 Euro
Stromversorgung - Netz	546.000 Euro
Stromversorgung - Erzeugung	113.000 Euro
Wasserversorgung	1.000.000 Euro
Nahwärme Löffingen	656.000 Euro
Blockheizkraftwerke	536.000 Euro
Bäder	515.000 Euro
Breitbandversorgung	148.000 Euro

2. im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.847.000 Euro

davon **entfallen auf die Betriebszweige**

Stromversorgung - Netz	1.018.000 Euro
Stromversorgung - Erzeugung	89.000 Euro
Wasserversorgung	1.185.000 Euro
Nahwärme Löffingen	965.000 Euro
Blockheizkraftwerke	368.000 Euro
Bäder	553.000 Euro
Breitbandversorgung	669.000 Euro

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von

2.110.000 Euro

davon **entfallen auf die Betriebszweige**

Strom - Netz	500.000 Euro
Wasserversorgung	475.000 Euro
Nahwärme Löffingen	508.000 Euro
Blockheizkraftwerke	257.000 Euro
Breitbandversorgung	370.000 Euro

4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von 0 Euro

§ 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasser

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit
Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.678.000 Euro
2. im **Vermögensplan** mit
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.928.000 Euro
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) in Höhe von 233.000 Euro
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von 0 Euro

§ 4 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

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

§ 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
der Steuermessbeträge 340 v.H.
- für die Gewerbesteuer
nach Gewerbeertrag auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge

Löffingen, den 25.02.2021



Tobias Link, Bürgermeister

3. Vorbericht

3.1. Rechnungsergebnis 2019

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich 2019 EUR
		3	3	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.814.000,00	8.845.803,41	31.803,41
	30110000 Grundsteuer A	78.000,00	77.266,99	-733,01
	30120000 Grundsteuer B	902.000,00	910.642,51	8.642,51
	30130000 Gewerbesteuer	3.150.000,00	3.140.008,79	-9.991,21
	30210000 Anteil Einkommensteuer	3.711.000,00	3.738.455,98	27.455,98
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	381.000,00	383.833,15	2.833,15
	30310000 Vergnügungssteuer	240.000,00	238.798,65	-1.201,35
	30320000 Hundesteuer	28.000,00	29.333,34	1.333,34
	30340000 Zweitwohnungssteuer	19.000,00	19.269,00	269,00
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe	28.000,00	30.182,00	2.182,00
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	277.000,00	278.013,00	1.013,00
2	Zuweisungen u. Zuwendungen,	6.052.500,00	6.053.318,94	818,94
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.591.000,00	3.636.655,30	45.655,30
	31120000 Investitionszuschüsse	798.000,00	815.619,40	17.619,40
	31300000 Zuweisungen Bund	0,00	4.800,98	4.800,98
	31310000 Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
	31410000 Zuweisungen Land	1.653.500,00	1.579.516,01	-73.983,99
	31420000 Zuweisungen Gem.	10.000,00	16.727,25	6.727,25
3	Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	552.000,00	591.967,45	39.967,45
5	Gebühren	585.000,00	620.734,05	35.734,05
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.500,00	2.308.120,62	111.620,62
7	Kostenerstattungen / Umlagen	656.000,00	644.812,83	-11.187,17
8	Zinsen und ähnliche Erträge	403.000,00	404.141,77	1.141,77
10	Sonstige ordentliche Erträge	316.000,00	331.501,90	15.501,90
11	Ordentliche Erträge	19.575.000,00	19.800.400,97	225.400,97
12	Personalaufwendungen	5.714.000,00	5.790.909,26	76.909,26
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	4.273.900,00	3.771.092,23	-502.807,77
15	Abschreibungen	1.811.000,00	1.950.863,29	139.863,29
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.000,00	86.493,19	-5.506,81
17	Transferaufwendungen	6.803.300,00	6.784.262,14	-19.037,86
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.800,00	795.296,02	-79.503,98
19	Ordentliche Aufwendungen	19.569.000,00	19.178.916,13	-390.083,87
20	Ordentliches Ergebnis	6.000,00	621.484,84	615.484,84
21	Außerordentliche Erträge	1.050.000,00	1.122.693,81	72.693,81
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	138.672,78	138.672,78
23	Sonderergebnis	1.050.000,00	984.021,03	-65.978,97
24	Gesamtergebnis	1.056.000,00	1.605.505,87	549.505,87

Nach dem vorliegenden Jahresergebnis 2019 haben sich die Erträge und Aufwendungen wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt entwickelt.

Tabelle 5 Erträge und Aufwendungen nach dem Jahresergebnis 2019

	Ergebnis	Plan	+ mehr/- weniger
Summe der ordentlichen Erträge	19.800.400,97 €	19.575.000,00 €	+ 225.400,97 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.178.916,13 €	19.569.000,00 €	- 390.083,87 €
ordentliches Ergebnis	621.484,84 €	6.000,00 €	+615.484,84 €
Summe außerordentliche Erträge	1.122.693,81 €	1.050.000,00 €	+72.693,81 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	138.672,78 €	0,00 €	+138.672,78 €
außerordentliches Ergebnis	984.021,03 €	1.050.000,00 €	- 65.978,97 €
Gesamtergebnis	1.605.505,87 €	1.056.000,00 €	+549.505,87 €

Der Ergebnishaushalt enthält die regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen und die laufenden Aufwendungen. ZU den regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen zählen u.a. Steuern, Gebühren, Verkaufserlöse und sonstige Entgelte, Mieten und Pachten, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke. Laufende Aufwendungen sind z.B. Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der gemeindeeigenen Einrichtungen und Gebäude, laufende Zuschüsse an Dritte (z. B. Vereinszuweisungen) und die Zinszahlungen.

Nach dem neue kommunale Haushaltsrecht (NHKR) sind die Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen ebenfalls bei den laufenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt darzustellen. Auch die internen Leistungen der Fachämter für die jeweiligen Leistungen/ Produkte sind im Ergebnishaushalt abzubilden.

Bei der Verabschiedung des Nachtragshaushaltsplans im Herbst 2019 wurde erwartet, dass sich der Überschuss des Ergebnishaushaltes von +1.459.000 Euro auf +663.000 Euro gegenüber der Planung reduzieren wird.

Tatsächlich lag der Überschuss im

ordentlichen Ergebnis bei	621.484,84 Euro
<u>außerordentlichen Ergebnis bei</u>	<u>984.021,03 Euro</u>

Summe	1.605.505,87 Euro
-------	-------------------

Gegenüber dem Planansatz hat sich das ordentliche Ergebnis um 615.484,84 Euro verbessert. Auf der Ertragsseite konnten Mehrerträge im ordentlichen Haushalt von 225.401 Euro erwirtschaftet werden. Gegenüber der Planung im Herbst 2019 verminderten sich die Aufwendungen im Restjahr 2019 um 390.084 Euro. Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich dadurch gegenüber der Planung um 615.485 Euro.

3.2. Investitionen 2019

Im NKHR sind die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung ein Bestandteil der Finanzrechnung.

Im Investitionsplan sind sämtliche bauliche 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). Außerdem stehen im NKHR die Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnung als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung. Des Weiteren sind - soweit vorhanden - die liquiden Mittel (Bankkonto) zur Finanzierung von Investitionen zu verwenden. Sind keine liquiden Mittel vorhanden, muss über eine Kreditaufnahme die Finanzierung gewährleistet werden.

Tabelle 6 Übersicht zu Investitionen und Einzahlungen

Investitionen	Planung 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
	Angaben in Euro		
Erwerb bewegliches Anlagenvermögen	516.000,00	457.029,56	-58.970,44
Grunderwerb	665.000,00	556.124,51	-108.875,49
Hochbaumaßnahmen	217.000,00	219.630,88	2.630,88
Sonstiges	361.000,00	365.040,37	4.040,37
Stammkapital Stadtwerke Sparte Bäder	660.000,00	700.050,00	40.050,00
Straßenbau	1.502.000,00	1.184.239,81	-317.760,19
Straßenbeleuchtung	78.000,00	57.846,01	-20.153,99
Zuschüsse an Dritte	51.000,00	36.609,28	-14.390,72
Summe	4.050.000,00	3.576.570,42	-473.429,58

Einzahlungen für Investitionen	Planung 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
	Angaben in Euro		
Zuschüsse für Investitionen	248.000,00	215.389,00	-32.611,00
Beitragszahlungen	160.000,00	335.978,84	175.978,84
Grundstücksverkäufe	1.700.000,00	1.896.539,06	196.539,06
Verkaufserlöse	12.000,00	11.800,00	-200,00
Darlehensstilgungen	59.000,00	59.598,48	598,48
Summe	2.179.000,00	2.519.305,38	340.305,38

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen 1.057.265,04 Euro

Der Finanzierungsmittelbedarf kann aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes ausgeglichen werden.

Zum Stichtag 31.12.2019 betrug dieser 2.071.705,57 Euro

Die liquiden Mittel (Bankkonto) betragen zum Stichtag 31.12.2019 2.797.577,06 Euro

3.3. Finanzrechnung 2019

Im NKHR sind in der sogenannten Finanzrechnung sämtliche kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus

- der Ergebnisrechnung,
- den Investitionsmaßnahmen und
- deren Finanzierungstätigkeit (Tilgungszahlungen und Darlehensaufnahmen)

darzustellen.

In der Finanzrechnung wird somit die Entwicklung des Geldflusses abgebildet, also die Veränderungen auf dem Bankkonto (Einzahlungen und Auszahlungen) jeweils zum Stichtag 31.12.

Entwicklung Finanzrechnung

- Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Vorjahres
- zuzüglich Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnisrechnung
- abzüglich Finanzierungsfehlbetrag aus Investitionen
- abzüglich Finanzierungsauszahlungen (Tilgungen der Fremdmittel)
- zuzüglich Finanzierungseinzahlungen (Darlehensaufnahmen)
- im Ergebnis ergibt sich daraus die Änderung des Finanzmittelbestandes (Bankkonto) zum Stichtag 31.12. des laufenden Jahres.

Übersicht der Finanzrechnung 2019

lfd.Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich 2019 EUR
			3	3	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.814.000	8.776.870,70	37.129,30
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen	6.052.500	6.040.818,94	11.681,06
4	+	Gebühren	585.000	639.433,16	-54.433,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.500	2.361.418,03	-164.918,03
6	+	Kostenerstattungen / Umlagen	656.000	622.253,12	33.746,88
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	403.000	407.627,66	-4.627,66
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	316.000	331.883,31	-15.883,31
9	=	Einzahlungen aus Ergebnishaushalt	19.023.000	19.180.304,92	-157.304,92
10	-	Personalauszahlungen	5.709.000	5.771.932,85	-62.932,85
12	-	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.273.900	3.702.025,80	571.874,20
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.000	86.493,19	5.506,81
14	-	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	6.803.300	6.781.462,38	21.837,62
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	874.800	766.685,13	108.114,87
16	=	Auszahlungen aus Ergebnishaushalt	17.753.000	17.108.599,35	644.400,65
17	=	Zahlungsmittelüberschuss	1.270.000,00	2.071.705,57	-801.705,57
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	248.000	215.389,00	32.611,00
19	+	Einzahlungen aus Beiträgen	160.000	318.246,84	-158.246,84
20	+	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	1.712.000	1.868.544,79	-156.544,79
22	+	Einzahlungen aus Sonstigem	59.000	81.471,98	-22.471,98
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179.000	2.483.652,61	-304.652,61
24	-	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	1.090.000	823.938,17	266.061,83
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.724.000	1.432.172,61	291.827,39
26	-	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	525.000	541.205,63	-16.205,63
27	-	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	660.000	300.050,00	359.950,00
28	-	Auszahlungen Investitionszuschüsse	51.000	436.609,28	-385.609,28
29	-	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	0	30.141,09	-30.141,09
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.000	3.564.116,78	485.883,22
31	=	Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-1.871.000	-1.080.464,17	790.535,83
32	=	Finanzierungsmittelbedarf - überschuss	-601.000	991.241,40	-1.592.241
34	-	Tilgungszahlungen	208.000	208.400,60	-400,60
35	=	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	208.000	208.400,60	-400,60
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-809.000	782.840,80	-1.591.840,80
37	-	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	1.908.043,78	-1.908.043,78
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	2.118.765,89	-2.118.765,89
39	=	Überschuss / Bedarf haushaltsunwirksam	0	-210.722,11	210.722,11
40	=	Veränderung Bestand an Zahlungsmittel	-809.000	572.118,69	-1.381.118,69
41	=	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	2.226.000	2.225.358,37	641,63
42	=	Endbestand an Zahlungsmittel 31.12.	1.417.000	2.797.477,06	-1.380.477,06

Entwicklung der liquiden Mittel (Bankkonto):

Bestand der liquiden Mittel	zum 01.01.2019	2.225.358,37 Euro
Bestand der liquiden Mittel	zum 31.12.2019	2.797.477,06 Euro

2019 erfolgte eine Erhöhung um 572.118,69 Euro

Die Planung für das Jahr 2019 sah eine Verminderung der liquiden Mittel um 809.000,00 Euro vor.

Bei Betrachtung der liquiden Mittel ist zu beachten, dass die Stadt Löffingen an die Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung sowie an den Krankenhausfonds Löffingen (Altenpflegeheim St. Martin), zum Stichtag 31.12.2019 jeweils Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität gegeben hatte. Die Kassenkredite betragen an

- | | |
|--|--------------|
| - die Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung | 140.000 Euro |
| - den Krankenhausfond Löffingen | 319.000 Euro |

Unter Berücksichtigung der gewährten Kassenkredite in Höhe von insgesamt 459.000 Euro lag die Liquidität der Stadt Löffingen zum Stichtag 31.12.2019 bei 3.256.477,06 Euro.

3.4. Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat der Stadt Löffingen hat in seiner Sitzung am 01.10.2020 einen Nachtragshaushalt zum Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Die Korrekturen im Nachtragshaushalt änderten sich die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt.

Durch die Korrekturen ändert sich der Haushalt wie folgt:

im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	Planung	Nachtrag
	Angaben in Euro	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.909.000	19.039.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.692.000	19.435.000
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	217.000	-396.000
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	217.000	-396.000
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	1.100.000	640.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	10.000
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	1.100.000	630.000
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8)	1.317.000	234.000

im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	Planung	Nachtrag
	Angaben in Euro	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlung laufende Verwaltungstätigkeit	19.316.000	18.446.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlung laufende Verwaltungstätigkeit	17.770.000	17.513.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-Bedarf aus Verwaltungstätigkeit	1.546.000	933.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.022.000	1.893.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.567.000	5.133.000
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Investitionstätigkeit	-3.545.000	-3.240.000
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3; 2.6)	-1.999.000	-2.307.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.150.000	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	208.000	208.000
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Finanzierungstätigkeit	942.000	292.000
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestandes	-1.057.000	-2.015.000

3.5. Ergebnishaushalt 2020

Nach der Entwicklung bis zum Abschluss des Nachtragshaushalts 2020 war zu erwarten, dass sich der Überschuss im Ergebnishaushalt um 1.083.000 Euro vermindern wird und zwar von 1.317.000 Euro auf 234.000 Euro. Dabei wurde davon ausgegangen, dass sich das ordentliche Ergebnis um 613.000 Euro vermindern und zu einem Negativergebnis von 396.000 Euro führen wird. Das außerordentliche Ergebnis wurden im Nachtragsaushalt 2020 um 470.000 Euro nach unten korrigiert und mit 630.000 Euro neu veranschlagt.

Die Änderungen beim ordentlichen Ergebnis ergaben sich aus dem Rückgang an Erträgen (870.000 Euro) und geringeren Aufwendungen (257.000 Euro).

Die außerordentlichen Ergebnisse resultieren im Wesentlichen aus Verkäufen 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.

Die Nachtragsplanung wurde bestimmt durch die "Corona" bedingten Einflüsse bei Erträgen und Aufwendungen. Im Wesentlichen waren dies zu erwartenden Rückgängen bei den Steuern und Zuweisungen und die vom Land und Bund geleisteten Ausgleichs- und Unterstützungszahlungen. Projekte im Unterhaltungs- und Investitionsbereich wurden wegen der zu erwartenden Einnahmerückgänge verschoben.

Im Gegensatz zur Planung für das Jahr 2020 waren für die Erträge aus Steuern und Zuweisungen nach den vorliegenden Planungswerten, u.a. der Steuerschätzung vom November 2019 bei einzelnen Steuerarten Änderungen vorzunehmen.

Bei der Gewerbesteuer wurde nach dem aktuellen Veranlagungsstand gegenüber dem Planansatz von 3.000.000 Euro, nunmehr mit einem Aufkommen in Höhe von 2.500.000 Euro kalkuliert.

Bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und den Leistungen aus der kommunalen Investitionspauschale) wurden die zunächst im Rahmen der Mai-Steuerschätzung 2020 prognostizierten Ausfälle vom Land ausgeglichen. Zusätzlich wurde der aus der Steuerschätzung ergebende höhere Anteil an den Schlüsselzuweisungen mit ca. 100.000 Euro an die Gemeinden ausgezahlt. Der Einkommensteueranteil verringerte sich um 390.000 Euro von geplanten 3.843.000 Euro auf voraussichtlich 3.453.000 Euro.

Bedingt durch die geringere Gewerbesteuereinnahme verminderte sich auch die direkt abzuführende Gewerbesteuerumlage um 52.000 Euro auf 257.000 Euro.

Eine wesentliche Korrektur der Ertragsseite war beim Produkt Forstwirtschaft notwendig. Aufgrund des bundesweit hohen Anteils von Schadholz waren die Holzpreise 2020 rapide zurückgegangen und der Holzmarkt eingebrochen. Statt den geplanten Holzverkaufserlösen von 1.272.000 Euro war für das Jahr 2020 lediglich noch mit Erträgen von ca. 650.000 Euro zu rechnen. Aufgrund der geringeren Einschlagsmenge sanken im Forsthaushalt auch die Aufwendungen um 62.000 Euro.

3.6. Investitionen 2020

Bei den Investitionen 2020 waren bei mehreren Maßnahmen Änderungen an den Planansätzen vorzunehmen. Durch die Korrekturen im Nachtragshaushalt 2020 verminderte sich das Volumen der Investitionstätigkeit um 434.000 Euro auf 5.133.000 Euro.

Grund dafür war, dass einzelne Projekte im laufenden Jahr 2020 nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Dies waren z.B. der Neubau des Feuerwehrgerätehaus Unadingen, der Erweiterungen an den Kindergärten Seppenhofen und Unadingen, der Zuschuss zum neuen Kunstrasenplatz in Reiselfingen oder die Maßnahmen zur Friedhofgestaltung Löffingen. Andere Projekte wiederum wurden mit einem gegenüber der Planung abweichenden Aufwand umgesetzt.

Außerdem waren aus der Abrechnung von Baumaßnahmen aus Vorjahren noch zusätzliche Finanzierungen notwendig.

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit mit 5.133.000 Euro war im Nachtragshaushalt 2020 folgt geplant:

Einnahmen aus Investitionstätigkeit

- Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.050.000 Euro
- Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	493.000 Euro
- Straßenerschließungsbeiträge	300.000 Euro
- Darlehensrückflüsse	25.000 Euro
- <u>Sonstiges</u>	<u>25.000 Euro</u>
Zwischensumme der Einnahmen	1.893.000 Euro

Finanzierungslücke 3.240.000 Euro

Weitere Finanzierungsmittel

- Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	933.000 Euro
- geplante Darlehensaufnahme	500.000 Euro
- <u>Abfluss liquide Mittel vom Bankkonto</u>	<u>1.807.000 Euro</u>
Zwischensumme weitere Finanzierungsmittel	3.240.000 Euro

Einnahmen zur Finanzierung der Investitionen 2020

- aus Investitionstätigkeit	1.893.000 Euro
- <u>weitere Finanzierungsmittel</u>	<u>3.240.000 Euro</u>
Summe	5.133.000 Euro

Aus direkten Einnahmen im investiven Bereich können 1.893.000 Euro veranschlagt werden. Die Finanzierungslücke von 3.240.000 Euro kann über den Einsatz von liquiden Mittel, den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes und eine planmäßige Darlehensaufnahme von 500.000 Euro ausgeglichen werden.

Änderungen bei einzelnen Projekten im Nachtragshaushalt 2020 bedeutet in der Regel auch eine Verschiebung der Ansätze in das Planjahr 2021.

3.7. Finanzhaushalt 2020

Infolge des Nachtragshaushalts hat sich der Finanzhaushalt 2020 wie folgt entwickelt.

Zahlungsmittel	Ansatz	Änderung	Neuer Ansatz
	Angaben in Euro		
Überschuss Ergebnishaushalt	1.546.000	- 613.000	933.000
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	3.545.000	- 305.000	3.240.000
Finanzierungsauszahlungen (Darlehensaufnahme abzüglich Tilgungen)	942.000	-650.000	292.000
Änderung des Finanzmittelbestandes	1.057.000	958.000	2.015.000

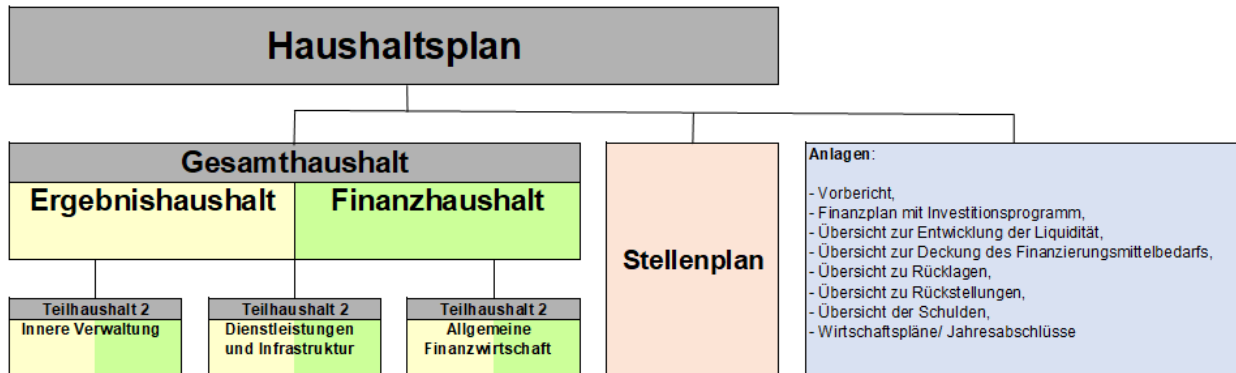
Entwicklung der liquiden Mittel nach der Planung 2020

Stand der liquiden Mittel am 01.01.2020	2.797.000 Euro
<u>Geplante Reduzierung 2020</u>	<u>2.015.000 Euro</u>
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020	782.000 Euro

3.8. Erläuterung zum Haushalt 2021

Das NKHR gibt dem Haushalt eine neue Struktur. Der Haushaltsplan besteht demnach aus dem Gesamthaushalt und dem Stellenplan. Bestandteile des Gesamthaushalts sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt enthält die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen, die das Haushaltsjahr betreffen, der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen, die im betreffenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden. In der weiteren Untergliederung wurden sowohl beim Ergebnis- als auch dem Finanzhaushalt drei Teilhaushalte gebildet. Ergänzend sind dem Haushaltsplan verschiedene Anlagen beizufügen.

Abbildung 1 Struktur des Haushaltsplan nach dem NKHR



Die kommunalen Aufgaben werden in den Teilhaushalten, gegliedert nach Produkten, dargestellt. Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sollen je Produkt definiert werden.

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.

4. Ergebnishaushalt 2021

4.1. Anmerkung zum Ergebnishaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt enthält die ergebniswirksamen, regelmäßig wiederkehrenden Erträge und Aufwendungen, die das Haushaltsjahr betreffen. Wichtiges Merkmal des Ergebnishaushalts ist die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen und damit auch die Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen (Abschreibungen, Rückstellungen ...) und die hiermit zusammenhängende Periodisierung der Zahlungen.

Nach dem NKHR sind sowohl die Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen als auch interne Leistungsverrechnungen für Leistungen der Fachämter bei den jeweiligen Produkten zu berücksichtigen. Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen aus.

Ziel des Ergebnishaushalts sollte zum einen aufzeigen, dass die Abschreibungen aus den laufenden Einnahmen erwirtschaftet werden und zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur

Verfügung stehen. Zum andern sollen die internen Verrechnungen die Leistungsbeziehungen innerhalb der Verwaltung verdeutlichen.

Wesentliche Grundlage für die Haushaltsplanung sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums BW. Sie wurden im Haushaltserlasses für das Jahr 2021 am 20.11.2020 veröffentlicht. Aus diesen Daten lassen sich beispielweise die voraussichtliche Höhe des Einkommensteueranteiles und der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs prognostizieren. 2021 werden bei den Schlüsselzuweisungen erstmals ein Flächenfaktor bzw. die Einwohnerdichte berücksichtigt. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Daten des Statistischen Landesamts zum Stichtag 30.06.2020. Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich 2021 sind unter Nr. 4.5, Seite 39 ff näher erläutert. Im Übrigen beruht die Prognose der Haushaltsansätze aus Mittelanmeldungen der Budgetverantwortlichen oder aus Vorjahreswerten bzw. dem Mittel der letzten drei Jahre.

4.2. Gesamtergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.608.381	8.398.496	8.686.400	8.845.803	7.839.000	8.245.600
	30110000 Grundsteuer A	74.846	74.699	72.538	77.267	75.000	78.000
	30120000 Grundsteuer B	884.211	904.548	900.865	910.643	910.000	915.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.770.263	3.243.509	3.176.285	3.140.009	2.500.000	2.500.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	3.098.934	3.362.290	3.624.524	3.738.456	3.453.000	3.780.800
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	204.403	254.021	338.545	383.833	417.000	435.300
	30310000 Vergnügungssteuer	253.658	231.826	227.135	238.799	150.000	170.000
	30320000 Hundesteuer	25.971	25.219	27.425	29.333	30.000	28.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	23.400	21.689	19.949	19.269	18.000	20.000
	30410000 Fremdenverkehrabgabe	27.163	27.587	30.604	30.182	26.000	25.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	245.532	253.108	268.532	278.013	260.000	293.500
2	Zuweisungen u. Zuwendungen	5.429.444	5.691.327	5.871.182	6.053.319	7.216.000	5.966.200
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.318.908	3.435.263	3.676.984	3.636.655	3.791.000	3.357.400
	31120000 Investitionszuschüsse	710.285	718.169	756.562	815.619	743.000	685.100
	31300000 Zuweisungen Bund	0	61.592	2.269	4.801	0	205.000
	31310000 Sonstige Zuweisungen	0	9.518	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen Land	1.385.793	1.450.996	1.427.968	1.579.516	2.672.000	1.698.700
	31420000 Zuweisungen Gem.	14.458	15.789	7.400	16.727	10.000	20.000
3	Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	0	523.172	542.583	591.967	593.000	616.500
5	Gebühren	780.414	1.006.984	567.593	620.734	483.000	595.500
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331.217	2.580.541	2.526.756	2.308.121	1.577.000	2.294.400
7	Kostenerstattungen / Umlagen	545.277	563.712	732.853	644.813	623.000	731.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	414.470	413.105	408.559	404.142	403.000	403.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	430.287	383.232	311.184	331.502	305.000	305.000
11	Ordentliche Erträge	17.539.490	19.560.569	19.647.110	19.800.401	19.039.000	19.157.900
12	Personalaufwendungen	5.023.146	5.247.791	5.662.885	5.790.909	6.017.000	6.333.900
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	3.831.320	4.168.919	3.687.319	3.771.092	4.029.000	3.898.700
15	Abschreibungen	0	1.791.475	1.816.723	1.950.863	1.915.000	1.969.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.051	105.706	99.921	86.493	33.000	12.700
17	Transferaufwendungen	5.448.831	6.151.396	6.460.777	6.784.262	6.685.000	6.741.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.779	740.915	651.409	795.296	756.000	852.500
19	Ordentliche Aufwendungen	14.834.127	18.206.202	18.379.033	19.178.916	19.435.000	19.808.900
20	Ordentliches Ergebnis	2.705.363	1.354.367	1.268.077	621.485	-396.000	-651.000
21	Außerordentliche Erträge	0	227.193	326.857	1.122.694	640.000	200.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	9.956	3.240	138.673	10.000	0
23	Sonderergebnis	0	217.237	323.617	984.021	630.000	200.000
24	Gesamtergebnis	2.705.363	1.571.604	1.591.694	1.605.506	234.000	-451.000

4.3. Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

4.3.1. Steuern und Allgemeine Zuweisungen

An Steuern und allgemeinen Zuweisungen sind im Jahr 2021 insgesamt 14.211.800 Euro zu erwarten. Die Ansätze zu diesen Einnahmen finden sich im Ergebnishaushalt unter folgenden Produkten.

Tabelle 7 Steuern

TH	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			Angaben in Euro		
3	61100000	30110000 Grundsteuer A	78.000	75.000	77.266,99
		30120000 Grundsteuer B	915.000	910.000	910.642,51
		30130000 Gewerbesteuer	2.500.000	2.500.000	3.140.008,79
		30210000 Anteil Einkommensteuer	3.780.800	3.453.000	3.738.455,98
		30220000 Anteil Umsatzsteuer	435.300	417.000	383.833,15
		30310000 Vergnügungssteuer	170.000	150.000	238.798,65
		30320000 Hundesteuer	28.000	30.000	29.333,34
		30340000 Zweitwohnungssteuer	20.000	18.000	19.269,00
		30410000 Fremdenverkehrsabg.	25.000	26.000	30.182,00
		30510000 Familienleist.-Ausgleich	293.500	260.000	278.013,00
Summe			8.245.600	7.839.000	8.845.803,41

Im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 wird erwartet, dass die Erträge aus Steuern 2021 um etwa sieben Prozent (639.500 Euro) geringer ausfallen.

Die gemeindeeigenen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) werden nach den seit 01.01.2011 gültigen Hebesätzen von jeweils 340 v.H. festgesetzt. Die Steuerhebesätze im Landesdurchschnitt betragen

- Grundsteuer A 356 v.H.
- Grundsteuer B 391 v.H.
- Gewerbesteuer 366 v.H.

Bei der Gewerbesteuer wurde der ursprüngliche Haushaltsansatz 2020 im Nachtrag um 500.000 Euro nach unten korrigiert. Diese Maßnahme beruhte auf dem wirtschaftlichen Einbruch infolge der Corona-Pandemie. Dieser gekürzte Ansatz aus 2020 wurde im jetzigen Planjahr fortgeschrieben. Die Steuerschätzung vom November 2020 prognostizierte für 2021 zwar einen Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts um 4,4 Prozent. Inwieweit sich dieser aufgrund der anhaltenden Krise und des erneuten Lockdowns zu Jahresbeginn 2021 tatsächlich realisieren lässt, bleibt abzuwarten. Daher wurden die Erträge aus Gewerbesteuer für 2021 eher vorsichtig veranschlagt.

Die Veränderung beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sind darauf zurück zu führen, dass sich die Schlüsselzahlen ab 2021 für Löffingen positiv entwickelt haben und leicht gestiegen sind. Die genaue Berechnung dieser Erträge sowie auch die Ausführungen zum Familienleistungsausgleich sind unter Punkt 4.5. Seite 39 ff näher erläutert.

Die Haushaltsansätze bei den übrigen Steuern und Abgaben wurden für 2021 entsprechend den Mittelwerten der tatsächlichen Erträge in den Jahren 2019 und 2020 fortgeschrieben. Da sich insbesondere bei der Vergnügungssteuer und der Fremdenverkehrsabgabe auch schon 2020 die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzeichneten, wurde dieser Umstand bei den Ansätzen 2021 anteilig mitberücksichtigt.

Tabelle 8 Allgemeine Zuweisungen

TH	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			Angaben in Euro			
3	61100000	30111000 Schlüsselzuweisungen	3.357.400	3.791.000	3.636.655,30	
		31110020 Investitionspauschale	685.100	743.000	815.619,40	
2	12100000	31300000 Zuweisung Bund (Wahlen)	5.000	0	4.800,98	
3	55000000	31300000 Zuweisung Bund (Bundeswaldprämie)	200.000	0	0,00	
2	12100000	31410000 Zuweisungen Land (Wahlen)	5.000	0	0,00	
		12600000	31410000 Zuweisungen Land (Brandschutz)	20.300	20.000	20.230,00
	21100180	31410000 Zuweisungen Land (FAG)	15.600	25.000	3.000,00	
	21100500		451.500	484.000	551.643,55	
	21500000		19.000	3.000	17.458,62	
	36200000	31410000 Zuweisungen Land (Mobile Jugendarbeit)	5.500	5.000	4.125,00	
	36500101	31410000 Zuweisungen Land (FAG)	969.900	848.000	653.425,42	
	54100100		161.700	165.000	165.117,20	
	55500000	31410000 Zuweisungen Land (Forst)	37.000	179.000	3.525,00	
	57500000	31410000 Zuweisungen Land (FAG)	13.200	12.000	11.966,98	
	21100180	31420000 Zuweisungen Gemeinden	20.000	10.000	16.727,25	
	Summe			5.966.200	6.285.000	5.904.294,70

Zu den Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale und den FAG-Zuweisungen wird auf die Ausführungen unter Punkt 4.5, Seite 39 ff verwiesen. Die anderen Zuweisungen sind direkt bei den Produkten erläutert.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind 2021 bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen Mindereinnahmen zu erwarten und in den Haushaltsansätzen berücksichtigt worden. Unter Punkt 4.6, Seite 42 sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Gesamthaushalt 2021 näher beschrieben.

4.3.2. Gebühren und Entgelte

Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten sind eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung der laufenden Ausgaben bei den kostenrechnenden Einrichtungen. Der im Gebührenrecht geltende Grundsatz, dass die laufenden Ausgaben der jeweiligen Einrichtung vom Benutzer über 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 2019 neu kalkuliert. Am 12.12.2019 hat der Gemeinderat über die Friedhofsgebührensatzung mit den aktualisierten Gebührensätzen beschlossen.

Die Satzung zu den Kindergartengebühren wurde entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 05.11.2020 angepasst. Dementsprechend gelten ab dem Kindergartenjahr 2021/2022, Beginn 01.09.2021, neue Kindergartengebühren. Für die Monate Januar 2021 bis Juli 2021 richten sich die Kindergartengebühren nach den bisherigen Gebührensätzen, welche 2018 vom Gemeinderat festgelegt worden waren. Die Kindergartengebühren orientieren sich dabei an den landesweit von den kommunalen Landesverbänden und Kirchen empfohlenen Sätzen des Vorjahres.

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 zu erzielen. Die Summe aus den Gebühreneinnahmen liegt 2021 voraussichtlich bei 595.500 Euro. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen ergeben sich aus nachfolgender Tabelle.

Tabelle 9 Gebühren

TH	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Angaben in Euro					
1	11110000	33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	0
1	11330000		7.000	6.000	7.218,00
2	12200000		5.000	7.000	4.743,85
	12220000		40.000	50.000	51.202,05
	12230000		10.000	10.000	10.829,50
	51110000		1.000	2.500	13.277,45
	36500101	33210000 Benutzungsgebühren	20.000	15.000	18.841,35
	55200000		2.300	2.300	2.289,25
	21100180	33210010 Gebühren Förderklasse	9.500	7.000	9.438,00
	21500000	33210020 Gebühren Betreuung	22.000	18.000	21.224,00
	12600000	33210030 Kostenersatz Feuerwehr	10.000	10.000	19.691,25
	36500101	33210040 Kiga-Gebühren U 3	90.000	65.000	72.495,00
	36500101	33210045 Kiga-Gebühren Ü 3	196.000	160.000	195.996,00
	55300000	33210060 Bestattungsgebühren	75.000	70.000	70.432,43
	53700000	33210070 Erdaushubdeponiegebühren	0	0	0,00
	53700000	33210075 Müllabfuhrgebühren	17.000	14.000	14.517,00
	57500000	33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	90.000	45.000	108.349,92
	55200000	33610020 Kleineinleiterabgabe	500	1.000	189,00
Summe			595.500	483.000	620.734,05

4.3.3. Einnahmen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Die Einnahmen aus Verkauf und Pachten werden im Wesentlichen bestimmt durch den Bereich Forstwirtschaft mit dem Holzverkauf und der Kiesgrubenpacht. Ebenfalls erzielt die Stadt Löffingen einen erheblichen Anteil ihrer Einnahmen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten aus 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 2021 ist ein Hiebssatz von 25.000 fm. Der Holzmarkt ist im Jahr 2020 weiter eingebrochen. Ursachen hierfür waren u.a. einerseits der hohe Anfall von Sturm- und Schadholz und andererseits die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Gegen Ende des Jahres 2020 gab es Anzeichen einer Erholung der Situation auf dem Holzmarkt und anziehenden Holzverkaufspreisen.

2021 werden aus dem Holzverkauf Einnahmen in Höhe von 1.296.000 Euro angenommen. Diese Annahme steht unter der Prämisse einer weiteren positiven Preisentwicklung sowie der Hoffnung von Sturmschäden verschont zu bleiben.

Aus der Vermietung von Wohnräumen, gewerblichen Liegenschaften und Hallen/sonstige Räumlichkeiten werden aufgrund der aktuellen Mietverträge Einnahmen in der Größenordnung von 382.100 Euro erwartet. Dabei sind bei den Hallengebühren Corona bedingte Mindereinnahmen berücksichtigt worden. Nähere Ausführungen hierzu unter Punkt 4.6, Seite 42.

Unter den Sonstigen Einnahmen sind hauptsächlich Kostenerstattungen veranschlagt.

Die wesentlichen Einnahmen der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Tabelle 10 privatrechtliche Leistungsentgelte

privatrechtlichen Leistungsentgelte	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Angaben in Euro		
34110000 Einnahmen aus Mieten	306.100	280.000	274.122,71
34110010 Hallengebühren	76.000	30.000	71.911,24
34110020 Einnahmen aus Pachten	133.000	136.000	264.113,49
34110040 Jagd- und Fischpachten	36.000	33.000	31.503,74
34110050 Kiesgrubenpacht	280.000	280.000	317.788,05
34110200 Erbbauzinsen	2.700	2.700	2.673,00
34210000 Erträge aus Verkauf	4.500	5.000	48.998,95
34210010 Verkauf Mittagessen	20.000	6.000	19.566,70
34210030 Holzverkaufserlöse	1.296.000	650.000	898.275,28
34610000 Sonstige Einnahmen	119.100	148.300	250.228,21
34610010 Eintrittsentgelte	21.000	6.000	128.939,25
Summe	2.294.400	1.577.000	2.308.120,62

4.3.4. Sonstige ordentlichen Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind überwiegend die Konzessionsabgabezahlungen enthalten. Im Einzelnen sind dies die Konzessionsabgaben

- der Energiedienst Netze GmbH (Stromversorgung) Ansatz 2021: 200.000 Euro,
- der Badenova für den Bereich Gasversorgung Ansatz 2021: 9.500 Euro und
- den Stadtwerken Löffingen für die Wasserversorgung Ansatz 2021: 85.000 Euro.

Ansonsten zählen hierunter Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschlägen und Nachzahlungszinsen.

4.3.5. Zinsen und ähnliche Erträge

Die Stadt Löffingen hat dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung bei dessen Gründung zum 01.01.2008 ein Darlehen gewährt. Es hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Für die Verzinsung wurde der marktübliche Zinssatz aus dem Jahr 2008 zu Grunde gelegt. Aus dieser Darlehensvereinbarung werden dem städtischen Haushalt jährlich Zinseinnahmen von 397.000 Euro gutgeschrieben.

Das Darlehen resultiert daraus, dass bei der Ausgliederung des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt der Stadt in den Eigenbetrieb das betriebsnotwendige Kapital (Restbuchwert der Anlagen abzüglich der Restbuchwerte der gewährten Zuschüsse und der geleisteten Entwässerungsbeiträge) mit ca. 7.951.717 Euro als Darlehen zur Verfügung gestellt wurde. Für dieses Darlehen werden jährlich Zinsen in Höhe von fällig, die der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt bezahlt. Dieser Zinsaufwand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung ist in der Gebührenkalkulation für die Abwassergebühren berücksichtigt worden.

Ein anderes Darlehen der Stadt Löffingen an den Eigenbetrieb Stadtwerke ist 2020 abbezahlt worden.

Dividendenzahlungen sind aus den Beteiligungen bei der Baugenossenschaft Löffingen, der Familienheim Hochschwarzwald und der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau bzw. Volksbank eG eingeplant.

Tabelle 11 Zinsen und Erträge

TH	Produkt	Sachkonto	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
Angaben in Euro					
3	61200000	36150000 Zinsen Eigenbetriebe	400.000	400.000	400.983,86
		36170000 Zinsen Kreditinstitute	0	0	0,00
		36510000 Dividenden	3.000	3.000	3.025,92
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	131,99
Summe			403.000	403.000	404.141,77

4.3.6. 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 595.700 erwartet. Für Ausgleichszahlungen der Gemeinden Friedenweiler (Kassentätigkeit, Revierbeförderung, Ausgleich für Waldarbeitereinsatz) und Eisenbach (Revierbeförderung) sind 2021 insgesamt 127.000 Euro veranschlagt.

Kostenerstattungen von Privaten sind beispielsweise für den Verwaltungseinsatz für den Planungsverband Windenergie oder im Forst für die Betreuung von Privatwald.

Wie aus nachfolgender Tabelle zu erkennen ist, sind die Kostenerstattungen 2021 mit insgesamt 731.000 Euro prognostiziert.

Tabelle 12 Kostenerstattungen

TH	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			Angaben in Euro		
2	11220000	34820000 Erstattung von Gemeinden	39.000	38.000	31.456,89
	55500000		88.000	85.000	47.828,41
1	11100000	34850000 Erstattung von Eigenbetrieb und Altenpflegeheim	88.700	92.000	89.051,00
	11110000		13.500	11.000	24.488,00
	11210000		47.300	24.000	18.601,00
	11220000		140.300	113.000	133.614,00
	11240000		122.600	114.000	113.493,00
	11250000		178.500	141.000	148.022,98
	12220000		4.800	0	0,00
2	51100000	34870000 Erstattung von Privaten	5.000	2.000	2.678,75
	55500000		4.000	3.000	35.578,80
Summe			731.700	623.000	644.812,83

4.3.7. Personalausgaben

Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der voraussichtliche Personalstand im Jahr 2021. Die Personalkosten belaufen sich auf 6.333.900 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Kostensteigerung von fünf Prozent.

Für die Tätigkeit der Verwaltung und des Bauhofes zugunsten Dritter (Eigenbetriebe, Altenpflegeheim, Nachbargemeinden) werden die veranschlagten Personalkosten anteilig erstattet. Diese Kostenerstattungen werden wie im vorherigen Punkt beschrieben für 2021 mit 722.700 Euro kalkuliert, was rund elf Prozent der gesamten Personalkosten beträgt.

Ursächlich für die im Vergleich zu Gemeinden gleicher Größenordnung hohen Personalkosten sind die besonderen örtlichen Strukturen, sie sich auch im personellen Bereich auswirken. Dazu gehören beispielsweise sechs Kindergärten, eine Verbundschule, mehrere Grundschulen oder auch das Stammpersonal in der Forstwirtschaft. Die Personalausgaben entfallen im Wesentlichen auf folgende Bereiche.

Tabelle 13 Personalausgaben

Personalausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Angaben in Euro		
Gemeindeorgane	223.700	216.000	260.158,48
Hauptamt	222.500	174.400	183.162,46
Einrichtungen gesamte Verwaltung	141.900	133.400	147.147,34
Personalamt	160.700	124.500	121.833,26
Finanzverwaltung	454.500	488.800	404.316,23
Stadtbauamt	332.000	344.500	290.755,54
Bauhof	710.500	683.800	667.246,84
Liegenschaftsverwaltung	93.800	87.300	84.913,55
Ordnungswesen	92.000	59.300	47.556,29
Bürgerbüro Einwohnerwesen	110.100	107.300	109.434,48
Personenstandswesen	26.200	24.800	23.865,81
Brandschutz	7.600	0	991,77
Grundschule Löffingen	90.400	81.200	83.521,15
Grundschule Göschweiler-Reiselfingen	23.800	22.700	24.616,84
Grundschule Bachheim	7.400	7.200	8.607,73
Grundschule Unadingen	6.800	6.800	6.628,01
Grundschulförderklasse	43.600	55.900	52.756,18
Schulverbund Löffingen	204.900	199.800	204.387,50
Ganztagsbetreuung	121.500	117.500	104.933,72
Heimattmuseum	3.500	3.600	3.973,63
Stadtbücherei	79.900	71.900	73.536,37
Hilfen für Flüchtlinge	29.400	28.600	28.473,33
Sonstige soziale Leistungen	4.400	5.000	4.732,10
Jugendsozialarbeit	73.400	71.500	55.882,84
Kindergärten	2.048.600	1.916.000	1.783.690,47
Drei Feld Sporthalle	21.200	21.000	19.991,95
Öffentliches Grün-Sachanlagen	120.300	116.500	114.594,57
Friedhofs- und Bestattungswesen	11.500	12.100	10.872,18
Forstwirtschaft	656.100	619.000	634.421,41
Festhalle Löffingen	49.300	43.700	51.212,57
Gebertsaal	4.900	4.700	4.933,55
Bürgersaal Göschweiler	5.400	5.300	5.342,79
Drei Schluchtenhalle Bachheim	11.700	11.100	15.285,00
Bürgerhalle Unadingen	22.400	21.800	21.755,04
Haus des Gastes Dittishausen	5.100	5.000	7.443,91
Altes Schulhaus Dittishausen	5.100	5.000	7.444,24
Dietfurthalle Reiselfingen	11.900	12.900	13.025,16
Stadtmarketing Tourismus	86.300	97.800	97.740,92
Kultur- und Fremdenverkehrszentrum	9.600	9.300	9.724,05
Summe	6.333.900	6.017.000	5.790.909,26

4.3.8. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für diesen Aufgabenblock belaufen sich auf insgesamt 3.898.700 Euro.

Bei den Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 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, Feuerwehrgerätehäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude usw. und die Aufwendungen für die Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes zuzuordnen.

Im Gegensatz zum kameralem Haushaltsrecht sind nach dem aktuellen Haushaltsrecht auch Aufwendungen für kostenintensive Maßnahmen (z.B. Austausch eines Aufzuges; Sanierung eines Daches) dem Ergebnishaushalt zuzuordnen und nicht wie im kameralem System dem Vermögenshaushalt.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind u.a. folgende größere Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Die Maßnahmen sind bei den Produkten näher erläutert.

Tabelle 14 Aufwendungen für Gebäudeunterhalt - wesentliche Maßnahmen

TH	Produkt	Maßnahme	Angaben in Euro
1	11200000	Rathaus Bachheim	30.000
	11240601	Wohngebäude untere Hauptstraße	15.000
	11240608	Bahnhof	20.000
	11240670	Sonstige Gebäude	32.500
2	12600000	Brandschutz	30.000
	36500000	Kindergarten	34.500
	42410601	Drei Feld Sporthalle	26.000
	57300600	Festhalle Löffingen	15.000
	57300630	Drei Schluchten Halle	16.000
	57300660	Dietfurthalle Reisingen	29.000
Summe			248.000

Im Bereich Straßen- und Feldwegeunterhaltung sind 314.000 Euro veranschlagt, wobei über die endgültige Aufteilung der Mittel der Gemeinderat maßnahmenbezogen entscheidet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt. Bei den Produkten sind die entsprechenden Einzelmaßnahmen beschrieben.

Tabelle 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Personalausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Angaben in Euro		
42110000 Unterhalt Gebäude	389.600	671.200	452.394,89
42120000 Unterhaltung Sonstiges	228.700	150.700	264.240,18
42120100 Schutzfunktionen	2.800	4.000	16.264,24
42120200 Erholungsvorsorge	1.500	1.000	38,00
42120300 Kulturkosten	64.000	30.000	90.428,10
42120400 Waldschutz	20.000	12.000	8.196,66
42120500 Bestandspflege	49.600	20.000	8.099,83
42120600 Aufwand Regiejagd	1.700	2.000	4.022,95
42120700 Ökokonto Maßnahmen	14.000	10.000	7.080,23
42121000 Unterhaltung Straßen	314.000	175.000	168.660,08
42210000 Inventarunterhaltung	123.200	149.900	137.162,05
42210010 Umzug Talstraße	0	250.000	0,00
42220000 Erwerb von gVg	132.100	123.500	138.662,54
42310000 Mieten und Pachten	136.900	80.000	0,00
42410100 Aufwand Strom	115.100	112.100	108.309,37
42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	50.300	48.600	39.838,88
42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	323.400	311.900	316.226,97
42410400 Aufwand Wärme	241.600	252.200	226.854,39
42410500 Aufwand Gebäudereinigung	117.300	93.700	94.393,91
42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	38.700	33.300	35.313,83
42410900 Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	64.700	33.250	21.179,46
42510000 Haltung von Fahrzeugen	92.500	113.000	99.852,05
42610000 Bes. Aufwand Besch.	67.300	63.100	65.695,82
42610100 Aufwand Personalrat	2.000	2.000	5.362,80
42610200 Betriebsausflug	0	0	0,00
42610400 Arbeitssicherheit	16.000	15.000	12.612,83
42710000 Bes. Verwaltungsaufwand	17.000	14.500	16.446,49
42710010 Betriebsaufwand Strom	95.000	90.000	92.260,57
42710020 Aufwand Mittagessen	72.000	40.000	67.793,27
42710030 Bücher und Medien	28.300	25.000	25.933,72
42710040 Spiel und Bastelmaterial	5.200	10.000	5.915,16
42710050 Aufwand für EDV	192.400	155.050	148.784,57
42710060 Aufwand Jugendarbeit	4.000	6.000	1.955,17
42710070 Aufwand Jugendbeteiligung	8.000	8.000	1.353,18
42710100 Kosten Erdaushubdeponie Reiselfingen	0	0	0,00
42710200 Aufarbeitung manuell	70.000	48.000	48.000,77
42710300 Aufarbeitung maschinell	154.900	250.000	140.472,01
42710400 Holzerntenebenenarbeiten	1.900	50.000	9.321,24
42710500 Bringung Seilschlepper	142.000	20.000	8.056,37

42710550 Bringung Tragschlepper	77.100	100.000	106.690,35
42710600 Hiebe Verkehrssicherung	2.400	3.000	4.925,07
42711000 Forsteinrichtung	1.000	0	0,00
42740000 Lehr- /Unterrichtsmaterial	36.000	40.000	33.516,86
42750000 Lernmittel	64.000	85.000	69.809,57
42910000 Sonst. Sachleistung.	20.000	20.000	16.494,27
42910100 Aufwand Veranstaltung	50.000	22.000	391.026,12
42910200 Aufwand für Werbung	30.500	33.000	15.750,00
42910300 Vermessungskosten	5.000	5.000	3.859,29
42910400 Aufwand Winterdienst	120.000	90.000	108.866,53
42910500 Aufwand Grabherstellung	25.000	22.000	22.874,22
42910600 Planungsaufwand	55.000	100.000	98.422,37
42910700 Betreuungsleistungen	15.000	35.000	11.675,00
Summe	3.898.700	4.029.000	3.771.092,23

4.3.9. Besonderer Aufwand Beschäftigte

Hierunter sind u.a. Aufwendungen für die Bereiche Schulungen und Seminare, Berufskleidung, Verdienstauffälle/Feuerwehr zu verstehen.

4.3.10. Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Investitionen der Stadt Löffingen wurden seit 1975 erfasst und in der Anlagenbuchhaltung geführt. Mit der Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts von der Kameralistik auf die kommunale Doppik ist das Anlagevermögen überarbeitet und teilweise neu bewertet und an die geltenden Nutzungsdauern angepasst worden. Insbesondere war eine Bereinigung des bisherigen Anlagevermögens um die Werte/Ausgaben vorzunehmen, die zwar wegen des bedeutenden Betrages bisher im Vermögens-haushalt 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 betragen im Haushaltsjahr 2021 rund 1.969.200 Euro und werden bei den einzelnen Produkten als Aufwand dargestellt.

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. Sie belaufen sich 2021 auf insgesamt 616.500 Euro.

4.3.11. Transferaufwendungen

In diesem Aufwandsblock sind die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte erfasst und die Leistungen der Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleiches. Die Transferaufwendungen sind 2021 mit insgesamt 6.741.900 Euro kalkuliert. Sie sind in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Tabelle 16 Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Angaben in Euro		
43120000 Zuweisungen an Gem.	-8.000	-7.500	-3.978,45
43130100 Zuw. ZV Hochschwarzwald	110.400	115.000	108.030,93
43130300 Zuweisung Konus	34.000	34.000	38.135,19
43130320 Zuweisung Wanderbus	43.000	43.000	44.280,76
43130330 Zuweisung ÖPNV	38.000	30.000	42.348,69
43160000 Zuschüsse JMS VHS	30.000	29.000	28.044,42
43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	116.800	111.700	104.896,09
43180000 Zuschüsse an Sonst.	50.500	41.500	42.361,92
43390100 Altentage, Jubilare	14.000	14.000	14.226,28
43410000 Gewerbesteuerumlage	257.400	257.000	567.570,77
43710000 FAG Umlage	2.343.300	2.321.000	2.200.167,00
43720000 Kreisumlage	3.708.000	3.692.000	3.593.938,04
43780000 Umlage an GPA	4.500	4.300	4.240,50
Summe	6.741.900	6.685.000	6.784.262,14

Der Ansatz für die Zuweisung an den Zweckverband Hochschwarzwald enthält auch die Umlage bzw. der Zuschuss zur Finanzierung des kommunalen Anteils der Stadt Löffingen am Badeparadies Titisee-Neustadt. Dieser Anteil beträgt seit dem Jahr 2011 jährlich 37.117 Euro. 2018 wurde mit dem Badebetreiber eine pauschale Rückvergütung auf der Basis der Zahlung des Jahres 2016 vereinbart. Die jährliche Nettobelastung aus der Badeparadiesumlage beträgt somit ca. 32.000 Euro.

4.3.12. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt im Planjahr 851.500 Euro. Hierunter sind folgende Aufwendungen zusammengefasst.

Tabelle 17 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Angaben in Euro		
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	470,00
44210000 Aufwand Ehrenamt	76.500	74.000	89.863,92
44220000 Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.824,91
44290100 Mitgliedsbeiträge	19.700	19.100	17.085,57
44294000 Beratungskosten	64.700	37.400	49.579,93
44299000 Mittel Ortsverwaltungen	7.000	7.000	6.737,31
44310000 Geschäftsaufwand	108.600	99.400	107.033,48
44310005 Kosten Bundesdruckerei	32.000	32.000	31.970,33
44310010 Telefonkosten	31.800	34.500	25.392,56
44310020 Portokosten	19.700	11.400	13.599,64

44310500 Aufwand für Wahlen	17.000	0	36.893,98
44310900 Repräsentationen	9.500	9.500	12.174,27
44317000 Reisekosten	13.600	5.300	5.048,21
44410000 Steuern, Versicherung	321.900	289.400	290.878,04
44410100 Abwasserabgabe	1.000	1.000	214,74
44500000 Erstattungen Bund	3.000	3.000	3.526,55
44520000 Erstattungen an Gemeinden	12.000	10.000	34.007,08
44570000 Erstattung an Private	58.500	57.000	59.947,05
44820000 Säumniszuschläge u. ä.	3.000	3.000	7.047,00
44910500 Aufwand f. div. Differenzen	0	0	1,45
44980000 Deckungsreserve	50.000	60.000	0,00
Summe	852.500	756.000	795.296,02

Unter dem Sachkonto „Aufwand Ehrenamt“ sind u.a. die Kosten für die (ehrenamtlichen) Ortsvorsteher, die Entschädigungen an die Bürgermeisterstellvertreter und das Sitzungsgeld für die Gemeinderäte und Ortschaftsräte verbucht.

Die Geschäftsaufwendungen sind bei folgenden Produkten eingeplant.

Tabelle 18 Geschäftsaufwendungen

TH	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			Angaben in Euro		
1	11100000	Gemeindeorgane	6.000	5.000	10.161,78
	11110000	Hauptamt	1.500	1.000	519,72
	11140000	Zentrale Leistungen Personalrat	100	100	101,31
	11200000	Einrichtungen gesamte Verwaltung	15.000	15.000	10.920,63
	11210000	Personalamt	3.000	3.000	2.640,66
	11220000	Finanzverwaltung	6.800	6.500	17.838,84
	11240000	Stadtbauamt	9.000	5.000	8.675,29
	11250000	Bauhof	500	400	411,62
	11330000	Liegenschaftsverwaltung	700	500	1.044,48
2	12200000	Ordnungswesen	1.000	2.700	197,00
	12220000	Bürgerbüro Einwohnerwesen	1.500	1.000	965,67
	12230000	Personenstandswesen	3.000	3.000	2.743,05
	12600000	Brandschutz	8.000	10.000	9.321,59
	21100100	Grundschule Löffingen	10.300	10.000	7.620,87
	21100120	Grundschule Göschweiler-Reiselfingen	0	0	0,00
	21100140	Grundschule Unadingen	3.000	5.000	3.064,18
	21100180	Grundschulförderklasse	0	0	0,00
	21100500	Schulverbund Löffingen	15.200	13.000	13.484,88
	21500000	Ganztagsbetreuung	0	0	0,00
	27200000	Stadtbücherei	2.500	2.500	1.453,78
	28100000	Sonstige Kulturpflege	700	200	965,45

	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	1.000	1.000	697,54
	31800000	Sonstige soziale Leistungen	500	500	110,01
	36200000	Jugendsozialarbeit	800	4.000	151,61
	36500101	Kindergärten	12.000	5.000	10.940,33
	55500000	Forstwirtschaft	2.500	2.000	1.398,62
	57100000	Stadtmarketing Tourismus	4.000	3.000	1.604,57
	Summe		108.600	99.400	107.033,48

Aufwendungen unter dem Sachkonto „Erstattungen an Gemeinden“ (siehe Tabelle 17) betreffen Zahlungen an Nachbargemeinden

- für Aushilfeleistungen beim Brandschutz,
- den auswärtigen Schulbesuch Löffinger Grundschüler sowie
- für die Betreuung von Kindergartenkindern aus Löffingen in anderen Gemeinden.

Im Haushalt 2021 sind hierfür insgesamt 12.000 Euro einkalkuliert.

Unter den Aufwendungen „Erstattung an Private“ (siehe Tabelle 17) sind im Wesentlichen die Zahlungen für private Dienstleister im Zusammenhang mit der Tageskinderbetreuung (Einsatz von Tagesmüttern) veranschlagt, sowie die Vergütung von Praktikanten und Leistungen im freiwilligen sozialen Jahr (FSJ).

4.3.13. 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 erfasst.

Im Jahr 2021 wird aus dem Verkauf von Grundstücken ein außerordentlicher Ertrag von 200.000 Euro erwartet. Außerordentliche Aufwendungen sind keine eingeplant.

4.4. Ergebnis des Ergebnishaushalts 2021

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

ordentliche Erträge	19.157.900 Euro
abzüglich ordentlicher Aufwendungen	-19.808.900 Euro
ordentliches Gesamtergebnis	-651.000 Euro
 Außerordentliches Gesamtergebnis	 200.000 Euro
 Gesamtergebnis	 -451.000 Euro

Das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz (Rücklage) wird sich aufgrund der vorliegenden Planung im Jahr 2021 voraussichtlich um 451.000 Euro vermindern.

4.5. Finanzausgleich 2021

4.5.1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an der Gemeinschaftssteuer, die im Gemeindefinanzreformgesetz weiter konkretisiert ist. Der Anteil beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 Prozent des im Land erzielten Aufkommens aus der Abgeltungssteuer. Anhand der Schlüsselzahl wird der Anteil der einzelnen Gemeinde aus dem Landesaufkommen errechnet.

Nach den aktuellen Steuerschätzungen vom November 2020, wird für das Planjahr 2021 der Gemeindeanteil am Einkommenssteueraufkommen des Landes auf 6,687 Milliarden Euro geschätzt. Der auf Löffingen entfallende Anteil am Einkommenssteueraufkommen liegt 2021 voraussichtlich bei 3.780.830 Euro. Dieser Betrag errechnet sich anhand eines Verteilungsschlüssels (Schlüsselzahl) wie folgt.

Einkommenssteuer (Landesebene) in Euro	6.687.000.000
Schlüsselzahl	0,0005654
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer in Euro	3.780.830

4.5.2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum 01.01.1998 wurde die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden seither einen Anteil von 2,2 Prozent am Umsatzsteueraufkommen.

Wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern. Weitere Regelungen ergeben sich aus dem Gemeindefinanzreformgesetz. Für jede Gemeinde wird auch hier eine Schlüsselzahl festgelegt.

Der auf Löffingen entfallende Anteil für das Jahr 2021 beträgt 435.332 Euro.

Umsatzsteuer (Landesebene)	1.194.000.000 Euro
Schlüsselzahl	0,0003646
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	435.332 Euro

4.5.3. Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der seit 1996 neu geltenden Regelungen beim Kindergeld (Berücksichtigung bei der Lohn- und Einkommenssteuer) erhalten die Gemeinden einen Anteil von den Umsatzsteuereinnahmen der Länder. Auch hier erfolgt die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Gemeinden anhand der Schlüsselzahl, die für den Gemeindeanteil aus dem Einkommenssteueraufkommen gilt. Für 2021 wird der Zuweisungsbetrag auf 519.200.000 Euro geschätzt. Daraus ergibt sich entsprechend der nachfolgenden Berechnung für Löffingen einen Anteil von 293.555 Euro.

Zuweisungsbetrag	519.200.000 Euro
Schlüsselzahl	0,0005654
Jahreszuweisung	293.555 Euro

4.5.4. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen aus dem allgemeinen Finanzausgleich (FAG) setzen sich zum einen aus der Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft und zum anderen aus der Mehrzuweisung aus dem Ausgleichsstock zusammen. Eine Mehrzuweisung erhalten allerdings nur finanzschwache Gemeinden, d.h. solche, deren Steuerkraft weniger als 60 v.H. des Bedarfs beträgt.

Eine wesentliche Grundlage für die Berechnung dieser Zuweisungen ist die tatsächliche Steuerkraft der Gemeinde, die Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres und der fiktive Finanzbedarf je Einwohner.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt nach einem aufwendigen Verfahren. Teilweise wird dabei auf Werte aus dem zweitvorangegangenen Jahr zurückgegriffen. 2021 wird erstmals bei dieser Berechnung ein Flächenfaktor bzw. die Einwohnerdichte berücksichtigt. Dies wirkt sich für Löffingen in einem Mehrertrag von 212.700 Euro aus.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem FAG setzen sich wie folgt zusammen:

Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	
- nach Einwohnern	3.124.769 Euro
- entsprechend dem Flächenfaktor	212.711 Euro
Mehrzuweisung (Ausgleichsstock)	19.947 Euro
Summe	3.357.427 Euro

4.5.5. Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird den Gemeinden vorrangig für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen gewährt. Im Jahr 2021 beträgt diese Zuweisung für Löffingen 684.840 Euro. Ihr liegt im Planjahr ein Kopfbetrag von 78 Euro je gewichtetem Einwohner zu Grunde.

Zur Gewichtung der Einwohnerzahlen wird die Steuerkraftsumme von Löffingen ins Verhältnis zum Landesdurchschnitt gesetzt. Aus diesem Prozentwert ergibt sich der Faktor für die Gewichtung der Einwohnerzahlen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden von Baden-Württemberg liegt bei 1.669 Euro je Einwohner. Die Steuerkraftsumme von Löffingen beträgt 1.389 Euro je Einwohner. Dies entspricht 83 Prozent der Summe des Landesdurchschnitts. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftsumme unter 85 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftsumme des Landes liegt, wird die Einwohnerzahl um 15 Prozent angehoben. Aus diesen Werten ergibt sich folgende Berechnung der Zuweisung.

Steuerkraftsumme Löffingen	10.603.300 Euro
Einwohner zum 30.06.2020	7.637
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.388,41 Euro
Prozentualer Anteil zum Landesdurchschnitt	83,19 Prozent
Faktor lt. § 4 Abs. 4 FAG	115 Prozent
umgerechnete Einwohnerzahlen	8.783
Kopfbetrag KIP	78,00 Euro
Kommunale Investitionspauschale	685.074 Euro

4.5.6. Verkehrslastenausgleich

Die Pauschalzuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Ortsverbindungsstraßen liegen im Jahr 2021 bei insgesamt 161.695 Euro. Darin ist ein Teilbetrag für die Verwaltungsgemeinschaft Löffingen – Friedenweiler enthalten. Aus dieser Zuweisung sind daher 6.838 Euro an die Gemeinde Friedenweiler weiterzuleiten.

Gefördert werden einerseits 2.500 Euro je anerkanntem Kilometer Ortsverbindungsstraße. Andererseits wird für den sonstigen Straßenunterhaltungsbereich eine Zuweisung von 8,40 Euro je Hektar Gemarkungsfläche gewährt.

Die Zuweisung aus dem Verkehrslastenausgleichs errechnet sich wie folgt:

- Straßenfläche

Gemeindeverbindungsstraßen Löffingen in lfd. km	32,365
Gemeindeverbindungsstraßen Friedenweiler in lfd. km	2,735
Summe Gemeindeverbindungsstraßen Verwaltungsgemeinschaft (lfd. km) Bemessungsgrundlage (§ 26 FAG)	35,100
Pauschale	2.500 Euro
Verkehrslastenausgleich Löffingen in Euro davon für	87.750,00 Euro
- Löffingen	80.912,50 Euro
- Friedenweiler	6.837,50 Euro

- Straßenunterhaltungsbereich

Gemeindefläche in ha	8.803
Pauschale	8,40 Euro
Verkehrslastenausgleich	73.945 Euro

4.5.7. Fremdenverkehrslastenausgleich

Kur- und Erholungsorte mit jährlich mehr als 50.000 kurtaxepflichtigen Übernachtungen erhalten aus dem kommunalen Investitionsfond pauschale Zuweisungen. Die Mittel werden auf die einzelnen Gemeinden nach dem Verhältnis der kurtaxepflichtigen Übernachtungen verteilt. Der Förderbetrag liegt bei 0,17 Euro je kurtaxepflichtiger Übernachtung. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurden für Löffingen 77.789 Übernachtungen je Kalenderjahr ermittelt. Somit beträgt die Zuweisung aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich im Planjahr 13.224 Euro.

4.5.8. Weitere Zuweisungen aus dem FAG

Die Zuweisungen aus dem Schullastenausgleich sowie zur Kindergartenförderung sind direkt bei den Produkten erläutert.

4.5.9. Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage, wie auch die Kreisumlage bestimmen sich nach der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Da in die Steuerkraftsumme Werte aus dem zweitvorangegangenen Jahr einfließen, wirken sich Änderungen bei der eigenen Steuerkraft nach der Finanzausgleichssystematik immer im übernächsten Jahr, sowohl bei den Schlüsselzuweisungen als auch bei den Finanzausgleichszahlungen aus.

Der Finanzausgleichsumlagesatz ist für das Jahr 2021 auf 22,1 Prozent festgesetzt. Die Umlage errechnet sich aus dem Produkt von Steuerkraftsumme und Umlagesatz.

Steuerkraftsumme	10.603.300 Euro
FAG-Umlagesatz	22,10 v.H.
FAG-Umlage	2.343.329 Euro

4.5.10. Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der Umlagesatz wird 2021 mit 35,4 Prozent angenommen.

Steuerkraftsumme in Euro	10.603.300 Euro
Umlagesatz in Prozent	34,97 v.H.
Kreisumlage in Euro	3.707.974 Euro

4.5.11. Gewerbesteuerumlage

Im Rahmen des Finanzausgleiches ist aus den jährlichen Gewerbesteuereinnahmen die Gewerbesteuerumlage direkt an das Land /Bund abzuführen. Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert; er liegt weiterhin bei 35,0 Prozent. Er setzt sich zusammen aus der

- Regelumlage Bund 15 Prozent
- Regelumlage Land 18 Prozent und
- Mitfinanzierung Fonds Deutsche Einheit 2 Prozent.

Die Mitfinanzierung des Solidarpakts neue Länder entfällt ab 2020 (29 Prozent).

Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage sind die Erträge aus der Gewerbesteuer um den von der Gemeinde festgelegten Hebesatz zu bereinigen.

Gewerbesteuereinnahmen (IST lfd. Jahr)	2.500.000 Euro
Hebesatz	340 v.H.
Bemessungsgrundlage	7.353.294 Euro
Umlagesatz	35 v.H.
Gewerbesteuerumlage	257.353 Euro

4.6. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Gesamthaushalt 2021

Aufgrund der Corona-Pandemie sind 2021 Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben zu erwarten und in den Haushaltsansätzen berücksichtigt worden.

Im Vergleich zur ursprünglichen Finanzplanung für 2021, beruhend auf der Steuerschätzung vom November 2020 bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu Beginn des Jahres 2020 sind

insbesondere bei den Steuern und Zuweisungen Mindereinnahmen zu erwarten. Auch bei den Einnahmen aus Hallengebühren sowie der Kurtaxe wurden die Haushaltsansätze infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie vermindert. Nachfolgende Tabelle zeigt die derzeit bekannten Mindereinnahmen, die auf die Corona-Pandemie und den dadurch bekannten wirtschaftlichen Folgen zurückzuführen sind.

Ertragsart	Ansatz 2021 In Euro	Ansatz lt. Mittelfristiger Finanzplanung vor Aus- bruch der Corona-Pan- demie für das Jahr 2021 in Euro	Veränderung
Angaben in Euro			
Steuern, Zuweisungen			
- Gewerbesteuer	2.500.000	3.000.000	500.000
- Vergnügungssteuer	170.000	240.000	70.000
- Fremd.-verkehrsabg.	25.000	30.000	5.000
- Schlüsselzuweis.	3.357.400	3.476.000	118.600
Kurtaxe	90.000	110.000	20.000
Hallengebühren	76.000	105.000	29.000
Summe der kalkulierten Mindereinnahmen			742.600

Zu beachten ist, dass aufgrund des verminderten Ansatzes bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer auch die Gewerbesteuerumlage im Planjahr um rund 50.000 Euro gesunken ist.

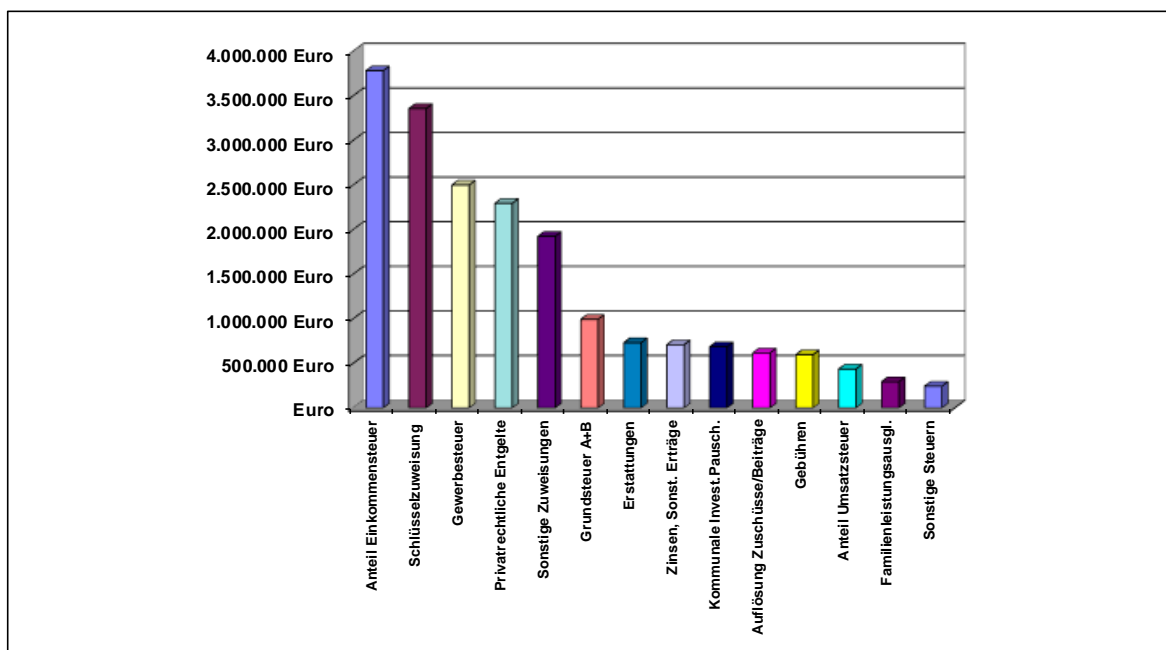
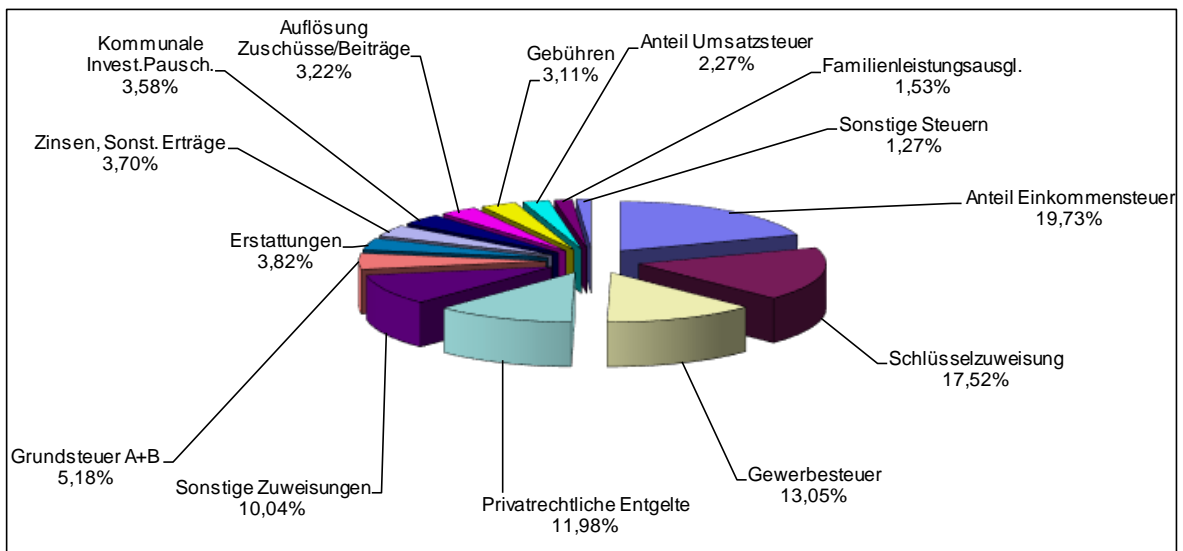
Mehraufwendungen, die derzeit bekannt sind und direkt in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, wurden im Gesamthaushalt mit 6.000 Euro berücksichtigt. Die Mittel sind u.a. bei den Produkten Brandschutz, Schule, Stadtbücherei und Festhalle Löffingen veranschlagt und in den Kostenarten Bewirtschaftungs- oder Geschäftsaufwand enthalten. Hierunter fallen hauptsächlich Aufwendungen für Hygienemaßnahmen wie Desinfektionsmittel oder Einmalmasken.

Graphische Darstellungen

4.7.1. Erträge des Ergebnishaushalts

Erträge des Ergebnishaushaltes

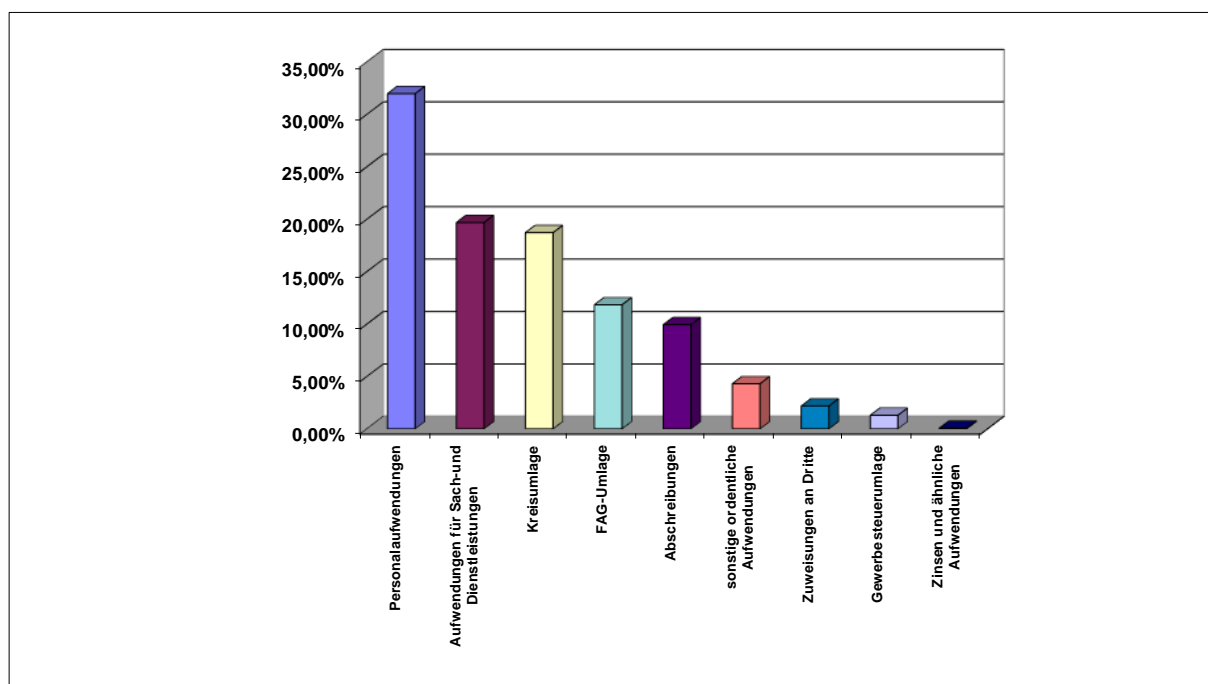
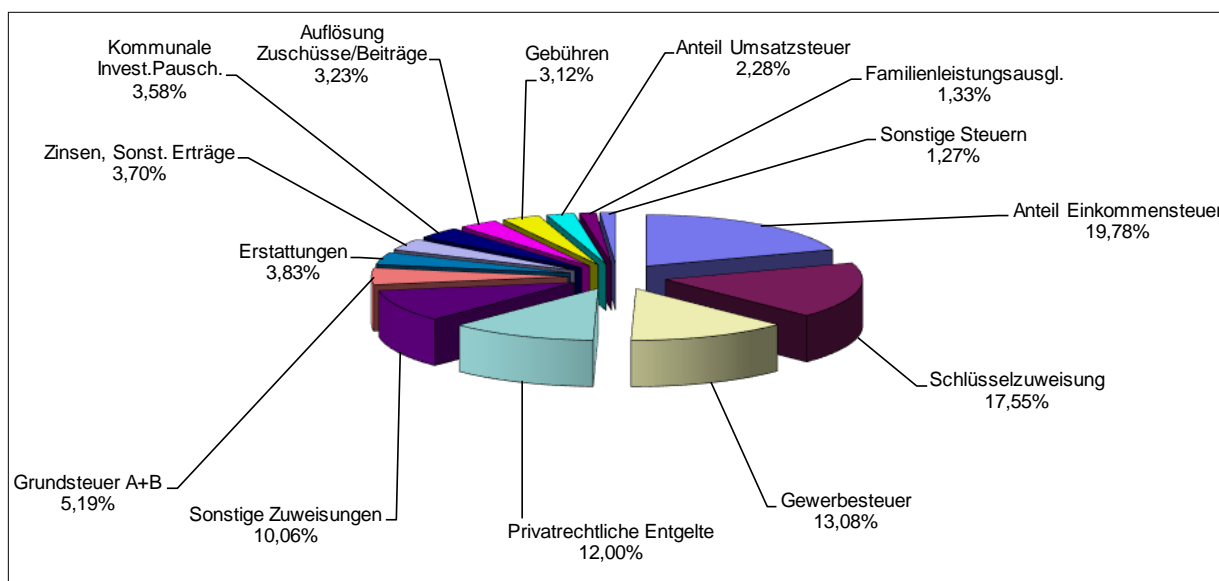
Anteil Einkommensteuer	19,73%	3.780.800 Euro
Schlüsselzuweisung	17,52%	3.357.400 Euro
Gewerbesteuer	13,05%	2.500.000 Euro
Privatrechtliche Entgelte	11,98%	2.294.400 Euro
Sonstige Zuweisungen	10,04%	1.923.700 Euro
Grundsteuer A+B	5,18%	993.000 Euro
Erstattungen	3,82%	731.700 Euro
Zinsen, Sonst. Erträge	3,70%	708.000 Euro
Kommunale Invest.Pausch.	3,58%	685.100 Euro
Auflösung Zuschüsse/Beiträge	3,22%	616.500 Euro
Gebühren	3,11%	595.500 Euro
Anteil Umsatzsteuer	2,27%	435.300 Euro
Familienleistungsausgl.	1,53%	293.500 Euro
Sonstige Steuern	1,27%	243.000 Euro
Summe	100,00%	19.157.900 Euro



4.7.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

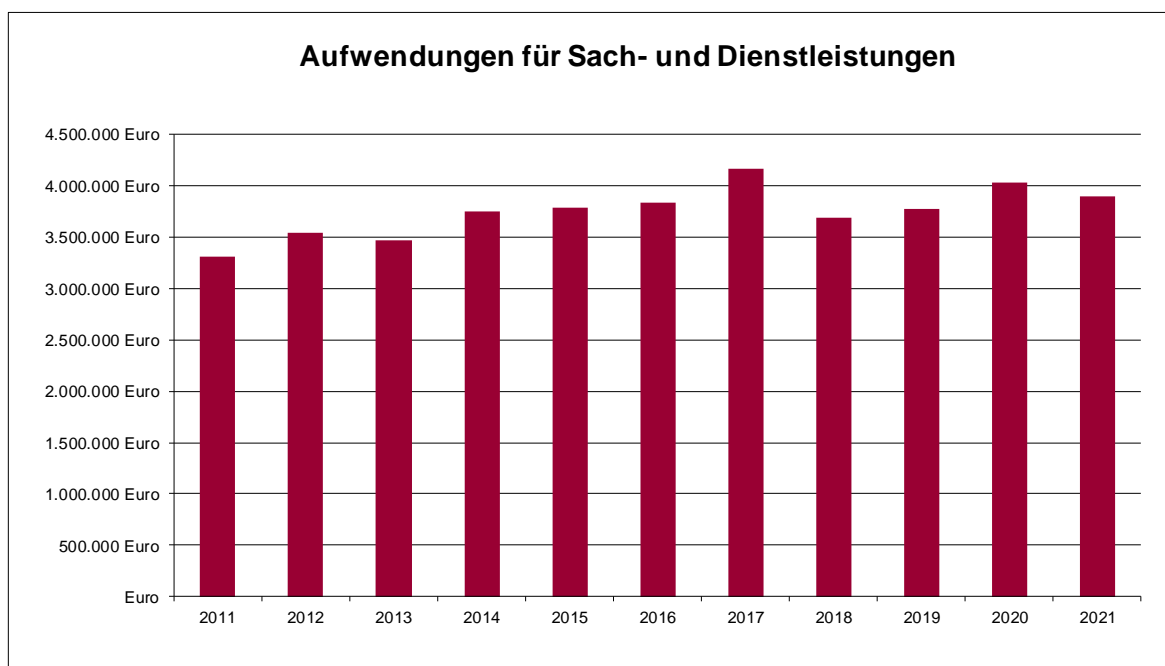
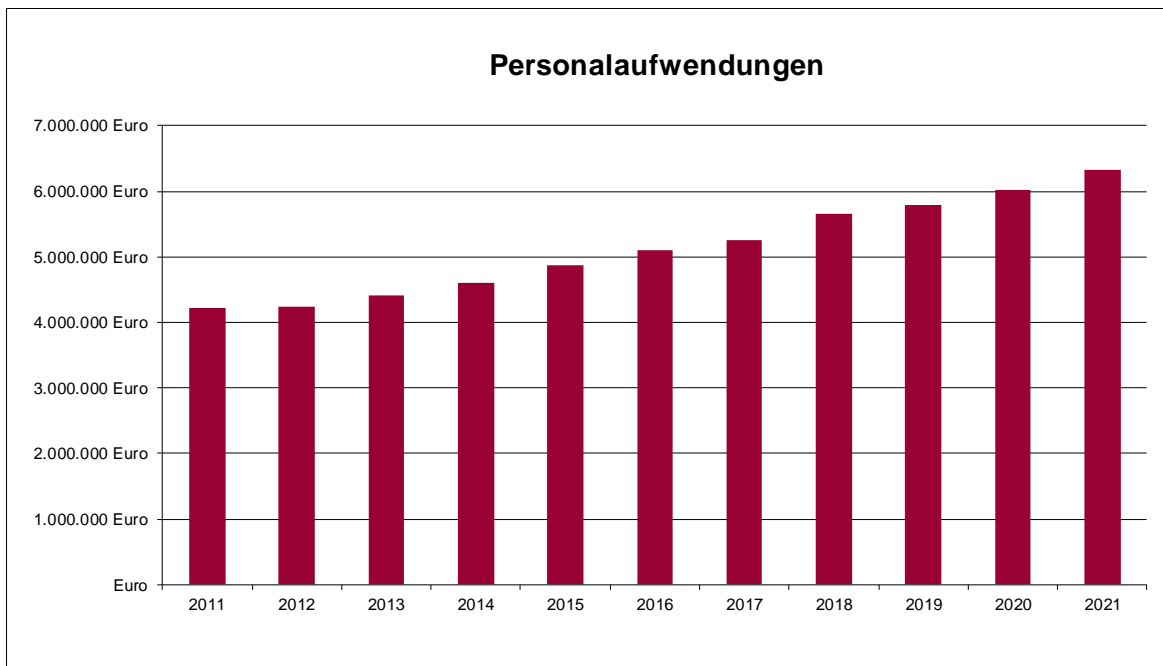
Personalaufwendungen	31,98%	6.333.900 Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,68%	3.898.700 Euro
Kreisumlage	18,72%	3.708.000 Euro
FAG-Umlage	11,83%	2.343.300 Euro
Abschreibungen	9,94%	1.969.200 Euro
sonstige ordentliche Aufwendungen	4,30%	852.500 Euro
Zuweisungen an Dritte	2,19%	433.200 Euro
Gewerbesteuerumlage	1,30%	257.400 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,06%	12.700 Euro

Summe **100,00%** **19.808.900 Euro**



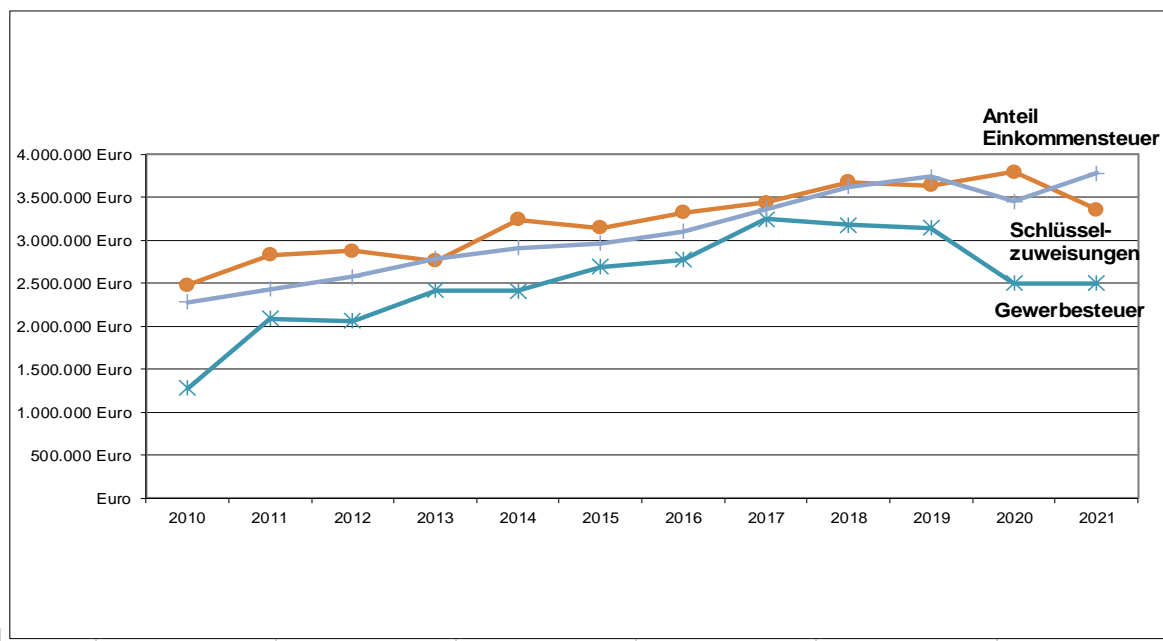
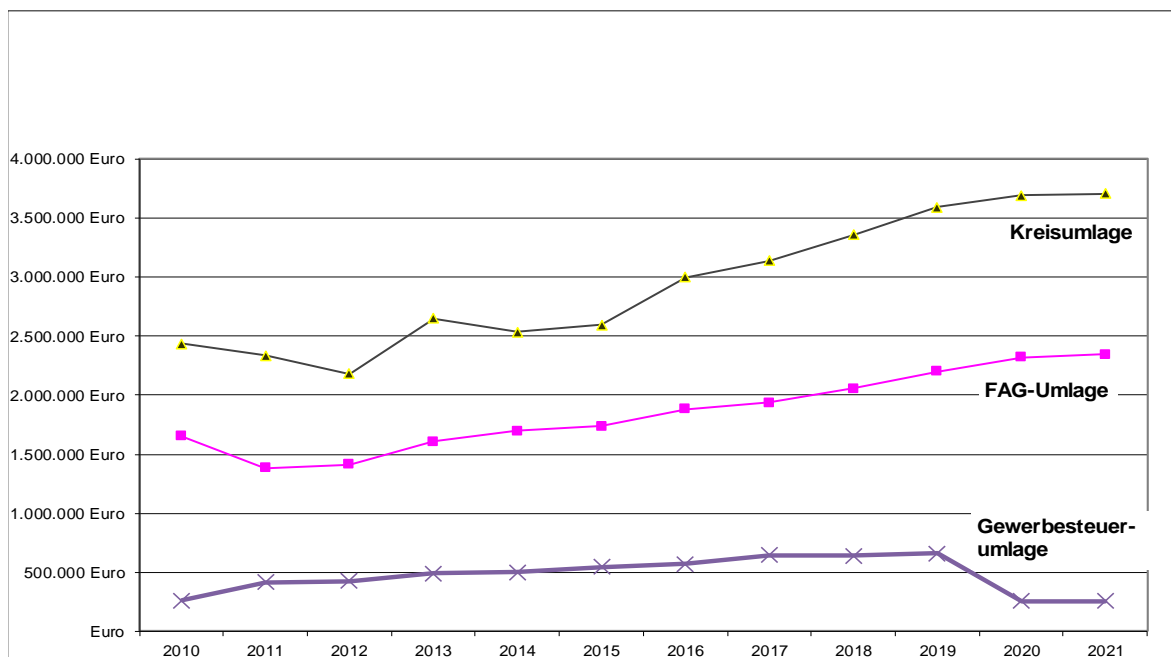
4.7.3. Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen

HH-Jahr	Personalaufwendungen	HH-Jahr	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2011	4.222.233 Euro	2011	3.313.133 Euro
2012	4.239.417 Euro	2012	3.542.431 Euro
2013	4.401.891 Euro	2013	3.470.287 Euro
2014	4.608.219 Euro	2014	3.753.424 Euro
2015	4.864.971 Euro	2015	3.787.077 Euro
2016	5.108.117 Euro	2016	3.841.320 Euro
2017	5.247.791 Euro	2017	4.168.919 Euro
2018	5.662.885 Euro	2018	3.687.319 Euro
2019	5.790.909 Euro	2019	3.771.092 Euro
2020	6.017.000 Euro	2020	4.029.000 Euro
2021	6.333.900 Euro	2021	3.898.700 Euro



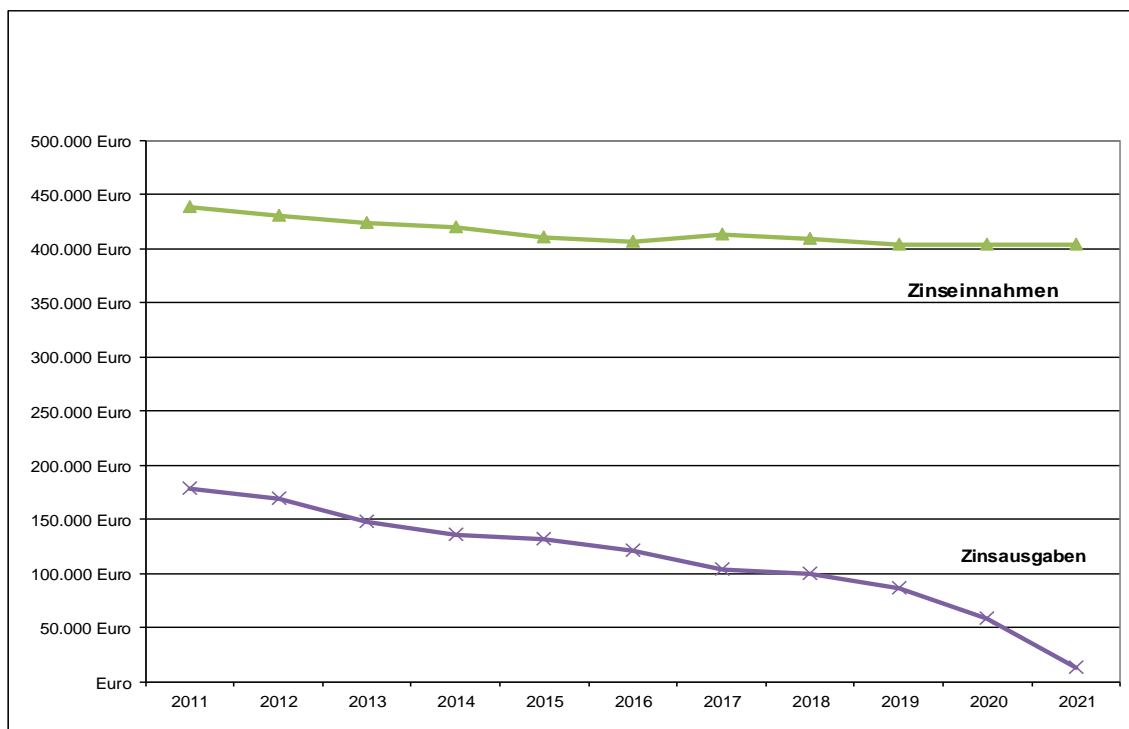
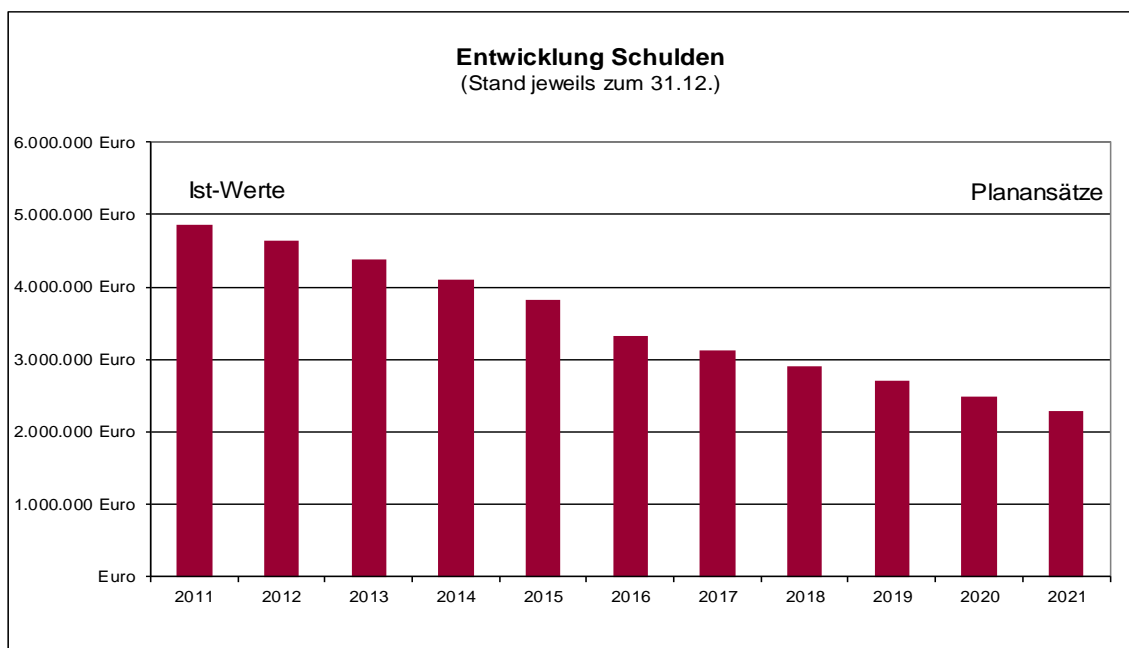
4.7.4. Steuern, FAG-Zuweisungen und Umlagen

HH-Jahr	FAG-Umlage	Kreisumlage	Gewerbesteuer-umlage	Gewerbesteuer	Schlüsselzuwsg.	Anteil Einkommensst.
Angaben in Euro						
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	2.055.727	3.357.998	640.579	3.176.285	3.676.984	3.624.524
2019	2.200.167	3.593.938	657.571	3.140.009	3.636.655	3.738.456
2020	2.321.000	3.692.000	257.000	2.500.000	3.791.000	3.453.000
2021	2.343.300	3.708.000	257.400	2.500.000	3.357.400	3.780.800



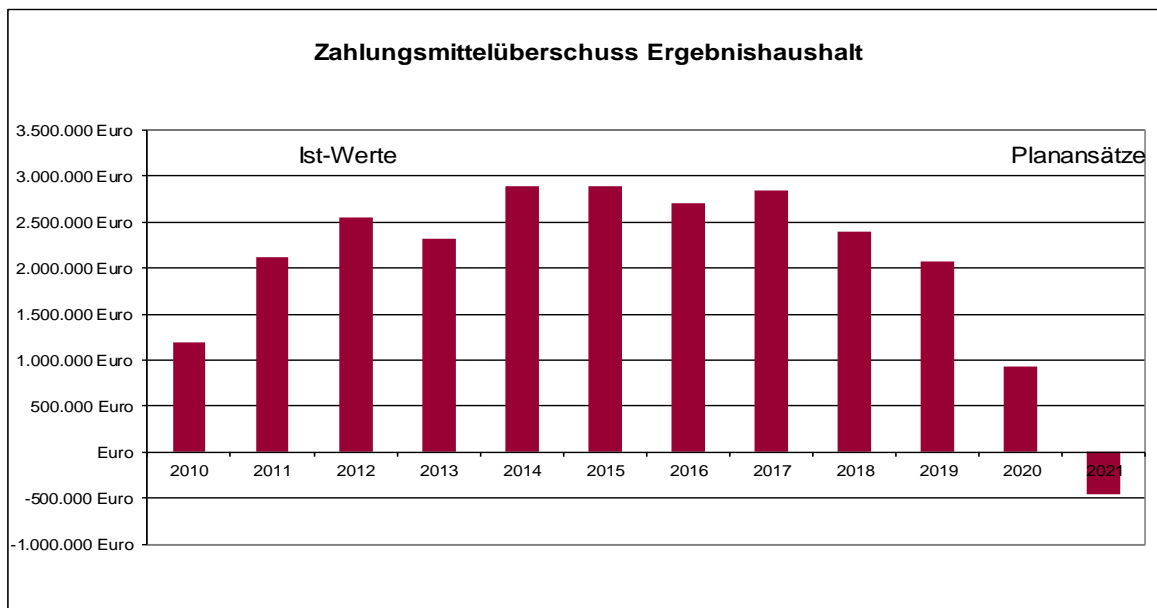
4.7.5. Entwicklung des Schuldenstands

HH-Jahr	Schuldenstand zum 31.12.	Zinseinnahmen	Zinsaufwand
2011	4.851.425 Euro	438.208 Euro	178.771 Euro
2012	4.637.493 Euro	430.485 Euro	168.704 Euro
2013	4.376.309 Euro	423.866 Euro	147.118 Euro
2014	4.099.375 Euro	419.952 Euro	136.296 Euro
2015	3.822.441 Euro	410.125 Euro	131.001 Euro
2016	3.330.761 Euro	406.277 Euro	120.870 Euro
2017	3.122.361 Euro	413.105 Euro	103.780 Euro
2018	2.913.960 Euro	408.559 Euro	99.921 Euro
2019	2.705.559 Euro	404.142 Euro	86.493 Euro
2020	2.487.290 Euro	403.000 Euro	58.000 Euro
2021	2.282.009 Euro	403.000 Euro	12.700 Euro

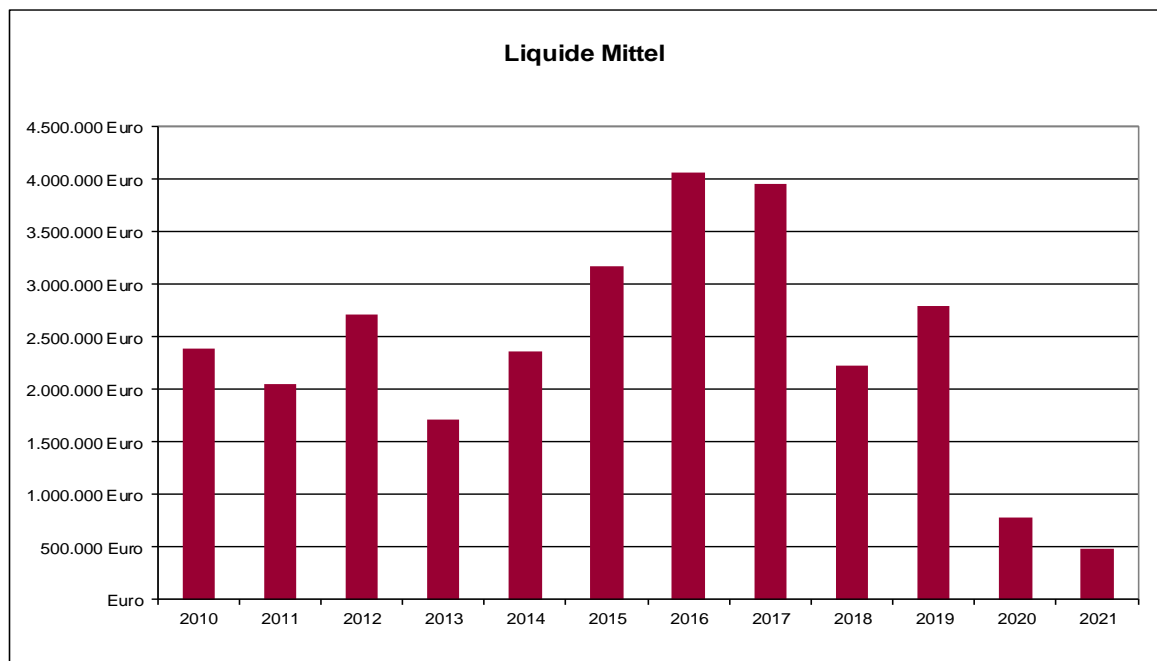


4.7.6. Zahlungsmittelüberschuss/ Liquide Mittel

HH-Jahr	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	Liquide Mittel	Bemerkungen
2010	1.201.204 Euro	2.385.109 Euro	
2011	2.123.358 Euro	2.048.843 Euro	
2012	2.546.873 Euro	2.721.963 Euro	
2013	2.312.295 Euro	1.720.567 Euro	
2014	2.892.235 Euro	2.367.644 Euro	
2015	2.896.136 Euro	3.170.444 Euro	
2016	2.705.563 Euro	4.060.244 Euro	
2017	2.847.447 Euro	3.962.182 Euro	
2018	2.400.996 Euro	2.225.358 Euro	
2019	2.071.705 Euro	2.797.477 Euro	
2020	933.000 Euro	782.477 Euro	
2021	-451.000 Euro	482.477 Euro	berücksichtigt ist eine Darlehensaufnahme von 3,9 Mio. Euro



bis 2016 Zuführungsrate Verwaltungshaushalt



bis 2016 Stand der Rücklagen

Ergebnishaushalt 2021

Gesamt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz			Finanzplanung			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.845.803,41	7.839.000	8.245.600	8.626.700	9.188.300	9.428.100			
		30110000 Grundsteuer A	77.266,99	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000			
		30120000 Grundsteuer B	910.642,51	910.000	915.000	915.000	915.000	915.000			
		30130000 Gewerbesteuer	3.140.008,79	2.500.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000			
		30210000 Ant. Einkommenssteuer	3.738.455,98	3.453.000	3.780.800	3.995.100	4.237.700	4.493.800			
		30220000 Ant. Umsatzsteuer	383.833,15	417.000	435.300	386.100	394.800	369.300			
		30310000 Vergnügungssteuer	238.798,65	150.000	170.000	172.400	174.800	177.200			
		30320000 Hundesteuer	29.333,34	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000			
		30340000 Zweitwohnungssteuer	19.269,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
		30410000 Fremdenverkehrsabgabe	30.182,00	26.000	25.000	20.000	20.000	20.000			
		30510000 Familienleistungsausgleich	278.013,00	260.000	293.500	312.100	320.000	326.800			
2	+	Zuweisungen. u. Zuwendungen, Umlagen	6.053.318,94	7.216.000	5.966.200	6.333.400	6.543.500	6.501.400			
		31110000 Schlüsselzuweisungen	3.636.655,30	3.791.000	3.357.400	3.967.600	4.174.000	4.121.300			
		31110020 Investitionszuschüsse	815.619,40	743.000	685.100	678.800	681.000	683.600			
		31300000 Zuweisungen Bund	4.800,98	0	205.000	0	0	5.000			
		31310000 Sonst. allg. Zuweisungen Land	0,00	831.000	0	0	0	0			
		31410000 Zuweisungen Land	1.579.516,01	1.841.000	1.698.700	1.672.000	1.673.500	1.676.500			
		31420000 Zuweisungen Gem.	16.727,25	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000			
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	591.967,45	593.000	616.500	614.900	601.900	557.300			
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620.734,05	483.000	595.500	615.500	635.000	645.000			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308.120,62	1.577.000	2.294.400	2.511.700	2.572.000	2.572.100			
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.812,83	623.000	731.700	739.600	752.300	760.600			
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	404.141,77	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000			
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	331.501,90	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000			
11	=	Ordentliche Erträge	19.800.400,97	19.039.000	19.157.900	20.149.800	21.001.000	21.172.500			
12	-	Personalaufwendungen	5.790.909,26-	6.017.000-	6.333.900-	6.460.200-	6.551.200-	6.682.600-			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771.092,23-	4.029.000-	3.898.700-	3.758.500-	3.746.900-	3.811.000-			
15	-	Abschreibungen	1.950.863,29-	1.915.000-	1.969.200-	1.922.900-	1.838.600-	1.722.100-			
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.493,19-	33.000-	12.700-	11.700-	10.900-	10.300-			
17	-	Transferaufwendungen	6.784.262,14-	6.685.000-	6.741.900-	6.885.100-	6.513.400-	6.971.400-			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.296,02-	756.000-	852.500-	827.200-	841.000-	854.600-			
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.178.916,13-	19.435.000-	19.808.900-	19.865.600-	19.502.000-	20.052.000-			
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621.484,84	396.000-	651.000-	284.200	1.499.000	1.120.500			
21	+	Außerordentliche Erträge	1.122.693,81	640.000	200.000	100.000	100.000	0			
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	138.672,78-	10.000	0	0	0	0			
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	984.021,03	630.000	200.000	100.000	100.000	0			
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.605.505,87	234.000	451.000-	384.200	1.599.000	1.120.500			
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	621.484,84-	0	0	0	0	0			
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	984.021,03-	0	0	0	0	0			

Teilergebnishaushalt 1

Innere Verwaltung

2021

Teilergebnishaushalt – Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.400	60.100	59.376,40
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.200	6.200	7.218,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.700	307.600	289.339,88
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.900	533.000	558.726,87
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	131,99
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.500	26.347,92
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.024.700	977.400	941.141,06
12	-	Personalaufwendungen	2.339.600-	2.252.700-	2.159.533,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.100-	868.900-	647.384,62-
15	-	Abschreibungen	370.600-	378.200-	377.833,37-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	143,99-
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.300-	4.240,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.700-	275.800-	318.002,74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.704.700-	3.780.100-	3.507.138,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.680.000-	2.802.700-	2.565.997,86-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.583.800	2.814.700	2.168.456,91
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	602.200-	748.800-	345.100,79-
27	-	kalkulatorische Kosten	111.900-	119.300-	121.879,99-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.200	6.500	7.656,18
		98110000 Kalk. Zinsen	119.100-	125.800-	129.536,17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.869.700	1.946.600	1.701.476,13
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	810.300-	856.100-	864.521,73-

Teilergebnishaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

2021

Teilergebnishaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.923.700	1.791.000	1.601.044,24
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	556.100	532.900	532.591,05
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	588.300	476.800	613.516,05
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.700	1.269.400	2.018.780,74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.800	90.000	86.085,96
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.500	294.500	305.153,98
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.442.100	4.454.600	5.157.172,02
12	-	Personalaufwendungen	3.994.300-	3.764.300-	3.631.375,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.600-	3.160.100-	3.123.707,61-
15	-	Abschreibungen	1.598.600-	1.536.800-	1.573.029,92-
17	-	Transferaufwendungen	428.700-	410.700-	418.345,83-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.800-	420.200-	477.293,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.733.000-	9.292.100-	9.223.752,20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.290.900-	4.837.500-	4.066.580,18-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.400	122.300	118.388,21
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.089.600-	2.188.200-	1.941.744,33-
27	-	kalkulatorische Kosten	300.000-	304.700-	317.479,18-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	127.300	130.500	135.093,62
		98110000 Kalk. Zinsen	427.300-	435.200-	452.572,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.266.200-	2.370.600-	2.140.835,30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.557.100-	7.208.100-	6.207.415,48-

Teilergebnishaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

2021

Teilergebnishaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.245.600	7.839.000	8.845.803,41
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.042.500	5.365.000	4.452.274,70
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	403.000	403.000	404.009,78
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.691.100	13.607.000	13.702.087,89
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.500-	32.800-	86.349,20-
17	-	Transferaufwendungen	6.308.700-	6.270.000-	6.361.675,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	60.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.371.200-	6.362.800-	6.448.025,01-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.319.900	7.244.200	7.254.062,88
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.400-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.400-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.304.500	7.244.200	7.254.062,88

Ergebnishaushalt 2021

Produkte

11100000 Gemeindeorgane Steuerung

THH1

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 24 (erhöht gem. § 11 der Hauptsatzung wegen unechter Teilortswahl). Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 neu gewählt; die Amtszeit endet am im Sommer 2024.

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	Anette Hilpert, ehrenamtlich	acht
Göschweiler	Manfred Furtwängler, ehrenamtlich	sechs
Reiselfingen	Martin Lauble, ehrenamtlich	acht
Unadingen	Kathrin Kramer, ehrenamtlich	acht

Kurzbeschreibung/Ziele

- Strategische Gemeindeentwicklung
- 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 zu Erträgen und Aufwendungen

3485 0000 Erstattung von Verwaltungskosten der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung
 Erstattung von Verwaltungskosten des Krankenhausfonds Löffingen
 - Altenpflegeheim St. Martin -

4422 0000 Verfügungsmittel für Bürgermeister

4429 9000 Verfügungsmittel für Ortsvorsteher/Ortsverwaltungen

11100000 Gemeindeorgane Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.700	92.000	89.051,00
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieb.	88.700	92.000	89.051,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.700	92.000	89.051,00
12	-	Personalaufwendungen	223.700-	216.000-	260.158,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	5.000-	3.992,38-
		42210000 Inventarunterhaltung	0	0	20,88-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	1.000-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	2.000-	2.000-	2.543,00-
		42710050 Aufwand für EDV	1.500-	2.000-	1.428,50-
15	-	Abschreibungen	17.900-	17.200-	17.392,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.100-	102.100-	123.054,32-
		44210000 Aufwand Ehrenamt	75.000-	74.000-	86.878,92-
		44220000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.824,91-
		44299000 Mittel Ortsverwaltungen	7.000-	7.000-	6.737,31-
		44310000 Geschäftsaufwand	6.000-	5.000-	10.161,78-
		44310010 Telefonkosten	1.500-	2.500-	1.009,89-
		44310900 Repräsentationen	9.000-	9.000-	12.058,25-
		44317000 Reisekosten	300-	300-	550,90-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.300-	1.300-	1.832,36-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.700-	340.300-	404.597,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.000-	248.300-	315.546,28-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	273.500	263.100	256.913,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.200-	66.500-	4.636,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.300	196.600	252.277,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.700-	51.700-	63.269,28-

1111000 Hauptamt

THH1

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
- Durchführung der Tarifbestimmungen (TVöD) zum Jobrad für Angestellte bzw. entsprechend dem Dienstrecht für Beamte

Zugeordnete Kostenstellen

1111 5000

1111000 Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	237,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	237,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	11.000	24.488,00
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieb.	13.500	11.000	24.488,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.700	13.200	24.725,00
12	-	Personalaufwendungen	222.500-	174.400-	183.162,46-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200-	5.000-	4.724,28-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	500-	1.212,14-
		42220000 Erwerb von gVg	200-	500-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	3.000-	3.000-	2.413,00-
		42710050 Aufwand für EDV	1.000-	1.000-	1.099,14-
15	-	Abschreibungen	4.600-	3.100-	3.135,71-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500-	10.000-	12.759,68-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.500-	1.000-	519,72-
		44310010 Telefonkosten	300-	300-	0,00
		44310020 Portokosten	0	0	3.200,92-
		44317000 Reisekosten	700-	700-	741,50-
		44410000 Steuern, Versicherung	8.000-	8.000-	8.297,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.800-	192.500-	203.782,13-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.100-	179.300-	179.057,13-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	234.100	202.900	185.906,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.400-	65.700-	5.344,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.700	137.200	180.561,50
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.400-	42.100-	1.504,37

11140000 Zentrale Leistungen Personalrat

THH1

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 Erträgen und Aufwendungen

4441 0000 Zahlung an Gemeindeunfallversicherungsverband
 Umlagebetrag 2021: 2,75 Euro/ Einwohner

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	5.362,80-
		42610100 Aufwand Personalrat	2.000-	2.000-	5.362,80-
		42610200 Betriebsausflug	0	0	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	300-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100-	23.100-	22.540,32-
		44310000 Geschäftsaufwand	100-	100-	101,31-
		44410000 Steuern, Versicherung	23.000-	23.000-	22.439,01-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.400-	25.100-	27.903,12-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.400-	25.100-	27.903,12-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.100-	4.000-	4.959,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.100-	4.000-	4.959,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.500-	29.100-	32.862,62-

11200000 Einrichtungen gesamt Verwaltung**THH1****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 5600	Rathausgebäude Löffingen
1120 5620	Rathausgebäude Göschweiler
1120 5630	Rathausgebäude Bachheim
1120 5640	Rathausgebäude Unadingen
1120 5650	Rathausgebäude Dittishausen
1120 5660	Rathausgebäude Reiselfingen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**4211 0000****Rathaus Bachheim**

Anschlagkästen erneuern/ Kommunikation	2.000 Euro
Kamin instand setzen / neue Heizung	15.000 Euro
Sanierung Außentreppe	15.000 Euro
Sanierung Keller	5.000 Euro
Sanierung Mauer Richtung Kriegerdenkmal	2.000 Euro

Rathaus Löffingen

-

Rathaus Reiselfingen

-

Rathaus Dittishausen

Malerarbeiten	2.500 Euro
---------------	------------

Rathaus Göschweiler

Parkettboden reinigen und neu versiegeln	2.500 Euro
--	------------

4222 0000

Regale Archiv Rathaus Göschweiler	1.200 Euro
VDE Prüfgerät	2.500 Euro

4271 0050

u.a. EDV-Kosten für Onlinezugangsgesetz	7.000 Euro
---	------------

4290 1000	Mitgliedschaft beim Gemeindetag, Maschinenring, Kommunaler Arbeitgeberverband, Naturpark Südschwarzwald, Wirtschaftsverbund Löffingen
------------------	---

11200000 Einrichtungen gesamt Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelös. Investitionszuwendungen und -beiträge	54.000	53.700	53.015,69
		31600000 Auflösung Zuschüsse	54.000	53.700	0,00
		31610000 Aufl. SoPo Zuw.Bund	0	0	615,71
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	52.399,98
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	16.000	10.906,49
		34110000 Einnahmen aus Mieten	11.000	11.000	10.426,28
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.000	5.000	480,21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.000	69.700	63.922,18
12	-	Personalaufwendungen	141.900-	133.400-	147.147,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.200-	110.500-	123.927,49-
		42110000 Unterhalt Gebäude	44.000-	30.000-	35.187,92-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	6.000-	5.254,34-
		42220000 Erwerb von gVg	3.700-	3.000-	1.912,76-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0,00
		42410100 Aufwand Strom	15.000-	14.300-	19.291,05-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	0	0	186,38-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.000-	3.000-	3.108,43-
		42410400 Aufwand Wärme	25.000-	25.000-	29.724,67-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	3.000-	3.000-	2.558,36-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	1.997,71-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000-	700-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	2.000-	987,65-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	357,00-
		42710050 Aufwand für EDV	25.000-	23.000-	23.361,22-
15	-	Abschreibungen	130.500-	132.400-	132.903,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.500-	38.000-	38.839,02-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	9.500-	9.000-	9.389,52-
		44310000 Geschäftsaufwand	15.000-	15.000-	10.920,63-
		44310010 Telefonkosten	8.000-	6.000-	6.645,98-
		44310020 Portokosten	10.000-	2.000-	982,26-
		44410000 Steuern, Versicherung	11.000-	6.000-	10.900,63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.100-	414.300-	442.817,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.100-	344.600-	378.895,05-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	393.000	347.000	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.800-	35.700-	21.382,96-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000	0	1.007,45
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.000	0	1.007,45
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.200	311.300	20.375,51-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbed./-übersch.	9.900-	33.300-	399.270,56-

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.	163
Eigenbetrieb Stadtwerke	ca.	12
Eigenbetrieb Abwasser	ca.	2
Altenpflegeheim	ca.	64

Zugeordnete Kostenstellen

1121 5000

11210000 Personalamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.300	24.000	18.601,00
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieb.	47.300	24.000	18.601,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.300	24.000	18.601,00
12	-	Personalaufwendungen	160.700-	124.500-	121.833,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900-	24.200-	22.078,73-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	200-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	200-	500-	0,00
		42610400 Arbeitssicherheit	16.000-	15.000-	12.612,83-
		42710050 Aufwand für EDV	8.500-	8.500-	9.465,90-
15	-	Abschreibungen	1.200-	900-	1.426,39-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600-	5.600-	4.609,53-
		44294000 Beratungskosten	1.000-	1.000-	817,59-
		44310000 Geschäftsaufwand	3.000-	3.000-	2.640,66-
		44310010 Telefonkosten	300-	300-	0,00
		44317000 Reisekosten	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	1.200-	1.200-	1.151,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.400-	155.200-	149.947,91-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.100-	131.200-	131.346,91-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	145.100	151.400	167.663,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.000-	21.600-	1.545,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.100	129.800	166.118,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.000-	1.400-	34.771,09

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
- Gebührenkalkulationen
- 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 zu Erträgen und Aufwendungen

3461 0000	Ermittlung des Energieverbrauchs/ Kostenersatz Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald	
3482 0000	Ausgleich von Gemeinde Friedenweiler für Kassentätigkeit	
3485 0000	Zahlungen der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung und des Altenpflegeheimes für Verwaltungsleistungen	
4261 0000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	
4378 0000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt:	0,60 Euro/Einwohner

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	4.000	4.930,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	5.500	4.000	4.930,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.300	151.000	165.070,89
		34820000 Erstattung von Gem.	39.000	38.000	31.456,89
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieb.	140.300	113.000	133.614,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	131,99
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	131,99
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.500	26.347,92
		35620000 Säumniszuschläge	5.000	5.000	9.757,55
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	16.589,00
		35620300 Verspätungszuschlag	500	500	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1,37
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.300	165.500	196.480,80
12	-	Personalaufwendungen	454.500-	488.800-	404.316,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000-	45.000-	40.120,21-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.500-	3.500-	4.400,69-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	207,06-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	1.000-	1.000-	300,00-
		42710050 Aufwand für EDV	40.000-	40.000-	35.212,46-
15	-	Abschreibungen	7.500-	6.200-	7.667,33-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	143,99-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	143,99-
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.300-	4.240,50-
		43780000 Umlage an GPA	4.500-	4.300-	4.240,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.900-	30.600-	40.945,84-
		44294000 Beratungskosten	10.000-	11.000-	6.885,75-
		44310000 Geschäftsaufwand	6.800-	6.500-	17.838,84-
		44310010 Telefonkosten	1.000-	1.000-	0,00
		44310020 Portokosten	5.000-	5.000-	5.334,86-
		44317000 Reisekosten	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	4.000-	4.000-	3.837,94-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	3.000-	7.047,00-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.600-	575.100-	497.434,10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.300-	409.600-	300.953,30-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	249.200	356.200	217.831,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.200-	88.200-	6.181,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.000	268.000	211.650,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbed./-übersch.	209.300-	141.600-	89.303,30-

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 Stadtbauamt -allgemein-
- 1124 5500 Dienstfahrzeug FR YL-77

11240000 Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	878,40
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	878,40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.600	114.000	113.493,00
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieb.	122.600	114.000	113.493,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.600	115.000	114.371,40
12	-	Personalaufwendungen	332.000-	344.500-	290.755,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	18.100-	18.774,31-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	2.000-	3.415,56-
		42220000 Erwerb von gVg	1.000-	500-	0,00
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	1.000-	600-	1.586,62-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	2.000-	268,68-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	3.000-	2.000-	1.279,70-
		42710050 Aufwand für EDV	12.000-	11.000-	12.223,75-
15	-	Abschreibungen	7.500-	5.500-	5.375,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600-	15.600-	25.266,31-
		44294000 Beratungskosten	5.000-	0	6.406,96-
		44310000 Geschäftsaufwand	9.000-	5.000-	8.675,29-
		44310010 Telefonkosten	1.500-	1.500-	1.149,31-
		44310020 Portokosten	2.000-	2.000-	2.160,95-
		44317000 Reisekosten	100-	100-	150,95-
		44410000 Steuern, Versicherung	10.000-	7.000-	6.722,85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.600-	383.700-	340.171,61-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.000-	268.700-	225.800,21-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	186.600	292.100	223.666,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.800-	44.100-	3.091,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.800	248.000	220.575,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.200-	20.700-	5.225,21-

11240601 Wohngebäude untere Hauptstraße

THH 1

1124 0601 Wohngebäude untere Hauptstraße

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Wohngebäude in der Untern Hauptstraße 8 a hat neun Wohnungen:

Die Größe der Wohnungen beträgt

- Hausmeisterwohnung 90 m²
- übrige acht Wohnungen jeweils zwischen 40 m² und 55 m²

Die Wohnungen sollen dauerhaft vermietet werden.

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

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5601

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Geländer	2.500 Euro
Erneuerung Fenster	12.500 Euro

11240601 Wohngebäude untere Hauptstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.471,19
		31600000 Auflösung Zuschüsse	2.500	2.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.471,19
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.300	35.300	34.345,85
		34110000 Einnahmen aus Mieten	35.000	35.000	34.043,27
		34610000 Sonstige Einnahmen	300	300	302,58
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.800	37.800	36.817,04
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300-	23.800-	18.790,38-
		42110000 Unterhalt Gebäude	15.000-	2.500-	394,61-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	200-	116,03-
		42410100 Aufwand Strom	3.000-	3.000-	2.355,46-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.500-	4.000-	2.898,15-
		42410400 Aufwand Wärme	9.000-	10.000-	8.966,97-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	500-	0,00
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	600-	600-	594,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	3.000-	3.465,16-
15	-	Abschreibungen	8.400-	8.400-	8.415,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.936,29-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.000-	2.000-	1.936,29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.700-	34.200-	29.142,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.900-	3.600	7.674,76
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.700-	16.200-	11.221,72-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.200-	4.300-	4.569,91-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.800	1.900	1.950,39
		98110000 Kalk. Zinsen	6.000-	6.200-	6.520,30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.900-	20.500-	15.791,63-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.800-	16.900-	8.116,87-

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 sechs Wohnungen geschaffen. Die Kosten dieser Wohnungen sind beim Produkt 31300100 (Hilfen für Flüchtlinge) dargestellt.

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5602

1124 5612 (Buchungen mit MwSt.)

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**4211 0000**

Reparatur Kamin

5.000 Euro

11240602 Gebäude Bahnhofstraße 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	25.795,56
		34110000 Einnahmen aus Mieten	26.000	26.000	25.795,56
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.000	26.000	25.795,56
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900-	9.900-	5.636,81-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	3.000-	1.065,26-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	200-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	1.200-	1.200-	912,15-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.500-	1.500-	1.239,60-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	4.000-	2.400,00-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	19,80-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	3.900-	3.386,41-
		44294000 Beratungskosten	800-	900-	252,69-
		44410000 Steuern, Versicherung	4.000-	3.000-	3.133,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.700-	13.800-	9.023,22-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.300	12.200	16.772,34
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.500-	17.000-	11.434,68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.500-	17.000-	11.434,68-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.800	4.800-	5.337,66

11240603 Wohngebäude Fürstenbergstraße

THH 1

1124 0603 Wohngebäude Fürstenbergstraße 31**Kurzbeschreibung/Ziele**

Das Wohngebäude in der Fürstenbergstraße 31 hat acht Wohnungen.

Die Wohnungen haben eine Größe zwischen 48 m² – 74 m².

Die Wohnungen sind dauerhaft vermietet.

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5603

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	24.421,46
		34110000 Einnahmen aus Mieten	25.000	25.000	23.961,94
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	459,52
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.500	25.500	24.421,46
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700-	8.200-	5.984,26-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.500-	2.000-	183,30-
		42410100 Aufwand Strom	300-	300-	349,52-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	200-	114,92-
		42410400 Aufwand Wärme	4.000-	4.000-	3.207,87-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	110,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500-	1.500-	2.018,65-
15	-	Abschreibungen	3.600-	3.900-	3.938,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.080,72-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.100-	1.100-	1.080,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.400-	13.200-	11.003,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.100	12.300	13.417,84
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.900-	14.500-	10.229,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	379,09-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	200-	379,09-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.000-	14.700-	10.608,09-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.100	2.400-	2.809,75

11240604 Wohngebäude Bittengasse

THH 1
 1124 0601 Bittengasse

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Wohngebäude in der Bittengasse 1 wurde bis 2020 genutzt. Es befand sich darin u.a. eine Wohnung. In den sonstigen Räumlichkeiten dieses Gebäudes befanden sich historische landwirtschaftliche Gerätschaften. Im Juni 2020 wurde das Gebäude in der Bittengasse 1 veräußert.

Das andere Gebäude in der Bittengasse 1a enthält drei Wohnungen. Davon werden derzeit zwei Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt bzw. dafür vorgehalten.

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5604

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	20.000	2.457,99
		34110000 Einnahmen aus Mieten	23.000	20.000	2.457,99
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.000	20.000	2.457,99
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100-	11.100-	7.670,07-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.000-	3.000-	1.022,26-
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	1.000-	942,40-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.500-	1.200-	1.644,64-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	5.000-	3.287,51-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.600-	200-	161,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000-	700-	612,26-
15	-	Abschreibungen	1.300-	4.000-	4.281,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	800-	802,05-
		44410000 Steuern, Versicherung	900-	800-	802,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.300-	15.900-	12.753,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.700	4.100	10.295,69-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.300-	14.000-	9.846,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	1.500-	1.646,54-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.400-	1.500-	1.646,54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.700-	15.500-	11.492,54-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000	11.400-	21.788,23-

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 wurde 2020 abgebrochen. Dieser Abbruch war notwendig damit das Grundstück im Anschluss, zusammen mit dem angrenzenden „Bauhofareal“, an die Investorengruppe verkauft werden konnte. Der Grundstücksverkauf fand ebenfalls 2020 statt.

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5605

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	0,00
		31410000 Zuweisungen Land	0	30.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	30.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	190.000-	8.099,71-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0	190.000-	7.135,01-
		42410100 Aufwand Strom	0	0	525,22-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	439,48-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	1.513,43-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.072,79-
		44410000 Steuern, Versicherung	0	0	1.072,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	190.000-	10.685,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	160.000-	10.685,93-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.600-	9.464,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	495,27-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	495,27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.600-	9.959,27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	173.600-	20.645,20-

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 m²
- 2.OG Wohnung mit 92 m²

Diese Wohnungen werden derzeit im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung genutzt.

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5626 Wohnungen

1124 5616 Buchungen mit MwSt. (Gewerbe)

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Renovierungsarbeiten

5.000 Euro

11240606 Gebäude Gasthaus Sonne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.400	1.377,44
		31600000 Auflösung Zuschüsse	1.400	1.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.377,44
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	23.000	24.032,02
		34110000 Einnahmen aus Mieten	30.000	23.000	24.032,02
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.400	24.400	25.409,46
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400-	21.000-	25.328,07-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	5.000-	10.275,02-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	1.300-	1.626,10-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.500-	1.800-	2.406,02-
		42410400 Aufwand Wärme	11.000-	11.000-	10.189,28-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	500-	500-	129,58-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	400-	400-	365,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	337,07-
15	-	Abschreibungen	7.300-	7.300-	7.237,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.900-	1.332,44-
		44294000 Beratungskosten	800-	900-	252,69-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.200-	1.000-	1.079,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.700-	30.200-	33.897,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	5.800-	8.488,11-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.500-	15.800-	14.086,64-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.700-	4.900-	5.060,97-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.100	1.200	1.223,51
		98110000 Kalk. Zinsen	5.800-	6.100-	6.284,48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.200-	20.700-	19.147,61-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.500-	26.500-	27.635,72-

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 m² und 80 m²

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5607

1124 5617 Buchungen mit MwSt.

Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

neuer Hausschieber im Innenbereich

2.000 Euro

11240607 Gebäude Demetriusstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.512,08
		31600000 Auflösung Zuschüsse	2.500	2.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.512,08
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.700	28.100	31.514,17
		34110000 Einnahmen aus Mieten	31.000	27.000	31.097,19
		34610000 Sonstige Einnahmen	700	1.100	416,98
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.200	30.600	34.026,25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300-	15.100-	6.446,65-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.000-	11.000-	3.093,88-
		42410100 Aufwand Strom	200-	100-	98,43-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	300-	300-	340,45-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	3.000-	2.214,58-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	200-	100-	147,27-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	600-	600-	552,04-
15	-	Abschreibungen	7.100-	7.100-	7.095,69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.045,58-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.000-	1.000-	1.045,58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.400-	23.200-	14.587,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.800	7.400	19.438,33
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.100-	14.000-	9.846,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.500-	6.700-	6.812,28-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.300	3.400	3.474,83
		98110000 Kalk. Zinsen	9.800-	10.100-	10.287,11-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.600-	20.700-	16.658,28-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.200	13.300-	2.780,05

11240608 Gebäude Bahnhof Löffingen

THH 1

1124 0608 Gebäude Bahnhof Löffingen

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Gebäude wurde im Dezember 2020 von der Stadt Löffingen erworben. Das Gebäude hat eine Nutzfläche von 187 m². Im 1. OG befindet sich eine Wohnung. Die Nutzfläche im Bahnhofsgebäude verteilt sich wie folgt:

- KG 111 m²
- EG108 m² (Büro und Lagerräume)
- 1. OG 79 m²

Die weitere Verwendung des Bahnhofs soll im Jahr 2021 geklärt werden.

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5608

11240608 Gebäude Bahnhof Löffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0,00
		34110000 Einnahmen aus Mieten	2.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700-	0	0,00
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	0	0,00
		42410100 Aufwand Strom	1.200-	0	0,00
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.500-	0	0,00
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.900-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	300-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.900-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.900-	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.900	0	0,00

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 Haltenbadbetrieb zu integrieren. Bisher erfolglos. Das Objekt wurde im Jahr 2017 verkauft.

Zugeordnete Kostenstellen

1124 0651

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		42410400 Aufwand Wärme	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	319,84
		44294000 Beratungskosten	0	0	252,69-
		44410000 Steuern, Versicherung	0	0	572,53
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	319,84
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	319,84
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	319,84

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.:

Löffingen	Fahrradboxen beim Bahnhof Löffingen Maienländertor Obere Hauptstr. 1, ehem. Eichhäusle Waaghaus Löffingen bis 2020: Flst.-Nr.: 53/1 Grundstück Bittengasse mit sechs Einzelgaragen bis 2020: ehemaliges Farrenstallgebäude
Seppenhofen	Dreschschuppengebäude Seppenhofen Einbauschränk Vereinsraum Seppenhofen ehemaliges Rathausgebäude Seppenhofen Mehrzweckräume
Göschweiler	Altes Klärwerk Göschweiler Feldscheune Göschweiler ehemaliges Schwimmbad Göschweiler Gewölbekeller Göschweiler Reihengaragen, Göschweiler Waaghaus mit Wartehalle Göschweiler
Bachheim	ehemaliges Farrenstallgebäude Bachheim ehemaliges Schlachthaus Bachheim Waaghaus Bachheim
Unadingen	ehemaliges Farrenstallgebäude Unadingen ehemaliges Betriebsgebäude Kläranlage Unadingen ehemaliges Schlachthaus Unadingen Haus Beile, Lindenstraße 8 „Tennishalle“ Unadingen (Pacht für PV-Anlage) Waaghaus Unadingen
Dittishausen	ehemaliges Schlachthaus Dittishausen Reihengarage im Kossack, Dittishausen
Reiselfingen	Gewerberaum ehemaliges Gefrierhaus Reiselfingen Ehemaliges Schlachthaus Reiselfingen

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5670

1124 5671 Buchungen mit MwSt. (Gewölbekeller)

Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000	Sanierung Kapelle Dittishausen	10.000 Euro
	Farrenstall Bachheim	12.000 Euro
	Dreschschuppengebäude Wandverkleidung	8.000 Euro
	ehem. Schwimmbad Göschweiler (Pfosten Dach)	2.500 Euro
	 Vormerkung für 2022:	
	Abbruch Gebäude Haus Beile Unadingen	40.000 Euro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	0,00
		31410000 Zuweisungen Land	0	30.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	29.000	31.564,06
		34110000 Einnahmen aus Mieten	30.000	28.000	30.966,47
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	597,59
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.000	59.000	31.564,06
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700-	123.800-	74.170,52-
		42110000 Unterhalt Gebäude	32.500-	120.000-	69.137,98-
		42210000 Inventarunterhaltung	100-	100-	52,48-
		42410100 Aufwand Strom	3.000-	3.000-	2.996,51-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	473,39-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	100-	100-	277,40-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	100-	1.232,76-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.900-	2.900-	3.886,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	3.500-	3.443,20-
		44294000 Beratungskosten	500-	500-	252,69-
		44410000 Steuern, Versicherung	3.700-	3.000-	3.190,51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.800-	130.200-	81.500,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.800-	71.200-	49.936,22-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.800-	52.600-	40.923,66-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	2.000-	2.138,50-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.900-	2.000-	2.138,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.700-	54.600-	43.062,16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.500-	125.800-	92.998,38-

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 städtischen Gebäuden und Einrichtungen
- Unterhaltung und Reinigung von Straßen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen
- Sicherstellung des Winterdienstes in Abstimmung mit den privaten Unternehmen
- Pflegearbeiten an unbebauten Grundstücken
- Dienstleistungen zur Organisation kultureller, sportlicher und sonstiger Veranstaltungen
- Unterhaltung der Brunnen der Stadt Löffingen
- Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung
- Leistungen für den Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen (Wasserversorgung, Bäder, Stromversorgung, Nahwärme) und den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Kostenstellen

11255000	Bauhof
11255500	Bauhof Fahrzeuge allgemein
11255501	FR-YL 24 MAN LKW
11255503	Pflegegerät Ferrari (Aufsitzmäher)
11255504	Kleinbagger Hitachi
11255507	FR-YL 34 Kramer Schaufellader
11255510	FR-YL 22 Pflegegerät Boki Mobil – Fahrzeug verschrottet in 2020
11255511	FR-YL 27 Unimog
11255512	FR-YL 30 Elektrofahrzeug
11255513	FR-YL 28 LKW– Fahrzeug verschrottet in 2020
11255514	FR YL 71 Fahrzeug Bauhofleiter (Renault)
11255515	FR-YL 50 Kommunalfahrzeug Renault
11255516	FR-YL 41 Radlader
11255517	FR-YL-17 Pritschenlader Ford Transit
12555181	FR-YL 38 Mehrzweckfahrzeug
11255519	FR-YL 26 Schmidt Kehrmaschine Swingo
11255520	FR-YL-52 Master LKW Renault
11255521	FR-YL 32 Unimog U 2018 Mercedes Benz
11255560	Bauhof Gebäude
11255522	FR-YL 45 Renault LKW offener Kasten

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4222 0000	u.a. Erwerb Absperrmaterial	10.000 Euro
------------------	-----------------------------	-------------

4711 0000

Anlagegüter	aktuelle AHK	Buchwert 01.01.2021	AfA des Jah- res 2021	Restbuchwert 31.12.2021
	Angaben in Euro			
Grundstücke	122.735	122.735	0	122.735
Gebäude	2.575.089	2.199.453	-56.820	2.142.633
PKW	74.512	44.905	-6.930	37.975
LKW	498.742	219.047	-38.126	180.921
sonstige Fahrzeuge	586.501	291.100	-48.872	242.228
Maschinen	4.403	0	0	0
Betr.-+ Geschäftsaus	212.382	98.500	-16.120	82.380
Telekommunikation / EDV	5.405	2.013	-520	1.493
Summe	4.079.769	2.977.753	-167.388	2.810.365

11250000 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	8.170,71
		34610000 Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	8.170,71
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.500	141.000	148.022,98
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieb.	178.500	141.000	148.022,98
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.500	146.000	156.193,69
12	-	Personalaufwendungen	710.500-	683.800-	667.246,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.500-	212.000-	183.382,89-
		42110000 Unterhalt Gebäude	13.000-	13.000-	10.759,98-
		42210000 Inventarunterhaltung	29.000-	29.000-	23.985,06-
		42220000 Erwerb von gVg	15.000-	5.000-	2.694,89-
		42410100 Aufwand Strom	4.000-	4.000-	4.073,16-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	39.000-	39.000-	28.956,86-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	5.500-	5.500-	3.655,23-
		42410400 Aufwand Wärme	10.000-	10.000-	8.671,04-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	837,75-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	14.000-	11.000-	13.686,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000-	2.000-	1.371,59-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	80.000-	80.000-	72.852,21-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	12.000-	11.500-	10.742,86-
		42710050 Aufwand für EDV	1.000-	1.000-	1.096,26-
15	-	Abschreibungen	167.400-	178.000-	172.343,58-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000-	21.900-	24.741,41-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	115,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	500-	400-	411,62-
		44310010 Telefonkosten	2.100-	2.100-	1.962,00-
		44317000 Reisekosten	200-	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	23.000-	19.000-	22.252,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.129.400-	1.095.700-	1.047.714,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	945.900-	949.700-	891.521,03-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.072.900	1.112.000	1.039.918,91
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.900-	62.600-	46.613,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.100-	99.700-	101.784,88-
		98110000 Kalk. Zinsen	94.100-	99.700-	101.784,88-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	945.900	949.700	891.521,03
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	6.000	7.218,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.000	6.000	7.218,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.000	6.000	7.218,00
12	-	Personalaufwendungen	93.800-	87.300-	84.913,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	800-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	300-	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	100-	200-	125,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500-	1.600-	1.756,48-
		44310000 Geschäftsaufwand	700-	500-	1.044,48-
		44310010 Telefonkosten	300-	300-	0,00
		44310020 Portokosten	300-	200-	156,60-
		44317000 Reisekosten	200-	200-	213,00-
		44410000 Steuern, Versicherung	12.000-	400-	342,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.200-	89.900-	86.795,31-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.200-	83.900-	79.577,31-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	29.400	90.000	76.559,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.400-	10.800-	773,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.000	79.200	75.786,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.200-	4.700-	3.791,31-

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 Erträgen und Aufwendungen

4212 0700

Zahlungen an Grundstückseigentümer für Ausgleichsmaßnahmen auf privaten Grundstücksflächen. Aus diesen Maßnahmen erhält die Stadt Löffingen Ökopunkte zugeschrieben.

11330700 Sonstiges Grundvermögen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.700	92.700	90.086,17
		34110020 Einnahmen aus Pachten	67.000	70.000	66.473,33
		34110040 Jagd- und Fischpachten	17.000	14.000	14.194,84
		34110200 Erbbauzinsen	2.700	2.700	2.673,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	6.000	6.745,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.700	92.700	90.086,17
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.900-	43.400-	92.895,06-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	50.000-	30.000-	84.040,39-
		42120700 Ausgleichsmaßnahmen	14.000-	10.000-	6.485,23-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	1.000-	0,00
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	100-	76,29-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	2.000-	876,25-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	300-	1.416,90-
15	-	Abschreibungen	1.100-	1.100-	1.095,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600-	13.100-	9.710,19-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	12.500-	13.000-	9.710,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.600-	57.600-	103.700,85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.100	35.100	13.614,68-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	92.600-	191.900-	133.523,13-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.600-	191.900-	133.523,13-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.500-	156.800-	147.137,81-

12100000 Statistik und Wahlen

THH 2

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-, Bürgermeister- und sonstiger 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 zu Erträgen und Aufwendungen**4431 0500**

Landtagswahl BW am 14.03.2021	6.000 Euro
Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26.09.2021	6.000 Euro
Bürgermeisterwahl im November 2021	5.000 Euro

4271 0050

Software „Wahl-Manager“	14.000 Euro
-------------------------	-------------

12100000 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	4.800,98
		31300000 Zuweisungen Bund	5.000	0	4.800,98
		31410000 Zuweisungen Land	5.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	0	4.800,98
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000-	0	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	14.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000-	0	36.893,98-
		44310500 Aufwand für Wahlen	17.000-	0	36.893,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.000-	0	36.893,98-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.000-	0	32.093,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.300-	0	13.178,28-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.300-	0	13.178,28-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.300-	0	45.271,28-

12200000 Ordnungswesen

THH 2

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 Ortspolizeirecht, 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 zu Erträgen und Aufwendungen

4429 0100

Zahlung an Tierschutzverein Löffingen

4.500 Euro

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	7.000	4.743,85
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.000	7.000	4.743,85
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	745,00
		34110000 Einnahmen aus Mieten	1.000	1.000	745,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	8.000	5.488,85
12	-	Personalaufwendungen	92.000-	59.300-	47.556,29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	500-	1.672,98-
		42710050 Aufwand für EDV	700-	500-	646,50-
		42910000 Sonst. Sachleistung.	0	0	1.026,48-
15	-	Abschreibungen	0	0	78,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	8.200-	5.179,21-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	5.000-	5.000-	4.500,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.000-	2.700-	197,00-
		44410000 Steuern, Versicherung	500-	500-	482,21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.200-	68.000-	54.486,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.200-	60.000-	48.997,63-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.000-	88.800-	69.879,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.000-	88.800-	69.879,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.200-	148.800-	118.876,63-

12220000 Bürgerbüro Einwohnerwesen

THH 2

1222 0000 Bürgerbüro, Einwohnerwesen

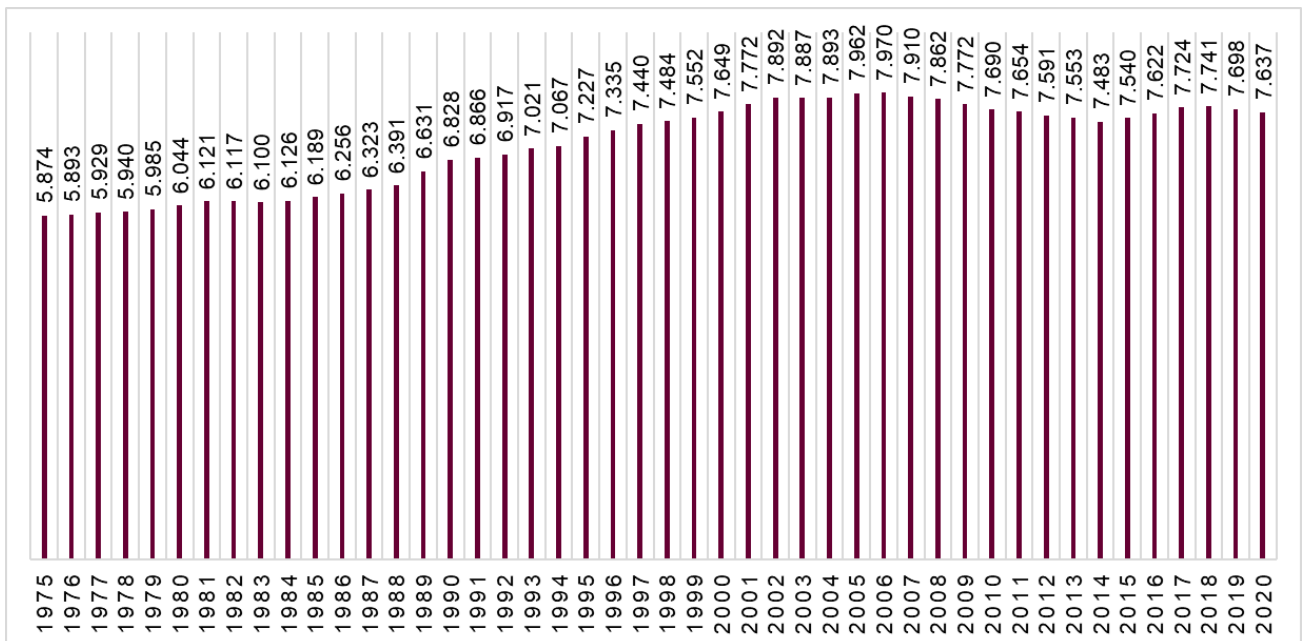
Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gesamtstadt Löffingen seit 1975



Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3311 0000

Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Melderegisterauskünfte u.a.

4431 0005 Kosten Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe

12220000 Bürgerbüro Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	50.000	51.202,05
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.000	50.000	51.202,05
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	0	0,00
		34850100 Erstattung für Leitungen aus Investition	4.800	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.800	50.000	51.202,05
12	-	Personalaufwendungen	110.100-	107.300-	109.434,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100-	26.800-	23.145,95-
		42210000 Inventarunterhaltung	800-	800-	288,52-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	800-	500-	39,38-
		42710050 Aufwand für EDV	26.000-	25.000-	22.818,05-
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.400-	1.591,70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.600-	37.000-	37.123,90-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.500-	1.000-	965,67-
		44310005 Kosten Bundesdruckerei	32.000-	32.000-	31.970,33-
		44310010 Telefonkosten	200-	200-	99,20-
		44310020 Portokosten	200-	200-	0,00
		44317000 Reisekosten	100-	100-	22,00-
		44410000 Steuern, Versicherung	600-	500-	540,15-
		44500000 Erstattungen Bund	3.000-	3.000-	3.526,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.600-	172.500-	171.296,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.800-	122.500-	120.093,98-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10.400	6.300	4.818,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.000-	33.300-	2.318,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.600-	27.000-	2.500,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.400-	149.500-	117.593,98-

12230000 Personenstandswesen

THH 2

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

12230000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	10.829,50
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.829,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.829,50
12	-	Personalaufwendungen	26.200-	24.800-	23.865,81-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	5.500-	4.488,01-
		42210000 Inventarunterhaltung	0	0	15,46-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	497,42-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	500-	500-	30,00-
		42710050 Aufwand für EDV	4.000-	5.000-	3.945,13-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	725,19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	2.853,89-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	80,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	3.000-	3.000-	2.743,05-
		44310020 Portokosten	100-	100-	0,00
		44317000 Reisekosten	300-	300-	30,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.900-	34.500-	31.932,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.900-	24.500-	21.103,40-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.400-	22.600-	1.545,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.400-	22.600-	1.545,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.300-	47.100-	22.648,40-

12600000 Brandschutz

THH 2

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 sowohl bei Brand- oder Explosionsgefahr wie auch bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.).
- 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
12605509	FR-FW 4481 TSF-W Göschweiler
12605510	FR-FW 5481 TSF-W Reisingen
12605700	Funk Feuerwehr
12605750	Atemschutz Feuerwehr
12605600	Feuerwehrgerätehaus Löffingen
12605620	Feuerwehrgerätehaus Göschweiler
12605630	Feuerwehrgerätehaus Bachheim
12605650	Feuerwehrgerätehaus Dittishausen
12605660	Feuerwehrgerätehaus Reisingen
12605690	Feuerwehrgerätehäuser Allgemein

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3141 0000

Pauschalförderung des Landes	90,00 Euro/ Feuerwehrmann
	40,00 Euro/ Jugendfeuerwehr

4211 0000

Arbeitssicherheit Elektrik Gerätehäuser	10.000 Euro
Gebäude Feuerwehrgerätehäuser allgemein	20.000 Euro

4221 0000

u.a. Reparatur Schläuche	1.000 Euro
Werkzeug mit Zubehör	1.000 Euro
diverses Material (z.B. Schläuche, Leinen, Leinenbeutel, Absperrmaterial)	3.000 Euro
Sonstiges	5.000 Euro

4222 0000

Beschaffungen Atemschutz	3.000 Euro
Beschaffungen Funkgeräte	5.000 Euro
Beschaffungen Schutzausrüstung	19.500 Euro
Beschaffungen Dienstuniformen	7.600 Euro
Beschaffungen, Ausrüstung Jugendfeuerwehr	3.700 Euro
ABC Schutzausrüstung	1.000 Euro

4261 0000

Lehrgang Zugführer	2.500 Euro
Lehrgang Gruppenführer	5.000 Euro
Lehrgänge (Atemschutz, Maschinist, etc.)	2.000 Euro
Zuschuss Führerscheine	6.000 Euro
Diverse Seminare / Fortbildungen, z.B. für Führung, Jugendfeuerwehr, Technik	2.500 Euro

4318 0000

Entschädigungen an Dritte für Verdienstaussfälle bei Einsätzen

12600000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.300	20.000	20.230,00
		31410000 Zuweisungen Land	20.300	20.000	20.230,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.000	36.900	36.554,22
		31600000 Auflösung Zuschüsse	36.300	36.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	33.892,36
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.700	0	2.661,86
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	19.691,25
		33210030 Kostenersatz Feuerwehr	10.000	10.000	19.691,25
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	4.000,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	1.000	4.000,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.800	67.900	80.475,47
12	-	Personalaufwendungen	7.600-	0	991,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.300-	172.700-	160.487,89-
		42110000 Unterhalt Gebäude	30.000-	20.000-	17.364,31-
		42210000 Inventarunterhaltung	10.000-	12.000-	15.080,20-
		42220000 Erwerb von gVg	39.800-	50.000-	39.055,16-
		42410100 Aufwand Strom	5.000-	5.000-	4.325,04-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	8.000-	8.000-	7.476,55-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.500-	2.500-	2.457,22-
		42410400 Aufwand Wärme	20.000-	20.000-	18.120,68-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.500-	1.000-	275,06-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	136,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500-	200-	1.273,24-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	29.000-	25.743,51-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	18.000-	22.000-	27.601,01-
		42710050 Aufwand für EDV	2.000-	2.000-	1.579,91-
15	-	Abschreibungen	165.800-	155.300-	156.558,33-
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	16.000-	16.268,00-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	25.000-	16.000-	16.268,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500-	32.000-	42.842,33-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	2.000-	2.000-	1.994,20-
		44310000 Geschäftsaufwand	8.000-	10.000-	9.321,59-
		44310010 Telefonkosten	1.000-	1.000-	782,74-
		44410000 Steuern, Versicherung	20.000-	19.000-	19.616,13-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	0	11.127,67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.200-	376.000-	377.148,32-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.400-	308.100-	296.672,85-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.800-	55.200-	54.933,74-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.500-	64.800-	67.845,98-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.800	19.400	20.392,19
		98110000 Kalk. Zinsen	87.300-	84.200-	88.238,17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.300-	120.000-	122.779,72-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.700-	428.100-	419.452,57-

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.

Entwicklung der Schülerzahlen

Zahl der Schüler	2021	2020	2019	2018
GS Löffingen	161	165	171	174
Außenstelle Göschweiler	41	51	53	61
Summe	202	216	224	235

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 zu Erträgen und Aufwendungen**4211 0000**

Lüftung Kopierraum

2.500 Euro

WLAN

3.500 Euro

4221 0000

Scan & Cut CM 300 Brother 300 Euro

4222 0000

Materialschränke BK-Raum 1.000 Euro
Whiteboard Lehrerzimmer/ Rektorat 400 Euro
2 Beamer für Klassenzimmer 900 Euro
2 Ipad (anstelle Elmo) 800 Euro
1 x Lehrerzimmer PC + Monitor Arbeitsplätze 800 Euro
Drucker Rektorat 400 Euro
10 x Schülerstühle Gr. 5 400 Euro
Erste-Hilfe-Koffer 800 Euro

4241 0900

Umstellung auf Papierhandtücher aufgrund Corona-Pandemie 1.200 Euro

4431 0000

Pauschale 4.500 Euro
Fahrten zum Verkehrsgarten T.-Neustadt 600 Euro
Schulsportveranstaltungen 700 Euro
Preis und Geschenke für Schüler, Wertschätzungen 500 Euro
Autorenlesungen 900 Euro
Prävention „Mein Körper gehört mir“ 2 000 Euro
Prävention „Die große Nein-Tonne“ 1.100 Euro

21100100 Grundschule Löffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	27.333,13
		31410000 Zuweisungen Land	0	0	27.333,13
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.200	18.500	18.540,64
		31600000 Auflösung Zuschüsse	24.200	18.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	18.540,64
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	169,67
		34610000 Sonstige Einnahmen	100	100	169,67
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.300	18.600	46.043,44
12	-	Personalaufwendungen	90.400-	81.200-	83.521,15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.300-	113.900-	127.527,07-
		42110000 Unterhalt Gebäude	6.000-	5.000-	30.024,07-
		42210000 Inventarunterhaltung	300-	3.000-	6.225,36-
		42220000 Erwerb von gVg	5.500-	17.000-	19.375,77-
		42410100 Aufwand Strom	6.000-	6.000-	6.208,75-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	2.000-	1.693,45-
		42410400 Aufwand Wärme	20.000-	25.000-	18.682,92-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	7.000-	7.000-	6.554,80-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	1.604,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500-	500-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	500-	400-	1.216,77-
		42710050 Aufwand für EDV	4.500-	3.000-	2.373,99-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsmaterialien.	14.300-	14.000-	10.974,43-
		42750000 Lernmittel	33.000-	30.000-	22.592,76-
15	-	Abschreibungen	46.300-	42.300-	42.674,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.400-	24.500-	35.807,35-
		44310000 Geschäftsaufwand	10.300-	10.000-	7.620,87-
		44310010 Telefonkosten	1.000-	1.000-	1.037,41-
		44310020 Portokosten	500-	400-	546,30-
		44317000 Reisekosten	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	13.000-	13.000-	18.054,76-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	0	1.400,00-
		44570000 Erstattung an Private	6.000-	0	7.148,01-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.600-	261.900-	289.530,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.600-	243.300-	243.486,70-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	82.600-	77.100-	71.688,53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.600-	77.100-	71.688,53-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.000-	320.400-	315.175,23-

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 5120 Gebäude Grundschule Göschweiler

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**4211 0000**

Malerarbeiten Grundschule Göschweiler

2.000 Euro

Sonstige Unterhaltungsaufwendungen

2.000 Euro

21100120 Grundschule Göschweiler Reiseltingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.100	3.067,82
		31600000 Auflösung Zuschüsse	3.000	3.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.067,82
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	351,46
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	351,46
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.600	3.419,28
12	-	Personalaufwendungen	23.800-	22.700-	24.616,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300-	10.100-	10.705,16-
		42110000 Unterhalt Gebäude	4.000-	2.000-	3.996,17-
		42210000 Inventarunterhaltung	100-	300-	527,44-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	184,84-
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	2.000-	1.321,21-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	942,38-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	3.000-	2.818,08-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.200-	1.000-	664,79-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	600-	600-	250,25-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	200-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	200-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	16.800-	17.100-	17.149,26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	700-	734,50-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	800-	700-	734,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.700-	50.600-	53.205,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.200-	47.000-	49.786,48-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.800-	30.900-	27.490,10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.800-	30.900-	27.490,10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.000-	77.900-	77.276,58-

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 sind

Wohnung 1 76 m²

Wohnung 2 71 m²

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung des Schulgebäudes in Bachheim

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5130 Gebäude Grundschule Bachheim

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**4211 0000**

Sanierung Dachrinne	1.500 Euro
Übergang im Treppenbereich	1.500 Euro
Jalousien Klassenzimmer	5.000 Euro

4222 0000

Bretterschlag für Mülleimer und Besen	1.000 Euro
---------------------------------------	------------

21100130 Grundschule Bachheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.072,41
		31600000 Auflösung Zuschüsse	1.100	1.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.072,41
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.000	9.753,13
		34110000 Einnahmen aus Mieten	10.000	9.000	9.753,13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.100	10.100	10.825,54
12	-	Personalaufwendungen	7.400-	7.200-	8.607,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800-	11.600-	5.422,23-
		42110000 Unterhalt Gebäude	8.000-	3.000-	644,17-
		42210000 Inventarunterhaltung	100-	100-	98,53-
		42220000 Erwerb von gVg	1.000	0	0,00
		42410100 Aufwand Strom	700-	1.000-	630,20-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	900-	1.000-	841,00-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	5.000-	2.491,52-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	700-	800-	575,81-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	300-	500-	141,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100-	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.300-	5.300-	5.308,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.044,85-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.000-	1.000-	1.044,85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.500-	25.100-	20.383,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.400-	15.000-	9.558,01-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.200-	35.600-	29.231,28-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.200-	35.600-	29.231,28-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.600-	50.600-	38.789,29-

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.

Entwicklung der Schülerzahlen

Zahl der Schüler	2021	2020	2019	2018
GS Bachheim (Klasse 1 und 2)	23	27	25	25
GS Unadingen (Klasse 3 und 4)	28	25	28	29
Summe	51	52	53	54

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 5140 Grundschule Bachheim-Unadingen

21100140 Grundschule Unadingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.244,21
		31410000 Zuweisungen Land	0	0	6.244,21
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.900	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.900	100	6.244,21
12	-	Personalaufwendungen	6.800-	6.800-	6.628,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700-	21.400-	17.683,85-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.500-	3.000-	2.751,79-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	1.000-	501,28-
		42220000 Erwerb von gVg	0-	500-	4.860,52-
		42410100 Aufwand Strom	800-	800-	610,36-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	290,62-
		42410400 Aufwand Wärme	1.000-	1.000-	0,00
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	700-	300-	0,00
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	141,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	100-	97,14-
		42710050 Aufwand für EDV	3.700-	3.000-	420,13-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsmaterialien.	3.000-	5.000-	3.773,22-
		42750000 Lernmittel	4.300-	6.000-	4.237,79-
15	-	Abschreibungen	6.300-	3.100-	3.136,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700-	12.900-	11.128,92-
		44310000 Geschäftsaufwand	3.000-	5.000-	3.064,18-
		44310010 Telefonkosten	1.500-	2.000-	1.333,96-
		44310020 Portokosten	200-	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	1.000-	700-	0,00
		44570000 Erstattung an Private	7.000-	5.000-	6.730,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.500-	44.200-	38.577,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.600-	44.100-	32.333,07-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.600-	27.000-	21.681,08-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.600-	27.000-	21.681,08-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.200-	71.100-	54.014,15-

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.

Entwicklung der Schülerzahlen

Schuljahr		2020/2021	2019/2020	2018/2019
Anzahl der Schüler aus	Löffingen	6	4	6
	Feldberg	1	0	0
	Hinterzarten	0	1	0
	Lenzkirch	0	1	1
	Titisee-Neustadt	4	4	1
Summe		11	10	8

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 zu Erträgen und Aufwendungen**3141 0000**

1. Zuweisung nach § 17 FAG i.V.m. § 2 SchLVO
Kopfbetrag: 375 Euro/Schüler 4.125 Euro
2. Zuweisung nach § 29b FAG
Kopfbetrag nach gewichteter Schülerzahl: 3.572,66 Euro x 3,2 11.433 Euro

3142 0000

Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden für den Schulbesuch der auswärtigen Kinder

- Abrechnung erfolgt am Schuljahresende nach tatsächlichen Kosten

3321 0010

Privatrechtliches Entgelt

Festsetzung erfolgt entsprechend den geltenden Richtlinien für den Besuch der Fördergruppe an der Grundschule Löffingen

Tarif entsprechend § 4 der Richtlinien	Entgelt/ Monat	
	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022
Familie mit 1 Kind	125 Euro	127 Euro
Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahre	88 Euro	95 Euro
Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahre	56 Euro	64 Euro
Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahre	18 Euro	25 Euro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.600	35.000	33.784,17
		31410000 Zuweisungen Land	15.600	25.000	17.056,92
		31420000 Zuweisungen Gem.	20.000	10.000	16.727,25
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.500	7.000	9.438,00
		33210010 Gebühren Förderklasse	9.500	7.000	9.438,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.100	42.000	43.222,17
12	-	Personalaufwendungen	43.600-	55.900-	52.756,18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	968,46-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	500-	500-	603,14-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	500-	500-	365,32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	251,76-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	0,00
		44317000 Reisekosten	0	0	251,76-
		44570000 Erstattung an Private	0	4.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.600-	60.900-	53.976,40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500	18.900-	10.754,23-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.300-	11.800-	9.627,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.300-	11.800-	9.627,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbed./-übersch.	17.800-	30.700-	20.381,23-

21100500 Schulverbund Löffingen

THH 2

2110 0500 Schulverbund Löffingen

Der Schulverbund Löffingen besteht aus der Realschule und der Werkrealschule.

2020 wurde mit der grundlegenden Sanierung des Realschulgebäudes begonnen. Daher ist der Schulbetrieb für die Realschule seit dem Schuljahr 2020/2021 für die Dauer der Sanierung in ein Ausweichgebäude in der Talstraße 7 ausgelagert. Die Sanierung des Schulgebäudes dauert voraussichtlich bis 2022.

Entwicklung der Schülerzahlen

Zahl der Schüler	2021	2020	2019	2018
Werkrealschüler	124	116	125	157
Realschüler	299	318	328	338
Summe	423	434	453	495

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 zu Erträgen und Aufwendungen**3141 000**

Zuweisung nach § 17 FAG i.V.m. § 2 SchLVO

- Kopfbetrag: 1.312 Euro/Schüler Werkrealschule	162.688 Euro
- Kopfbetrag: 966 Euro/Schüler Realschule	288.834 Euro

4211 0000

Malerarbeiten Dachkuppel Werkrealschulgebäude	6.000 Euro
Vertikaljalousien im EDV-Raum	3.000 Euro

4221 0000

Instandhaltung Geräte	3.000 Euro
-----------------------	------------

4222 0000

Geräteersatz	3.000 Euro
Drucker (Ersatzbeschaffung)	400 Euro
4 Laptop für AES	2.000 Euro

4231 0000

Miete für Ausweichgebäude Talstraße 7	11.405 Euro/ Monat
---------------------------------------	--------------------

4271 0000

Wartung Netzwerk und Geräteservice	10.000 Euro
Programmupdates/ Software/ Lizenzen	2.500 Euro
Zubehör EDV	1.100 Euro
USV mit Netzwerkinterface für Server	4.200 Euro

4331 0000

Gerätemieten	3.500 Euro
Aktenvernichtung	1.000 Euro
Fachzeitschriften	700 Euro
Toner	3.500 Euro
Bürobedarf	5.500 Euro
Sonstiges	1.000 Euro
(z.B. Preise, Zuschuss SMV Fortbildung, etc.)	

21100500 Schulverbund Löffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.500	484.000	551.643,55
		31410000 Zuweisungen Land	451.500	484.000	551.643,55
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.000	50.700	50.746,77
		31600000 Auflösung Zuschüsse	59.000	50.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	50.746,77
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.998,51
		34610000 Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	4.998,51
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	515.500	539.700	607.388,83
12	-	Personalaufwendungen	204.900-	199.800-	204.387,50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.500-	486.800-	199.856,50-
		42110000 Unterhalt Gebäude	9.000-	5.000-	12.874,45-
		42110010 Unterhalt/Umzug Talstraße 7	0	250.000-	0,00
		42210000 Inventarunterhaltung	3.000-	17.000-	13.461,07-
		42220000 Erwerb von gVg	5.400-	2.000-	38.152,71-
		42310000 Mieten und Pachten	136.900-	80.000-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	14.000-	14.000-	12.734,20-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	9.000-	8.000-	7.750,45-
		42410400 Aufwand Wärme	25.000-	25.000-	31.710,31-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	15.000-	8.000-	10.072,25-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	1.049,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000-	300-	1.000,80-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	1.000-	500-	745,86-
		42710050 Aufwand für EDV	17.800-	6.000-	8.557,17-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsmaterialien	18.700-	21.000-	18.769,21-
		42750000 Lernmittel	26.700-	49.000-	42.979,02-
15	-	Abschreibungen	152.500-	143.400-	162.968,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.700-	49.800-	49.843,31-
		44310000 Geschäftsaufwand	15.200-	13.000-	13.484,88-
		44310010 Telefonkosten	1.500-	4.000-	2.633,59-
		44310020 Portokosten	600-	400-	561,39-
		44317000 Reisekosten	400-	400-	229,05-
		44410000 Steuern, Versicherung	33.000-	32.000-	32.934,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695.600-	879.800-	617.055,95-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.100-	340.100-	9.667,12-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129.800-	157.900-	134.441,86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.800-	157.900-	134.441,86-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.900-	498.000-	144.108,98-

21500000 Ganztagsbetreuung

THH 2

2150 0000 Ganztagsbetreuung

In der Grundschule Löffingen werden Betreuungsangebote zur verlässlichen Grundschule („Verlängerte Öffnungszeiten“) und als Nachmittagsbetreuung angeboten.

In der der Schulmensa können die Schüler gegen Entgelt zu Mittag essen.

Auch im Schulverbund Löffingen gibt es für die unteren Klassen ein Angebot zur Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung.

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2150 5000 Mensa
 2150 5100 Schülerbetreuung Grundschule Löffingen
 2150 5500 Schülerbetreuung Schulverbund Löffingen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**3141 0000**

Zuwendungen des Landes für

- | | |
|--|-------------|
| - Verlässliche Grundschule | 10.000 Euro |
| - Nachmittagsbetreuung Grundschule | 6.000 Euro |
| - Jugendbegleiter/ Schülerbetreuung Schulverbund | 3.000 Euro |

3210 020

Gebühren für Ganztagsbetreuung

3421 010

Erlöse aus Verkauf von Mittagessen; ca. 6.000 Essen

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Schüler mit Betreuung | 3,80 Euro/ Essen |
| - Schüler ohne Betreuung | 3,50 Euro/ Essen |

4271 0200

Kosten Bezug Mittagessen vom Altenpflegeheim	6,26 Euro/ Essen
--	------------------

21500000 Ganztagsbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	3.000	3.401,70
		31410000 Zuweisungen Land	19.000	3.000	3.401,70
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.484,71
		31600000 Auflösung Zuschüsse	2.500	2.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.484,71
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	18.000	21.224,00
		33210020 Gebühren Betreuung	22.000	18.000	21.224,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	7.000	24.097,20
		34110000 Einnahmen aus Mieten	2.000	1.000	1.420,50
		34210010 Verkauf Mittagessen	20.000	6.000	19.566,70
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	3.110,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.500	30.500	51.207,61
12	-	Personalaufwendungen	121.500-	117.500-	104.933,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800-	30.800-	52.198,99-
		42110000 Unterhalt Gebäude	500-	1.000-	0,00
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	1.276,96-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	3.350,38-
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	1.000-	906,79-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.500-	400-	4.871,80-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	859,21-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	300-	217,64-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	97,15-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	4.000-	4.000-	3.351,17-
		42710020 Aufwand Mittagessen	40.000-	22.000-	36.082,07-
		42710050 Aufwand für EDV	800-	600-	1.185,82-
15	-	Abschreibungen	5.600-	5.800-	5.825,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	3.300-	100,07-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	0,00
		44310010 Telefonkosten	100-	300-	64,07-
		44317000 Reisekosten	0	0	36,00-
		44570000 Erstattung an Private	500-	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.500-	157.400-	163.058,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.000-	126.900-	111.851,14-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.800-	18.800-	16.011,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.800-	18.800-	16.011,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.800-	145.700-	127.862,14-

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 5700 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**4441 0000**

Schüler-Unfall-Versicherungsbeitrag

5,61 €/Einwohner

43120000

Anteil Stadt Löffingen an Förderschule Titisee-Neustadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.800	14.000	10.738,45
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden	14.800	14.000	10.738,45
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.600-	43.000-	44.492,47-
		44410000 Steuern, Versicherung	45.600-	43.000-	44.492,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.800-	29.000-	33.754,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.800-	29.000-	33.754,02-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.800-	29.000-	33.754,02-

25200000 Heimatmuseum

THH 2

2520 0000 Heimatmuseum

Das Heimatmuseum befindet sich im 2.OG des Gebäudes der Tourist Information (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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	565,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	200	200	565,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	565,00
12	-	Personalaufwendungen	3.500-	3.600-	3.973,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	1.450-	365,63-
		42410100 Aufwand Strom	300-	300-	124,87-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	100-	0,00
		42410400 Aufwand Wärme	500-	600-	0,00
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	100-	100-	0,00
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	100-	50-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	300-	240,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	398,16-
		44410000 Steuern, Versicherung	400-	400-	398,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.450-	4.737,42-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.100-	5.250-	4.172,42-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.400-	5.800-	4.814,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.400-	5.800-	4.814,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbed./-übersch.	28.500-	11.050-	8.986,42-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.000-	23.000-	21.961,33-
		43160000 Zuschüsse JMS VHS	22.000-	23.000-	21.961,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.000-	23.000-	21.961,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.000-	23.000-	21.961,33-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.000-	23.000-	21.961,33-

27100000 Volkshochschule Hochschwarzwald

THH 2

2710 0000 Volkshochschule Hochschwarzwald**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitgliedschaft in der Volkshochschule Hochschwarzwald

Zugeordnete Kostenstellen

2710 5000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	6.000-	6.083,09-
		43160000 Zuschüsse JMS VHS	8.000-	6.000-	6.083,09-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000-	6.000-	6.083,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000-	6.000-	6.083,09-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.000-	6.000-	6.083,09-

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 31.12.2020

1. Medienbestand in Freihandaufstellung	
- Sachliteratur:	4.586
- Belletristik:	2.599
- Kinder-/Jugendliteratur:	5.331
- Zeitungs-/Zeitschriften-Abonnements:	51
- Non-Book-Medien (CD/DVD/Toni/Hörspiele/Konsolenspiele):	3.617
- Abonnierte Datenbanken (Munzinger-Archiv):	7
- Präsentmedien	982
2. Medienbestand Onleihe	
- -Virtueller Bestand:	11.946
Gesamtbestand:	29.119
3. Gesamtentleihungen:	57.400
4. Veranstaltungen insgesamt	133
davon	
- 66 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	
- 42 Veranstaltungen für Vorschüler und Schüler	
- 25 Veranstaltungen für Erwachsene	
Anzahl der Veranstaltungsbesucher insgesamt:	3.409

Zugeordnete Kostenstellen

2720 5000

Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen**4221 0000**

Regalnachrüstung Sachbuch-, Jugend und Belletristik 1.500 Euro

4222 0000

Bücherwagen 600 Euro

Regale/ Drehturm für Medien 1.600 Euro

4271 0030

Medienetat 25.000 Euro

Medienerwerb Online 800 Euro

Onleihe eBooks 1.700 Euro

Leseförderungsprojekte Kindergarten/ Vorschüler/ Schüler 800 Euro

4271 0050

Hard- und Softwarebetreuung 2.700 Euro

Agentur Brotchrift – Internetseiten Stadtbücherei 300 Euro

Findus Internet-OPAC 900 Euro

Bibliotheca 2000 - Lizenzen/ Etikettendruck 3.100 Euro

Sonstiges 3.000 Euro

4431 0000

Versandhüllen für Medien (Corona) 1.000 Euro

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Geschenke 1.500 Euro

27200000 Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	0,00
		31410000 Zuweisungen Land	0	1.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	215,79
		31600000 Auflösung Zuschüsse	200	200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	215,79
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000	4.980,50
		34610000 Sonstige Einnahmen	5.000	4.000	4.980,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.200	5.200	5.196,29
12	-	Personalaufwendungen	79.900-	71.900-	73.536,37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600-	45.650-	47.487,70-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.000-	2.000-	4.704,96-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.500-	1.500-	133,98-
		42220000 Erwerb von gVg	2.200-	2.000-	2.207,33-
		42410100 Aufwand Strom	1.300-	1.300-	986,93-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	100-	0,00
		42410400 Aufwand Wärme	600-	600-	0,00
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	100-	100-	0,00
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	100-	50-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100-	0	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	300-	0	354,00-
		42710030 Bücher und Medien	28.300-	25.000-	25.933,72-
		42710050 Aufwand für EDV	10.000-	10.000-	9.549,97-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	3.000-	3.000-	3.616,81-
15	-	Abschreibungen	1.700-	1.700-	2.611,88-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000,00-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	1.000-	1.000-	1.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	3.100-	2.634,69-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	300-	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwand	2.500-	2.500-	1.453,78-
		44310010 Telefonkosten	600-	300-	1.091,61-
		44310020 Portokosten	100-	100-	0,00
		44317000 Reisekosten	0	0	89,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.700-	123.350-	127.270,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.500-	118.150-	122.074,35-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.200-	12.400-	14.201,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.200-	12.400-	14.201,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.700-	130.550-	136.275,35-

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

28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	902,03
		31600000 Auflösung Zuschüsse	900	900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	902,03
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	6.781,22
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.500	1.500	6.781,22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400	2.400	7.683,25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600-	9.600-	8.465,45-
		42110000 Unterhalt Gebäude	4.000-	2.000-	262,99-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	5.000-	12.326,06-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	0,00
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	1.000-	812,08-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	200-	150,87-
		42410400 Aufwand Wärme	400-	400-	0,00
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	913,45-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	1.000-	1.000-	6.000,00
15	-	Abschreibungen	7.500-	6.900-	6.934,21-
17	-	Transferaufwendungen	33.700-	33.700-	34.045,05-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	33.700-	33.700-	34.045,05-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	700-	1.395,69-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	249,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	700-	200-	965,45-
		44410000 Steuern, Versicherung	200-	200-	181,24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.000-	50.900-	50.840,40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.600-	48.500-	43.157,15-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.100-	52.700-	35.275,62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.100-	52.700-	35.275,62-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.700-	101.200-	78.432,77-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.500-	1.097,78-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0	0	590,84-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	1.000-	1.500-	506,94-
17	-	Transferaufwendungen	2.300-	2.300-	2.200,00-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	800-	800-	730,00-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	1.500-	1.500-	1.470,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.800-	3.297,78-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.300-	3.800-	3.297,78-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.300-	0	1.947,22-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.300-	0	1.947,22-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.600-	3.800-	5.245,00-

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 sechs 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

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**3411 0000**

Mieteinnahmen aus Wohnungsvermietung	35.000 Euro
Gebäude Bahnhofstraße 13	

4291 0700

Leistungen an die Diakonie	15.000 Euro
----------------------------	-------------

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.000	57.355,90
		31410000 Zuweisungen Land	0	7.000	57.355,90
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.518,67
		31600000 Auflösung Zuschüsse	2.500	2.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.518,67
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	36.828,01
		34110000 Einnahmen aus Mieten	35.000	35.000	35.841,21
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	986,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.500	45.500	96.702,58
12	-	Personalaufwendungen	29.400-	28.600-	28.473,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400-	54.900-	25.709,27-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	3.000-	1.631,55-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0,00
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	1.500-	3.396,68-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.500-	3.500-	3.453,47-
		42410400 Aufwand Wärme	10.000-	10.000-	4.419,53-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	500-	500-	293,91-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	691,51-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	200-	147,62-
		42710050 Aufwand für EDV	200-	200-	0,00
		42910700 Betreuungsleistungen	15.000-	35.000-	11.675,00-
15	-	Abschreibungen	11.200-	11.100-	11.137,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.700-	909,86-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.000-	1.000-	697,54-
		44310010 Telefonkosten	200-	200-	77,67-
		44317000 Reisekosten	0	0	134,65-
		44410000 Steuern, Versicherung	500-	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.700-	96.300-	66.230,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.200-	50.800-	30.472,15
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.000-	24.900-	16.268,74-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.400-	10.700-	11.005,91-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.800	3.900	3.984,76
		98110000 Kalk. Zinsen	14.200-	14.600-	14.990,67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.400-	35.600-	27.274,65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.600-	86.400-	3.197,50

31800000 Sonstige Soziale Leistungen

THH 2

3180 0000 Sonstige Soziale Leistungen**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Leistungen der Inklusionsbeauftragten 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	476,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	476,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	476,00
12	-	Personalaufwendungen	4.400-	5.000-	4.732,10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	100-	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	200-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	39.000-	39.000-	40.252,32-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	2.000-	2.000-	2.402,12-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	23.000-	23.000-	23.623,92-
		43390100 Altentage, Jubilare	14.000-	14.000-	14.226,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	291,72-
		44310000 Geschäftsaufwand	500-	500-	110,01-
		44310010 Telefonkosten	200-	200-	8,46-
		44317000 Reisekosten	300-	300-	173,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.700-	45.100-	45.276,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.700-	45.100-	44.800,14-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.900-	15.500-	8.808,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.900-	15.500-	8.808,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.600-	60.600-	53.608,14-

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 zu Erträgen und Aufwendungen**3141 0000**

Förderung „Mobile Jugendarbeit“

- Landeszuschuss je Vollzeitstelle: 11.000 Euro
Davon 50 v.H. 5.500 Euro

4211 0000

Sanierung Elektrik im Jugendraum 2.500 Euro
WLAN im Jugendraum 3.500 Euro

4222 0000

Regal 500 Euro

4271 0060

Budget Jugendarbeit 4.000 Euro

4271 0070

Budget Jugendbeteiligung 8.000 Euro

36200000 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	5.000	4.125,00
		31410000 Zuweisungen Land	5.500	5.000	4.125,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	1.815,02
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.000	1.500	1.815,02
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.500	6.500	5.940,02
12	-	Personalaufwendungen	73.400-	71.500-	55.882,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	21.600-	3.858,77-
		42110000 Unterhalt Gebäude	6.000-	4.000-	0,00
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	0	52,48-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	500-	3.000-	50,00-
		42710050 Aufwand für EDV	500-	100-	447,94-
		42710060 Aufwand Jugendarbeit	4.000-	6.000-	1.955,17-
		42710070 Aufwand Jugendbeteiligung	8.000-	8.000-	1.353,18-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	259,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	5.000-	821,55-
		44310000 Geschäftsaufwand	800-	4.000-	151,61-
		44310010 Telefonkosten	800-	800-	327,74-
		44317000 Reisekosten	200-	200-	342,20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.500-	98.400-	60.822,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.000-	91.900-	54.882,74-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.200-	16.800-	14.029,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.200-	16.800-	14.029,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.200-	108.700-	68.911,74-

36500101 Kindergärten

THH 2

3650 0101 Kindergärten

Die Stadt Löffingen betreibt sechs Kindergärten; siehe nachfolgende Tabelle. Alle Kindergärten verfügen über die personell und räumlich notwendigen Voraussetzungen, um alle Kinder zwischen drei und sechs Jahren aufzunehmen (Regelkindergarten).

Kindergarten	Anzahl des Personals	Anzahl der Gruppen	Genehmigte Plätze	Anzahl der aufgenommenen Kinder	
				Ü3	U3
Löffingen	31	8	125	91	21
Seppenhofen	3	1	25	16	2
Göschweiler	4	1	25	16	3
Unadingen	6	2	50	29	7
Dittishausen	4	1	25	16	4
Reiselfingen	7	2	35	18	11
Summe	55	15	285	186	48

Quelle: Meldung an Statistische Landesamt nach § 47 SGB VIII zum Stichtag 01.03.2020

Im Rahmen der Kleinkindbetreuung können in jeder Gruppe 2-Jährige aufgenommen werden.

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. Außerdem bietet der Löffinger Kindergarten eine Betreuung für Kinder ab dem 1. Lebensjahr in zwei Kleinkindgruppen an 2, 3 oder 5 Tagen pro Woche an - entweder in Regelöffnungszeit oder Ganztagsbetreuung bis 16:30 Uhr (mit Mittagessen).

Auch im Kindergarten Dittishausen ist an zwei Vormittagen eine Kinderbetreuung in der Kleinkindgruppe für Kinder ab 1 Jahr eingerichtet.

Seit 2020 wurde auch der Kindergarten Reiselfingen um eine eigene Kleinkindgruppe erweitert.

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,
 - Allgemeine 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
- 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	Kindertengebäude Löffingen
3650 5010	Kindergarten Seppenhofen
3650 5610	Kindertengebäude Seppenhofen
3650 5020	Kindergarten Göschweiler
3650 5620	Kindertengebäude Göschweiler
3650 5040	Kindergarten Unadingen
3650 5640	Kindertengebäude Unadingen
3650 5050	Kindergarten Dittishausen
3650 5650	Kindertengebäude Dittishausen
3650 5060	Kindergarten Reisingen
3650 5660	Kindertengebäude Reisingen
3650 5090	Kindergärten, Sonstiges

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

3141 0000

Zuweisung (FAG) Kindergarten für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

- Anzahl Kinder entsprechend Tabelle (s.o.):	186,0	
- gewichtete Kinderzahl nach FAG:	111,8	
- Kopfbetrag je Kind:	3.572,66 Euro	
- daraus errechnet sich eine Zuweisung von		399.423 Euro

Zuweisung (FAG) Kindergarten für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

- Anzahl Kinder entsprechend Tabelle (s.o.):	48,0	
- gewichtete Kinderzahl nach FAG:	31,7	
- Kopfbetrag je Kind:	15.115,64 Euro	
- daraus errechnet sich eine Zuweisung von		479.165 Euro

Zuweisung (FAG) für pädagogische Leitungszeit

- Anzahl der Gruppen entsprechend Tabelle (s.o.):	15,0	
- Faktor nach FAG, gewichtet nach Gruppenanzahl:	1,7	
- Ausschüttungsbetrag für Faktor 1,0	53.734,42 Euro	
- daraus errechnet sich eine Zuweisung von		91.349 Euro

4211 0000

KG Löffingen	Malerarbeiten	2.000 Euro
	Lärmschutz (Blaue Gruppe/ Musikraum)	200 Euro
	Telefonanschluss 1. OG Gruppe Regenbogen	500 Euro
	Markisen für Gruppen Gelb und Weiß	3.000 Euro
	Schallschutzdeckenplatte 62x62 (Schaum-gummi)	3.000 Euro
	Essensraum, Blaue Gruppe und Musikzimmer	
KG Göschweiler	Reparatur Außentreppe Eingang / Vordach	23.000 Euro
KG Dittishausen	Hellere Beleuchtung im Flur	2.000 Euro
	Graffiti auf Teil der Betonwand im Garten	600 Euro
KG Reisingen	Fliegengitter an den Fenstern in Kleinkindgruppe	200 Euro

4212 0000

KG Göschweiler	Sonnenschutzanlage	2.500 Euro
KG Dittishausen	Markise/Sonnensegel im Garten	2.500 Euro
KG Reisingen	Sonnensegel	2.000 Euro

4221 0000

Alle KG	Erzieherstühle für alle Kindergärten, pro Stück. ca. 250 €	2.500 Euro
KG Löffingen	Spielteppiche Gruppen Regenbogen, Blau und Rot	200 Euro
KG Seppenhofen	Windeleimer/ Windeleimerkassette	100 Euro
	Spielteppiche	300 Euro
KG Reisingen	Stabmixer Küche	100 Euro

4241 0000

KG Löffingen	Schrank für Personalraum	600 Euro
	Sitzgelegenheit (Sofa) für Personalraum	200 Euro
	6x Sitz-Fix (Bodenstühle)	400 Euro
	Tisch für Elternkaffee im Flur	100 Euro
	CD-Player weiße Gruppe und Turnraum	200 Euro
	Digitalkamera für Rot und Orange	200 Euro
	2 Spiel-Welten-Kisten (Bauhof?)	400 Euro
KG Unadingen	3 Kameras	300 Euro
	Gitarre	100 Euro

4271 0020

Kosten Bezug Mittagessen vom Altenpflegeheim		4,38 Euro/ Essen
--	--	------------------

4271 0040

KG Löffingen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	2.100 Euro
KG Seppenhofen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	400 Euro
KG Göschweiler	Spielmaterialien, Bastelmaterial	400 Euro
KG Unadingen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	700 Euro
KG Dittishausen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	400 Euro
KG Reisingen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	500 Euro
	Ausstattung Puppenecke	200 Euro
	Fahrzeug Krippe	500 Euro

36500101 Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	969.900	848.000	653.425,42
		31410000 Zuweisungen Land	969.900	848.000	653.425,42
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.200	10.200	10.181,71
		31600000 Auflösung Zuschüsse	10.200	10.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	10.181,71
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306.000	240.000	287.332,35
		33210000 Benutzungsgebühren	20.000	15.000	18.841,35
		33210040 Kiga-Gebühren U 3	90.000	65.000	72.495,00
		33210045 Kiga-Gebühren Ü 3	196.000	160.000	195.996,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	62.000	65.732,96
		34110000 Einnahmen aus Mieten	20.000	17.000	16.638,34
		34610000 Sonstige Einnahmen	30.000	45.000	49.094,62
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.336.100	1.160.200	1.016.672,44
12	-	Personalaufwendungen	2.048.600-	1.916.000-	1.783.690,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.900-	164.000-	233.905,89-
		42110000 Unterhalt Gebäude	34.500-	30.000-	101.233,77-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	7.000-	5.000-	4.256,24-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.200-	8.000-	5.480,07-
		42220000 Erwerb von gVg	2.500-	12.000-	4.876,50-
		42410100 Aufwand Strom	9.000-	9.000-	7.648,06-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	10.000-	7.000-	9.878,60-
		42410400 Aufwand Wärme	25.000-	30.000-	22.753,13-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	20.000-	10.000-	7.492,76-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	2.500-	2.000-	1.987,14-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000-	2.000-	1.642,59-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	12.000-	10.000-	12.508,47-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	12.000-	7.000-	12.680,00-
		42710020 Aufwand Mittagessen	32.000-	18.000-	31.711,20-
		42710040 Spiel und Bastelmaterial	5.200-	10.000-	5.915,16-
		42710050 Aufwand für EDV	9.000-	4.000-	3.842,20-
15	-	Abschreibungen	61.500-	59.500-	58.984,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.500-	71.100-	91.219,95-
		44210000 Aufwand Ehrenamt	1.500-	0	2.985,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	12.000-	5.000-	10.940,33-
		44310010 Telefonkosten	2.500-	3.600-	2.477,68-
		44310020 Portokosten	0	0	0,00
		44317000 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.645,34-
		44410000 Steuern, Versicherung	7.000-	6.000-	5.623,93-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	21.479,41-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattung an Private	45.000-	45.000-	46.068,26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.375.500-	2.210.600-	2.167.801,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.039.400-	1.050.400-	1.151.128,75-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	134.400-	132.600-	132.763,52-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.100-	29.300-	30.455,09-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.300	11.600	11.968,96
		98110000 Kalk. Zinsen	39.400-	40.900-	42.424,05-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.500-	161.900-	163.218,61-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.201.900-	1.212.300-	1.314.347,36-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	600-	300-	337,73-
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	26.000-	21.477,41-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	30.000-	26.000-	21.477,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.600-	26.300-	21.815,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.600-	26.300-	21.815,14-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.000-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.000-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.600-	26.300-	21.815,14-

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

42410600 Bewegungs- und Gymnastikhalle

THH 2

4241 0600 Bewegungs- und Gymnastikhalle/ Kunstturnhalle

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 zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Reparatur Eingangstüre

2.500 Euro

42410600 Bewegungs- und Gymnastikhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.300	4.300	4.329,74
		31600000 Auflösung Zuschüsse	4.300	4.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	4.329,74
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	1.000	17.685,00-
		34110010 Hallengebühren	9.000	1.000	17.685,00-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.300	5.300	13.355,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100-	8.750-	10.063,15-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.500-	200-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	3.300-	3.300-	2.432,38-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	5.000-	5.000-	7.630,77-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	200-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	100-	50-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.700-	11.700-	11.746,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.800-	20.450-	21.809,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.500-	15.150-	35.164,96-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.500-	15.150-	35.164,96-

42410601 Drei Feld Sporthalle

THH 2

4241 0601 Drei Feld Sporthalle

Die Drei Feld Sporthalle mit einer Leichtathletikhalle ist seit 2011 in Betrieb.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Bewirtschaftung der Drei Feld Sporthalle und der Leichtathletikhalle

Zugeordnete Kostenstellen

4241 5601

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Grundreinigung Hallenboden	5.000 Euro
Instandsetzung Trennvorhang	15.000 Euro
Zugbänder erneuern	6.000 Euro

4441 0000

u.a. Umsatzsteuerbelastung aus Nutzung der Schulen

42410601 Drei Feld Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.100	25.100	25.123,51
		31600000 Auflösung Zuschüsse	25.100	25.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	25.123,51
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	2.000	8.468,26
		34110010 Hallengebühren	8.000	2.000	8.468,26
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.100	27.100	33.591,77
12	-	Personalaufwendungen	21.200-	21.000-	19.991,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.900-	72.400-	62.678,41-
		42110000 Unterhalt Gebäude	26.000-	10.000-	5.829,52-
		42210000 Inventarunterhaltung	2.000-	2.000-	176,35-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	2.780,89-
		42410100 Aufwand Strom	9.000-	9.000-	6.898,17-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.500-	2.000-	2.124,17-
		42410400 Aufwand Wärme	9.000-	9.000-	9.504,91-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	36.000-	36.000-	35.326,40-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	100-	100-	38,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500-	3.500-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	200-	200-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	100-	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	77.600-	79.800-	79.779,67-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	14.000-	11.974,14-
		44294000 Beratungskosten	2.000-	2.000-	2.708,61-
		44410000 Steuern, Versicherung	13.000-	12.000-	9.265,53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.700-	187.200-	174.424,17-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.600-	160.100-	140.832,40-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	113.000	116.000	113.570,21
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.500-	15.500-	13.666,36-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.800-	60.700-	62.392,33-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33.100	33.900	34.752,08
		98110000 Kalk. Zinsen	91.900-	94.600-	97.144,41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.300-	39.800	37.511,52
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.900-	120.300-	103.320,88-

42410700 Sportplätze

THH 2

4241 0700 Sportplätze

Die Sportplätze mit den Clubhäusern 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 Prozent 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 Haslachsportpark

4241 5790 Sonstiges

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**4211 0000**

Elektroverteilung 6.500 Euro

Küchenbereich Material 5.000 Euro

4212 0000

Flutlichtanlage 6.000 Euro

Zisternen erneuern 10.000 Euro

Düngemittel Rasenplätze 21.000 Euro

42410700 Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.300	7.300	7.280,00
		31600000 Auflösung Zuschüsse	7.300	7.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	7.280,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.153,92
		34110000 Einnahmen aus Mieten	2.000	1.000	840,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	313,92
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.300	8.300	8.433,92
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.800-	41.000-	73.056,55-
		42110000 Unterhalt Gebäude	11.500-	10.000-	665,52-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	37.000-	10.000-	42.592,14-
		42210000 Inventarunterhaltung	4.000-	4.000-	5.028,25-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	2.500-	2.500-	2.210,55-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	1.000-	0	1.007,63-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	15.000-	10.000-	18.109,89-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	3.000-	2.942,57-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	800-	500-	500,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.400-	36.400-	36.307,82-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	915,70-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.000-	1.000-	915,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.200-	78.400-	110.280,07-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.900-	70.100-	101.846,15-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.500-	29.100-	33.220,42-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.500-	29.100-	33.220,42-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.400-	99.200-	135.066,57-

51100000 Stadtentwicklung Bebauungspläne

THH 2

5110 0000 Stadtentwicklung, Planung**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Flächennutzungsplan und sonstige Pläne 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
- Bebauungsplan Wassersack, Ortsteil Dittishausen
- Planungsverband Windenergie Hochschwarzwald

Zugeordnete Kostenstellen

5110 5000

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**4291 0600**

Fortschreibung Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	30.000 Euro
Aufwand für Planungsverband Windenergie	15.000 Euro
Sonstige Planungsaufwendungen	10.000 Euro

51100000 Stadtentwicklung Bebauungspläne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	32.000	58.091,00
		31410000 Zuweisungen Land	0	32.000	58.091,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	2.300	2.009,18
		31600000 Auflösung Zuschüsse	2.300	2.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.009,18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	2.000	2.678,75
		34870000 Erstattung von Privaten	5.000	2.000	2.678,75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.300	36.300	62.778,93
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000-	100.000-	98.422,37-
		42910600 Planungsaufwand	55.000-	100.000-	98.422,37-
15	-	Abschreibungen	3.400-	2.800-	2.643,68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.400-	102.800-	101.066,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.100-	66.500-	38.287,12-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.600-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.600-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.700-	66.500-	38.287,12-

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 Gebäudeeinemessungen, 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

Anmerkung

Die Gemeinden aus dem Hochschwarzwald und dem Dreisamtal beraten derzeit darüber, einen gemeinsamen Gutachterausschuss zu bilden. Dieser soll unter der Federführung der Gemeinde Kirchzarten mit hauptamtlichem Personal besetzt werden und die örtlichen Gutachterausschüsse ablösen. Er soll als „Gemeinsamer Gutachterausschuss Breisgau-Nord – Hochschwarzwald“ bezeichnet werden. Die anfallenden Kosten für diesen gemeinsamen Gutachterausschusses sollen auf alle beteiligten Gemeinden anhand der Einwohnerzahlen des Vorjahres (Stichtag 30.06.) umgelegt werden.

51110000 Gutachterausschuss / Vermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	2.500	13.277,45
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	2.500	13.277,45
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	3.000	13.277,45
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	3.859,29-
		42910300 Vermessungskosten	5.000-	5.000-	3.859,29-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.400-	10.000-	3.185,00-
		44294000 Beratungskosten	34.400-	10.000-	3.185,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.400-	15.000-	7.044,29-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.900-	12.000-	6.233,16
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.500-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.500-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.400-	12.000-	6.233,16

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 zu Erträgen und Aufwendungen**4317 0000**

Zinszuschuss an Baugenossenschaft Löffingen

- Geschäftsgebäude Kirchstraße 10 bis 2027 3.500 Euro
- Aufzug Geschäftsgebäude Kirchstraße 10 bis 2021 6.250 Euro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.800-	10.000-	9.750,00-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	9.800-	10.000-	9.750,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.800-	10.000-	9.750,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.800-	10.000-	9.750,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.400-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.400-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.200-	10.000-	9.750,00-

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 zu Erträgen und Aufwendungen**3511 0000 Konzessionsabgabe Stromnetz Löffingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	211.601,04
		35110000 Konzessionsabgaben	200.000	200.000	211.601,04
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.000	200.000	211.601,04
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.000	200.000	211.601,04
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.000	200.000	211.601,04

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 zu Erträgen und Aufwendungen**3511 0000 Konzessionsabgabezahlung Badenova**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	9.500	8.359,48
		35110000 Konzessionsabgaben	9.500	9.500	8.359,48
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.500	9.500	8.359,48
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.500	9.500	8.359,48
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.500	9.500	8.359,48

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 zu Erträgen und Aufwendungen**3511 0000 Konzessionsabgabezahlung von der Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.000	85.000	85.193,46
		35110000 Konzessionsabgaben	85.000	85.000	85.193,46
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.000	85.000	85.193,46
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.000	85.000	85.193,46
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.000	85.000	85.193,46

53400000 Fernwärmeversorgung

THH 2

5340 0000 Nahwärmeversorgung

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200-	12.200-	6.592,21-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	200-	200-	72,21-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000-	12.000-	6.520,00-
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.200-	1.195,67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.400-	13.400-	7.787,88-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.400-	13.400-	7.787,88-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	125,41-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	125,41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	100-	125,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.500-	13.500-	7.913,29-

53700000 Abfallwirtschaft

THH 2

5370 0000 Abfallwirtschaft**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Zugeordnete Kostenstellen

5370 5000 Abfallwirtschaft
 5370 5700 Containerstandorte
 5370 5760 Erdaushubdeponie Reisingen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**34110020**

Die Erdaushubdeponie wird seit der Änderung im Jahr 2008 von der Fa. Wintermantel betrieben. Die Fa. Wintermantel organisiert wie bisher den laufenden Betrieb. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung werden von ihr jedoch nun die Preise festgelegt und die Erdaushubanlieferungen den Anliefernden direkt berechnet. Vor der Änderung in 2008 war dies Aufgabe der Stadt und die Fa. Wintermantel erhielt einen Kostenbeitrag zur Finanzierung des Aufwandes.

Seit 2018 erhält die Stadt Löffingen eine Pachtzahlung je angelieferter Tonne Erdaushub.

Die Anlieferungen von Erdaushub sind 2020 stark zurückgegangen. Auch 2021 wird ein Rückgang der Einnahmen aus der Pacht der Erdaushubdeponie Reisingen erwartet.

34610000

Pachtzahlung Landkreis für Containerstandorte	6.000 Euro
Pachtzahlung Recyclinghof	4.000 Euro
Zahlung für Dienstleistungen Datenerfassung	10.000 Euro
Sonstige Einnahmen	5.000 Euro

53700000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	14.000	14.517,00
		33210075 Müllabfuhrgebühren	17.000	14.000	14.517,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	211.211,96
		34110020 Einnahmen aus Pachten	55.000	55.000	186.347,66
		34610000 Sonstige Einnahmen	25.000	25.000	24.864,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.000	94.000	225.728,96
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000-	22.000-	15.560,03-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	2.000-	2.000-	92,24-
		42910000 Sonst. Sachleistung.	20.000-	20.000-	15.467,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	15.560,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.000	72.000	210.168,93
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.200-	56.000-	43.363,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.200-	56.000-	43.363,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.800	16.000	166.805,93

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

31410000	Zuweisung Ortsverbindungsstraßen 2.500 Euro/km	87.750 Euro
	Pauschale Investitionszuweisung 8,40 Euro/ha	73.945 Euro
42410000	Straßenentwässerungsanteil Zahlung an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	245.000 Euro
42121000		
	Straßenunterhalt allgemein	82.000 Euro
Göschweiler	Gehweg Schattenmühlenstraße (Straßenschächte)	3.000 Euro
Bachheim	Asphaltarbeiten Bereich Bucheck -Kiesstraße	8.000 Euro
	Sanierung Kiesstraße Bereich Seewiese	8.000 Euro
	Sanierung Verbindung Gansschachen-Bucheck	14.000 Euro
	Sanierung Schulberg Treppe und Mauer	6.000 Euro
	Gitter für Auslauf bei Schluchtweg zur Halle	1.000 Euro
Unadingen	Kreuzungsbereich Eisenbahnweg/Weg Schuster	10.000 Euro
	Sanierung Bereich Verbindungsstraße Unad. – Dittishausen	10.000 Euro
	Ausbesserung Schäden Parkplatzbereich Sportplatz	5.000 Euro
	Reparaturen Randsteinbereiche	3.000 Euro
Dittishausen	Splitten von Straßen	50.000 Euro
	Sanierung Bereich Verbindungsstraße Dittishausen-Unad.	50.000 Euro
42220000		
	Beschaffung bzw. Ergänzung von Verkehrsschildern	
-	Verkehrsspiegel (Dittishausen)	2.500 Euro
-	Verkehrsschilder (Bauhof)	15.000 Euro

54100100 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.700	165.000	165.117,20
		31410000 Zuweisungen Land	161.700	165.000	165.117,20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	274.200	273.100	273.114,30
		31600000 Auflösung Zuschüsse	114.400	113.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	114.161,38
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. än. Entgel.	159.800	159.300	158.952,92
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.000	5.676,32
		34610000 Sonstige Einnahmen	3.000	4.000	5.676,32
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438.900	442.100	443.907,82
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.400-	393.400-	380.439,67-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	500-	0	238,48-
		42121000 Unterhaltung Straßen	250.000-	140.000-	122.341,58-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.000-	3.000-	3.167,67-
		42220000 Erwerb von gVg	17.500-	5.000-	11.745,21-
		42410100 Aufwand Strom	400-	400-	388,73-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	245.000-	245.000-	242.558,00-
15	-	Abschreibungen	541.600-	517.100-	518.383,85-
17	-	Transferaufwendungen	6.800-	6.500-	6.760,00-
		43120000 Zuweisungen an Gem.	6.800-	6.500-	6.760,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.200-	3.146,02-
		44410000 Steuern, Versicherung	3.200-	3.200-	3.146,02-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.068.000-	920.200-	908.729,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629.100-	478.100-	464.821,72-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	247.900-	224.000-	243.088,84-
27	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	192,46-
		98110000 Kalk. Zinsen	600-	0	192,46-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.500-	224.000-	243.281,30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	877.600-	702.100-	708.103,02-

54100200 Straßenbeleuchtung

THH 2

5410 0200 Straßenbeleuchtung**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Zugeordnete Kostenstellen

5410 5200 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	5.500	5.470,93
		31600000 Auflösung Zuschüsse	5.500	5.500	0,00
		31610000 Aufl. SoPo Zuw.Bund	0	0	3.536,45
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.934,48
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	6.089,43
		34610000 Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	6.089,43
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.500	11.560,36
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.400-	115.000-	124.843,93-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	35.000-	25.000-	32.242,07-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	400-	0	341,29-
		42710010 Betriebsaufwand Strom	95.000-	90.000-	92.260,57-
15	-	Abschreibungen	69.700-	69.500-	71.309,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.100-	184.500-	196.153,12-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.600-	177.000-	184.592,76-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.400-	34.700-	26.090,22-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.400-	34.700-	26.090,22-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.000-	211.700-	210.682,98-

54100400 Brückenbauwerke

THH 2

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

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

4212 0000 Bahnüberführungsbrücke über die Eisenbahn
zwischen Dittishausen und Unadingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.200	13.000	13.038,51
		31600000 Auflösung Zuschüsse	15.200	13.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	13.038,51
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.200	13.000	13.038,51
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	0,00
		42121000 Unterhaltung Straßen	10.000-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	24.000-	20.800-	20.772,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.000-	20.800-	20.772,88-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.800-	7.800-	7.734,37-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.800-	7.800-	7.734,37-

54110000 Feldwege

THH 2

5411 0000 Feldwege**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Feldwege

Zugeordnete Kostenstellen

5411 5000 Feldwege

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

Mittelanmeldungen aus den Ortsverwaltungen

4212 1000

Göschweiler	Rissverguß auf Feldwegen	3.000 Euro
Unadingen	Bereich Allmendspitz/ Rädental	15.000 Euro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	2.400	2.356,64
		31600000 Auflösung Zuschüsse	2.400	2.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.356,64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400	2.400	2.356,64
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	10.000-	12.169,93-
		42121000 Unterhaltung Straßen	18.000-	10.000-	12.169,93-
15	-	Abschreibungen	34.100-	34.100-	34.053,82-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.100-	44.100-	46.223,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.700-	41.700-	43.867,11-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.300-	30.300-	22.999,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.300-	30.300-	22.999,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.000-	72.000-	66.866,11-

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

Übersicht der Brunnen in der Gesamtgemeinde Löffingen

Ortsteil	Anzahl der Brunnen	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
Summe	45	36	9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	3.000-	4.571,10-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	5.000-	3.000-	4.571,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	100-	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.100-	3.100-	4.571,10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.100-	3.100-	4.571,10-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.700-	38.400-	33.824,16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.700-	38.400-	33.824,16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.800-	41.500-	38.395,26-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.794,12
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	2.794,12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.794,12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	4.000-	3.260,05-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	5.000-	3.000-	3.260,05-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	300-	300-	276,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.300-	4.300-	3.536,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.300-	4.300-	742,72-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85.200-	123.300-	74.947,32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.200-	123.300-	74.947,32-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.500-	127.600-	75.690,04-

54500200 Winterdienst

THH 2

5450 0200 Winterdienst

Die Verpflichtung zum Winterdienstes liegt bei der Stadt Löffingen. Die Umsetzung und Organisation liegen 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000	4.363,07
		34610000 Sonstige Einnahmen	5.000	3.000	4.363,07
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	3.000	4.363,07
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.500-	104.000-	119.107,58-
		42210000 Inventarunterhaltung	12.000-	14.000-	10.241,05-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	0	0,00
		42910400 Aufwand Winterdienst	120.000-	90.000-	108.866,53-
15	-	Abschreibungen	13.600-	11.400-	11.428,97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.100-	115.400-	130.536,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.100-	112.400-	126.173,48-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	162.100-	188.800-	149.238,68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.100-	188.800-	149.238,68-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.200-	301.200-	275.412,16-

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.

2020 wurde von der Stadt Löffingen ein Fahrzeug beschafft, damit den Bürgern auf ehrenamtlicher Basis nach Bedarf ein Fahrdienst angeboten werden kann.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des ÖPNV in Löffingen
- Förderung der Mobilität in Löffingen

Zugeordnete Kostenstellen

5470 5000 Förderung des ÖPNV in Löffingen
5470 5500 Bürgertaxi FR-YL 65

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

4313 0330

Zuschüsse an die Südbadenbus GmbH für

- Buslinien zur Anbindung der Ortsteile,
- Zuschuss für die Buslinie Löffingen – Neustadt ab 07:35 Uhr

Weitere Leistungen im ÖPNV bei Produkt Stadtmarketing Tourismus (57500000)

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

54700000 ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.600-	776,41-
		42110000 Unterhalt Gebäude	500-	500-	760,41-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	500-	500-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	600-	16,00-
15	-	Abschreibungen	3.800-	4.500-	1.938,35-
17	-	Transferaufwendungen	38.000-	30.000-	42.348,69-
		43130330 Zuweisung ÖPNV	38.000-	30.000-	42.348,69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.050-	39,27-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.200-	1.050-	39,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.500-	37.150-	45.102,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.500-	36.150-	45.102,72-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.500-	8.400-	6.017,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.500-	8.400-	6.017,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.000-	44.550-	51.119,72-

54900000 Öffentliche Toiletten

THH 2
 5490 0000 Öffentliche Toilette

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5490 5000 Öffentliche Toilette

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.161,96
		31600000 Auflösung Zuschüsse	1.200	1.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.161,96
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	800	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	1.200	1.161,96
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600-	6.600-	3.148,24-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.000-	1.000-	569,85-
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	1.000-	763,61-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	400-	400-	83,46-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	5.000-	4.000-	1.731,32-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.300-	1.900-	2.193,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	50-	37,49-
		44410000 Steuern, Versicherung	100-	50-	37,49-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.000-	8.550-	5.379,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.000-	7.350-	4.217,43-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.200-	8.700-	12.035,36-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.200-	8.700-	12.035,36-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.200-	16.050-	16.252,79-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	120.300-	116.500-	114.594,57-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400-	49.500-	47.638,33-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.000-	1.000-	513,87-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	25.000-	25.000-	30.658,85-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	9.000-	5.356,06-
		42220000 Erwerb von gVg	2.500-	2.000-	3.070,59-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	400-	500-	283,55-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	200-	125,24-
		42410400 Aufwand Wärme	10.000-	10.000-	4.516,38-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.300-	1.300-	2.053,63-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	1.000-	500-	1.060,16-
15	-	Abschreibungen	2.300-	2.300-	2.229,96-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	3.500-	381,93-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.500-	3.500-	381,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.500-	171.800-	164.844,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.500-	171.800-	164.844,79-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	174.100-	162.400-	179.204,46-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.100-	162.400-	179.204,46-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.600-	334.200-	344.049,25-

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 zu Erträgen und Aufwendungen**4211 0000** Wartung und Unterhaltung von 18 Kinderspielplätzen und 2 Bolzplätzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	14.000-	19.543,43-
		42110000 Unterhalt Gebäude	7.000-	4.000-	12.528,29-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	817,53-
		42210000 Inventarunterhaltung	10.000-	10.000-	5.882,45-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	315,16-
15	-	Abschreibungen	11.400-	11.900-	12.237,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.400-	25.900-	31.781,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.400-	25.900-	31.781,02-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.300-	61.500-	48.257,38-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	36,99-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	36,99-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.300-	61.500-	48.294,37-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.700-	87.400-	80.075,39-

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 zu Erträgen und Aufwendungen

4441 0100 Benutzungsentgelt des Schluchsewerks für die Nutzung des Wutachwassers

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.800	3.300	2.478,25
		33210000 Benutzungsgebühren	2.300	2.300	2.289,25
		33610020 Kleineinleiterabgabe	500	1.000	189,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800	3.300	2.478,25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	2.000-	0,00
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	1.000-	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	214,74-
		44410100 Abwasserabgabe	1.000-	1.000-	214,74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	3.000-	214,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800	300	2.263,51
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.900-	10.800-	7.280,88-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.900-	10.800-	7.280,88-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.100-	10.500-	5.017,37-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

THH 2

5530 0000 Friedhof- und Bestattungswesen**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- 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. Grabbauschub 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 zu Erträgen und Aufwendungen**4212 0000**

Friedhof Bachheim	Sanierung Mauer	20.000 Euro
Friedhof Unadingen	Dachrinne	2.000 Euro
Friedhof Reisingen	Eingangstreppe und Asphaltflächen erneuern	10.000 Euro

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	1.293,33
		31600000 Auflösung Zuschüsse	1.300	1.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.293,33
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.000	70.000	70.432,43
		33210060 Bestattungsgebühren	75.000	70.000	70.432,43
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.300	71.300	71.725,76
12	-	Personalaufwendungen	11.500-	12.100-	10.872,18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.800-	67.000-	60.837,10-
		42110000 Unterhalt Gebäude	500-	11.000-	27,80-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	32.000-	27.000-	29.980,94-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	1.000-	573,21-
		42220000 Erwerb von gVg	1.000-	0	419,00-
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	1.000-	581,12-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	100-	89,08-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	600-	300-	330,24-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	5.000-	4.000-	3.857,33-
		42710050 Aufwand für EDV	600-	600-	2.104,16-
		42910500 Aufwand Grabherstellg.	25.000-	22.000-	22.874,22-
15	-	Abschreibungen	25.000-	26.000-	26.112,71-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	4.800-	11.923,84-
		44294000 Beratungskosten	0	4.000-	11.324,54-
		44410000 Steuern, Versicherung	900-	800-	599,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.200-	109.900-	109.745,83-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.900-	38.600-	38.020,07-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.700-	65.200-	54.984,92-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.200-	11.300-	11.937,30-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	400	400	414,42
		98110000 Kalk. Zinsen	11.600-	11.700-	12.351,72-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.900-	76.500-	66.922,22-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.800-	115.100-	104.942,29-

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 zu Erträgen und Aufwendungen**3130 0000**

Bundeswaldprämie zur PEFC - Zertifizierung des Stadtwaldes Löffingen 200.000 Euro

3141 0000

Zuweisung zum Gemeinwohlausgleich 27.000 Euro

Förderung nachhaltige Waldwirtschaft 10.000 Euro

4241 0000

Holzlagerkosten Nasslager 22.000 Euro

55500000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.000	179.000	3.525,00
		31300000 Zuweisungen Bund	200.000	0	0,00
		31410000 Zuweisungen Land	37.000	179.000	3.525,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	269,96
		31600000 Auflösung Zuschüsse	300	300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	269,96
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621.000	975.000	1.288.108,97
		34110020 Einnahmen aus Pachten	11.000	11.000	11.292,50
		34110040 Jagd- und Fischpachten	19.000	19.000	17.308,90
		34110050 Kiesgrubenpacht	280.000	280.000	317.788,05
		34210030 Holzverkaufserlöse	1.296.000	650.000	898.275,28
		34610000 Sonstige Einnahmen	15.000	15.000	43.444,24
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.000	88.000	83.407,21
		34820000 Erstattung von Gem.	88.000	85.000	47.828,41
		34870000 Erstattung von Privaten	4.000	3.000	35.578,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.950.300	1.242.300	1.375.311,14
12	-	Personalaufwendungen	656.100-	619.000-	634.421,41-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.600-	581.000-	491.359,65-
		42110000 Unterhalt Gebäude	4.600-	3.000-	2.737,99-
		42120100 Schutzfunktionen	2.800-	4.000-	16.264,24-
		42120200 Erholungsvorsorge	1.500-	1.000-	38,00-
		42120300 Kulturkosten	64.000-	30.000-	90.428,10-
		42120400 Waldschutz	20.000-	12.000-	8.196,66-
		42120500 Bestandspflege	49.600-	20.000-	8.099,83-
		42120600 Aufwand Regiejagd	1.700-	2.000-	4.022,95-
		42120700 Ausgleichsmaßnahmen	0	0	595,00-
		42121000 Unterhaltung Straßen	36.000-	25.000-	34.148,57-
		42210000 Inventarunterhaltung	0	0	143,99-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.000-	0	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	11.100-	8.000-	3.732,29-
		42710050 Aufwand für EDV	6.000-	5.000-	5.486,22-
		42710200 Aufarbeitung manuell	70.000-	48.000-	48.000,77-
		42710300 Aufarbeitung maschinell	154.900-	250.000-	140.472,01-
		42710400 Holzerntenebenarbeiten	1.900-	50.000-	9.321,24-
		42710500 Bringung Seilschlepper	142.000-	20.000-	8.056,37-
		42710550 Bringung Tragschlepper	77.100-	100.000-	106.690,35-
		42710600 Hiebe Verkehrssichg.	2.400-	3.000-	4.925,07-
		42711000 Forsteinrichtung	1.000-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	11.500-	5.500-	6.631,09-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.600-	43.800-	25.427,02-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	470,00-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	2.000-	2.000-	627,85-
		44294000 Beratungskosten	0	0	3.458,12-
		44310000 Geschäftsaufwand	2.500-	2.000-	1.398,62-
		44310010 Telefonkosten	4.100-	4.000-	2.727,52-
		44310020 Portokosten	0	100-	0,00
		44310900 Repräsentationen	500-	500-	116,02-
		44317000 Reisekosten	8.500-	200-	71,88-
		44410000 Steuern, Versicherung	35.000-	35.000-	16.557,01-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.388.800-	1.249.300-	1.157.839,17-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	561.500	7.000-	217.471,97
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900-	36.500-	31.761,44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.900-	36.500-	31.761,44-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.600	43.500-	185.710,53

55510000 Landwirtschaft

THH 2

5551 0000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

5551 5000 Landwirtschaft

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**44290100**

Zuschuss Imkerverein	200 Euro
Landschaftspflegegeld	18.000 Euro
Besamungszuschuss	20.000 Euro

43170000

u.a. Mitbeitrag an BLHV	130 Euro
-------------------------	----------

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.200-	36.500-	34.178,51-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	38.200-	36.500-	34.178,51-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	130,00-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	130,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.400-	36.700-	34.308,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.400-	36.700-	34.308,51-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.600-	7.900-	6.037,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.600-	7.900-	6.037,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.000-	44.600-	40.345,51-

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 zu Erträgen und Aufwendungen**43170000**

Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Freiburg

2.300 Euro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.300-	2.700-	2.313,00-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	2.300-	2.700-	2.313,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.700-	2.313,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500-	2.700-	2.313,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.500-	14.500-	12.342,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.500-	14.500-	12.342,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.800-	17.200-	14.655,00-

57300600 Festhalle Löffingen

THH 2

5730 0600 Festhalle Löffingen

Die Festhalle Löffingen ist 2011 umfänglich saniert worden.
 Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Festhalle	425 m ²
- Museumsstüble	108 m ²
- Bühne	114 m ²
- Galerie	175 m ²

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5600

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**4211 0000**

Bühnenboden streichen	5.000 Euro
Lichtsteuerung Festhalle / Foyer / Außenbeleuchtung	4.000 Euro
Notbeleuchtung erneuern / ändern	2.500 Euro
WLAN	3.500 Euro

4222 000

Bühnenbeleuchtung	17.500 Euro
Neue Leitern	2.000 Euro
Erste-Hilfe-Koffer	600 Euro
Museumsstüble: verstellbare magnetische Stellwände	500 Euro

4241 0900

u.a.	
Umstellung auf Papierhandtücher	1.200 Euro
Desinfektionsmittel	300 Euro

57300600 Festhalle Löffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.500	28.500	28.539,70
		31600000 Auflösung Zuschüsse	28.500	28.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	28.539,70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	15.000	49.123,59
		34110010 Hallengebühren	40.000	15.000	48.988,97
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	134,62
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.500	43.500	77.663,29
12	-	Personalaufwendungen	49.300-	43.700-	51.212,57-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.600-	176.500-	87.637,59-
		42110000 Unterhalt Gebäude	15.000-	130.000-	56.315,58-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	5.000-	2.341,50-
		42220000 Erwerb von gVg	20.600-	10.000-	1.237,40-
		42410100 Aufwand Strom	5.000-	5.000-	4.005,08-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	2.000-	1.742,20-
		42410400 Aufwand Wärme	15.000-	14.000-	14.149,36-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	6.000-	6.000-	5.557,47-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	2.500-	2.500-	2.039,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500-	2.000-	250,00-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	87.900-	94.000-	95.122,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	6.800-	7.507,50-
		44294000 Beratungskosten	2.700-	1.500-	2.729,34-
		44310010 Telefonkosten	500-	500-	300,00-
		44410000 Steuern, Versicherung	4.800-	4.800-	4.478,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.800-	321.000-	241.479,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.300-	277.500-	163.816,37-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.100-	12.900-	11.965,98-
27	-	kalkulatorische Kosten	46.900-	48.300-	50.161,80-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.100	31.000	31.991,07
		98110000 Kalk. Zinsen	77.000-	79.300-	82.152,87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.000-	61.200-	62.127,78-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.300-	338.700-	225.944,15-

57300601 Gebertsaal

THH 2
 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 m²

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5601

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**42110000**

Außentüre an Rampe erneuern 5.000 Euro

Vormerkung für 2022

Parkettboden neu versiegeln	3.000 Euro
Sanierung Steinpodest	2.000 Euro
Wand Küchenbereich sanieren	2.000 Euro

57300601 Gebertsaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.900	1.943,15
		31600000 Auflösung Zuschüsse	1.900	1.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.943,15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	2.000	4.935,00
		34110000 Einnahmen aus Mieten	4.500	2.000	4.935,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.400	3.900	6.878,15
12	-	Personalaufwendungen	4.900-	4.700-	4.933,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	5.200-	4.348,51-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	1.000-	1.212,57-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	125,00-
		42410100 Aufwand Strom	1.200-	1.200-	980,31-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	300-	300-	271,63-
		42410400 Aufwand Wärme	2.000-	2.000-	1.759,00-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	500-	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.600-	6.600-	6.606,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	245,87-
		44410000 Steuern, Versicherung	300-	300-	245,87-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.300-	16.800-	16.134,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.900-	12.900-	9.256,39-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.500-	10.400-	8.111,84-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.300-	4.400-	4.604,00-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.800	1.900	1.918,38
		98110000 Kalk. Zinsen	6.100-	6.300-	6.522,38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.800-	14.800-	12.715,84-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.700-	27.700-	21.972,23-

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 m²

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5620

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

42110000

Malerarbeiten

2.000 Euro

57300620 Bürgersaal Göschweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.000	3.601,66
		34110010 Hallengebühren	2.500	1.000	3.601,66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	1.000	3.601,66
12	-	Personalaufwendungen	5.400-	5.300-	5.342,79-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400-	7.400-	6.896,91-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.000-	2.000-	186,08-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	1.000-	1.688,28-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	1.574,96-
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	1.000-	711,42-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	362,06-
		42410400 Aufwand Wärme	1.500-	1.500-	1.517,43-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	900-	900-	721,93-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	134,75-
15	-	Abschreibungen	9.100-	9.500-	9.545,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.200-	1.211,02-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.300-	1.200-	1.211,02-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.200-	23.400-	22.996,20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.700-	22.400-	19.394,54-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.600-	11.600-	7.375,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.700-	4.000-	4.320,29-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.700-	4.000-	4.320,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.300-	15.600-	11.695,29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.000-	38.000-	31.089,83-

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 m²
- Galerie 52 m²
- Infozentrum 55 m²

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5630

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211 0000

Malerarbeiten, Holzbalken außen	5.000 Euro
Brandschutzmaßnahmen	8.000 Euro
Schimmelpilz Empore beseitigen	3.000 Euro

57300630 Drei Schluchtenhalle Bachheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.500	8.500	8.507,81
		31600000 Auflösung Zuschüsse	8.500	8.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	8.507,81
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000	11.687,05
		34110010 Hallengebühren	5.000	3.000	11.687,05
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.500	11.500	20.194,86
12	-	Personalaufwendungen	11.700-	11.100-	15.285,00-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800-	21.800-	16.403,85-
		42110000 Unterhalt Gebäude	16.000-	10.000-	5.164,73-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	1.000-	188,70-
		42410100 Aufwand Strom	5.000-	5.000-	6.185,02-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.300-	1.300-	1.296,72-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	3.000-	2.619,18-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.300-	1.000-	949,50-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	300-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.800-	32.300-	33.525,42-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.100-	2.179,59-
		44310010 Telefonkosten	600-	500-	501,20-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.800-	1.600-	1.678,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.700-	67.300-	67.393,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.200-	55.800-	47.199,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.600-	12.100-	8.652,78-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.000-	24.600-	25.466,49-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.100	8.400	8.682,74
		98110000 Kalk. Zinsen	32.100-	33.000-	34.149,23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.600-	36.700-	34.119,27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.800-	92.500-	81.318,27-

57300640 Bürgerhalle Unadingen

THH 2

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 m²
- Galerie 178 m²
- Kellerbar 74 m²
- Foyer 105 m²

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5640 Bürgerhalle Unadingen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**42110000**

Halleninnenverkleidung	10.000 Euro
Müllhäusle mit Gitterboxen für Gasflaschen	2.500 Euro

42220000

Neue Sportgeräte	2.000 Euro
Ersatzbeschaffung Tische/Stühle	2.500 Euro

Vormerkung für 2022

Ergänzung Inventar Küchenbereich	1.000 Euro
----------------------------------	------------

57300640 Bürgerhalle Unadingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.700	5.725,36
		31600000 Auflösung Zuschüsse	5.700	5.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	5.725,36
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	8.115,97
		34110010 Hallengebühren	6.000	5.000	8.115,97
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.700	10.700	13.841,33
12	-	Personalaufwendungen	22.400-	21.800-	21.755,04-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700-	21.700-	17.880,13-
		42110000 Unterhalt Gebäude	12.500-	4.000-	8.834,42-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	1.000-	424,72-
		42220000 Erwerb von gVg	4.500-	6.000-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	3.000-	3.000-	2.455,74-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	2.000-	1.672,16-
		42410400 Aufwand Wärme	4.000-	3.000-	2.353,88-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	2.000-	2.000-	1.492,21-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	647,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.400-	31.400-	31.231,03-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.000-	5.501,88-
		44294000 Beratungskosten	1.500-	1.000-	1.590,89-
		44410000 Steuern, Versicherung	5.000-	5.000-	3.910,99-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.000-	80.900-	76.368,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.300-	70.200-	62.526,75-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.600-	11.300-	8.171,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.800-	20.600-	21.402,71-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.000	3.200	3.385,12
		98110000 Kalk. Zinsen	22.800-	23.800-	24.787,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.400-	31.900-	29.573,71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.700-	102.100-	92.100,46-

57300650 Haus des Gastes Dittishausen

THH 2

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 m²
- Galerie 48 m²

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5650 Haus des Gastes

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

42110000

Beleuchtung auf LED umstellen

5.000 Euro

57300650 Haus des Gastes Dittishausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.800	3.800	3.795,28
		31600000 Auflösung Zuschüsse	3.800	3.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.795,28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.000	4.445,90
		34110010 Hallengebühren	2.500	2.000	4.445,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.300	5.800	8.241,18
12	-	Personalaufwendungen	5.100-	5.000-	7.443,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900-	8.300-	13.932,99-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	2.000-	8.314,92-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	55,43-
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	1.000-	732,75-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.200-	1.200-	1.010,23-
		42410400 Aufwand Wärme	3.500-	3.000-	2.462,87-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.500-	400-	1.221,50-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	135,29-
15	-	Abschreibungen	9.400-	9.400-	9.410,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900-	3.300-	3.782,59-
		44294000 Beratungskosten	1.000-	600-	1.138,44-
		44310010 Telefonkosten	200-	200-	169,45-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.700-	2.500-	2.474,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.300-	26.000-	34.570,46-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.000-	20.200-	26.329,28-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.500-	10.400-	7.375,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.300-	3.500-	3.655,71-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.000	2.100	2.243,96
		98110000 Kalk. Zinsen	5.300-	5.600-	5.899,67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.800-	13.900-	11.030,71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.800-	34.100-	37.359,99-

57300651 Altes Schulhaus Dittishausen

THH 2

5730 0651 Altes Schulhaus Dittishausen

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

Verschiedene 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

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

4211000

Sanierung Außentreppe

3.000 Euro

57300651 Altes Schulhaus Dittishausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	1.800	1.819,02
		31600000 Auflösung Zuschüsse	1.800	1.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.819,02
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.000	2.392,88
		34110000 Einnahmen aus Mieten	600	1.000	2.392,88
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400	2.800	4.211,90
12	-	Personalaufwendungen	5.100-	5.000-	7.444,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800-	4.500-	3.280,08-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.000-	1.000-	179,59-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	1.000-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	700-	600-	773,78-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	400-	514,35-
		42410400 Aufwand Wärme	1.500-	1.500-	1.252,80-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	600-	0	559,56-
15	-	Abschreibungen	4.900-	4.900-	4.916,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	400-	385,24-
		44410000 Steuern, Versicherung	500-	400-	385,24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.300-	14.800-	16.025,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.900-	12.000-	11.813,91-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.900-	9.600-	7.375,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	3.300-	3.364,36-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.900	1.900	1.975,91
		98110000 Kalk. Zinsen	5.000-	5.200-	5.340,27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.000-	12.900-	10.739,36-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.900-	24.900-	22.553,27-

57300660 Dietfurthalle Reisingen

THH 2

5730 0660 Dietfurthalle Reisingen

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Halle 240 m²
- Thekenraum 50 m²

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5660 Dietfurthalle Reisingen

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**4211 0000**

Brandschutzmaßnahmen	8.000 Euro
Türen Umkleide - Duschbereich	20.000 Euro
Umkleidekabinen streichen	1.000 Euro

Vormerkung für 2022

Sanierung Fensterfront	40.000 Euro
------------------------	-------------

4221 0000

Bühnentechnik (zwei Scheinwerfer austauschen)	1.000 Euro
--	------------

57300660 Dietfurthalle Reisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	3.400	3.444,31
		31600000 Auflösung Zuschüsse	3.400	3.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.444,31
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	4.288,43
		34110010 Hallengebühren	3.000	1.000	4.288,43
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.400	4.400	7.732,74
12	-	Personalaufwendungen	11.900-	12.900-	13.025,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000-	31.000-	20.075,69-
		42110000 Unterhalt Gebäude	29.000-	18.000-	3.109,75-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	1.000-	2.423,26-
		42410100 Aufwand Strom	3.000-	3.000-	2.396,54-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.500-	1.500-	1.362,68-
		42410400 Aufwand Wärme	5.000-	5.000-	8.933,39-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	2.000-	2.000-	1.464,07-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	386,00-
15	-	Abschreibungen	16.600-	16.600-	16.563,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	2.000-	2.023,10-
		44310010 Telefonkosten	300-	200-	204,64-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.900-	1.800-	1.818,46-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.700-	62.500-	51.687,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.300-	58.100-	43.955,01-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.300-	9.600-	7.375,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.200-	9.500-	9.982,17-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.400	2.600	2.662,08
		98110000 Kalk. Zinsen	11.600-	12.100-	12.644,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.500-	19.100-	17.357,17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.800-	77.200-	61.312,18-

57300700 Märkte

THH 2

5730 0700 Märkte

In Löffingen finden diverse Marktveranstaltungen statt:

- KrämermarktAnfang Mai
- KrämermarktAnfang Dezember
- FlohmarktJuli

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Durchführung von Märkten

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5700 Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	0,00
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	2.000-	2.000-	0,00
		42210000 Inventarunterhaltung	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.200-	3.600-	4.358,68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.200-	3.600-	4.358,68-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.200-	5.600-	4.358,68-

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	KuTipp Veranstaltungen
5750 5003	Sonstige Veranstaltungen
5750 5004	Werbung
5750 5005	Kinderferienprogramm
5750 5007	Weihnachtsbeleuchtung
5750 5100	Sonstige Leistungen = ohne USt. (hoheitlicher Bereich)

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**3461 0010**

KuTipp	8.000 Euro
Weihnachtsvarieté 2021	13.000 Euro

4212 0000

Instandhaltung/ Neuanschaffung Beschilderung (Loipen, Wanderwege, Brücken, Fahrrad- und Mountainbike-Wege)	9.000 Euro
Touristische Infrastruktur (Ruhebänke, Grillplätze, etc.)	7.000 Euro
Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	10.000 Euro

4291 0200

Merchandising, Geschenke, Umsetzung Projekte mit Schulen	2.500 Euro
Anzeigen, Flyer, Grafiker, Fotos	7.000 Euro
Pflege der Website, Hosting, Social Media	15.000 Euro
Ferienregion Wutachschlucht (Anteil Werbeetat)	4.500 Euro
Marketing Wanderbus	1.000 Euro
Mitgliedsbeitrag „Schluchtensteig“	500 Euro

42910100

KuTipp, Kinderveranstaltungen, Märkte, Führungen, GEMA, u.a.	18.000 Euro
7. Kulturnacht	12.000 Euro
Weihnachtsvarieté 2021	15.000 Euro
Stand Leistungsschau	1.000 Euro

57500000 Stadtmarketing Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.200	12.000	11.966,98
		31410000 Zuweisungen Land	13.200	12.000	11.966,98
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	3.395,94
		31600000 Auflösung Zuschüsse	3.200	3.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.395,94
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.000	45.000	108.349,92
		33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	90.000	45.000	108.349,92
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	23.000	239.939,60
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.500	5.000	48.998,95
		34610000 Sonstige Einnahmen	6.000	12.000	62.001,40
		34610010 Eintrittsentgelte	21.000	6.000	128.939,25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.900	83.200	363.652,44
12	-	Personalaufwendungen	86.300-	97.800-	97.740,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.600-	77.250-	449.845,08-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.000-	1.000-	240,00-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	26.000-	15.000-	30.911,00-
		42210000 Inventarunterhaltung	2.000-	2.000-	5.245,15-
		42220000 Erwerb von gVg	3.000-	3.000-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	2.000-	2.349,47-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100-	250-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	3.000-	3.000-	1.940,15-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	46.000-	18.000-	393.409,31-
		42910200 Aufwand für Werbung	30.500-	33.000-	15.750,00-
15	-	Abschreibungen	19.700-	16.600-	26.436,60-
17	-	Transferaufwendungen	187.400-	192.000-	190.446,88-
		43130100 Zuw. ZV Hochschw.	110.400-	115.000-	108.030,93-
		43130300 Zuweisung Konus	34.000-	34.000-	38.135,19-
		43130320 Zuweisung Wanderbus	43.000-	43.000-	44.280,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200-	11.200-	29.884,95-
		44294000 Beratungskosten	4.000-	4.000-	8.323,93-
		44310000 Geschäftsaufwand	4.000-	3.000-	1.604,57-
		44310010 Telefonkosten	1.500-	1.500-	788,44-
		44310020 Portokosten	700-	700-	656,36-
		44317000 Reisekosten	500-	500-	365,59-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.500-	1.500-	18.146,06-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.200-	394.850-	794.354,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.300-	311.650-	430.701,99-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	97.400-	153.200-	185.968,64-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.100-	2.400-	2.965,93-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	600	700	822,36
		98110000 Kalk. Zinsen	2.700-	3.100-	3.788,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.500-	155.600-	188.934,57-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.800-	467.250-	619.636,56-

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

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen
3411 0000

Mietzahlung der Hochschwarzwaldtourismus GmbH für Räumlichkeiten in der Tourist-Information Löffingen

4211 0000

Beleuchtung Saal Bühnenbereich	2.500 Euro
Turm Außentür streichen	500 Euro
Verdunklungsvorhänge erneuern	3.000 Euro

4221 0000

Neue Stuhlkissen	1.000 Euro
Druckboiler erneuern	1.500 Euro

4222 0000

Audiowandler auf XLR	200 Euro
Sitzgarnitur Haupteingang	2.000 Euro

57500600 Kultur und Fremdenverkehrszentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.700	13.700	13.687,65
		31600000 Auflösung Zuschüsse	13.700	13.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	13.687,65
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.775,93
		34110000 Einnahmen aus Mieten	18.000	18.000	18.775,93
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.700	31.700	32.463,58
12	-	Personalaufwendungen	9.600-	9.300-	9.724,05-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800-	12.100-	40.431,77-
		42110000 Unterhalt Gebäude	6.000-	2.000-	30.869,71-
		42210000 Inventarunterhaltung	2.500-	1.000-	320,38-
		42220000 Erwerb von gVg	2.200-	0	0,00
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	2.000-	1.569,53-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	1.050,44-
		42410400 Aufwand Wärme	5.000-	5.000-	5.184,53-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	1.224,15-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	100-	100-	141,00-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	72,03-
15	-	Abschreibungen	24.200-	24.100-	24.146,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	1.228,23-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.300-	1.300-	1.228,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.900-	46.800-	75.530,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.200-	15.100-	43.066,81-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.800-	7.800-	6.525,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.900-	7.200-	7.564,25-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.000	9.500	9.899,59
		98110000 Kalk. Zinsen	15.900-	16.700-	17.463,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.700-	15.000-	14.089,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.900-	30.100-	57.156,06-

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

THH 3

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

6110 5000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen

3011 0000 und 3012 0000

Besteuerung des inländischen Grundbesitzes entsprechend dem Grundsteuergesetz (GrStG)
Grundsteuer A Betriebsgrundstücke land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
Grundsteuer B sonstige Grundstücke

Novellierung des Grundsteuerrechts ab 2025 geplant.

3013 0000

Besteuerung des inländischen Gewerbebetriebs entsprechend dem Gewerbesteuerengesetz (GweStG)

3021 0000 bis 3022 0000

Leistungen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)

- siehe Vorbericht, Nr. 4.5.1 und 4.5.2 Seite 39

3031 0000 bis 3041 0000

Steuerfestsetzungen erfolgen auf Grundlage der entsprechend gültigen Satzungen.

3051 000, 3111 0000 bis 3112 0000

Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

- siehe Vorbericht, Nr. 4.5.3 bis 4.5.5, Seite 39 f

4341 000 bis 4372 0000

Berechnung der Umlagen

- siehe Vorbericht, Nr. 4.5.9 ff, Seite 42

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.245.600	7.839.000	8.845.803,41
		30110000 Grundsteuer A	78.000	75.000	77.266,99
		30120000 Grundsteuer B	915.000	910.000	910.642,51
		30130000 Gewerbesteuer	2.500.000	2.500.000	3.140.008,79
		30210000 Anteil Einkommensteuer	3.780.800	3.453.000	3.738.455,98
		30220000 Anteil Umsatzsteuer	435.300	417.000	383.833,15
		30310000 Vergnügungssteuer	170.000	150.000	238.798,65
		30320000 Hundesteuer	28.000	30.000	29.333,34
		30340000 Zweitwohnungssteuer	20.000	18.000	19.269,00
		30410000 Fremdenverkehrabgb.	25.000	26.000	30.182,00
		30510000 Familien Lstg.Ausgleich	293.500	260.000	278.013,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.042.500	5.365.000	4.452.274,70
		31110000 Schlüsselzuweisungen	3.357.400	3.791.000	3.636.655,30
		31110020 Investitionszuschüsse	685.100	743.000	815.619,40
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	831.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.288.100	13.204.000	13.298.078,11
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.308.700-	6.270.000-	6.361.675,81-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	257.400-	257.000-	567.570,77-
		43710000 FAG Umlage	2.343.300-	2.321.000-	2.200.167,00-
		43720000 Kreisumlage	3.708.000-	3.692.000-	3.593.938,04-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.308.700-	6.270.000-	6.361.675,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.979.400	6.934.000	6.936.402,30
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.800-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.800-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.968.600	6.934.000	6.936.402,30

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 eG**45170000**

Darlehen	Ursprüngliche Darlehenssumme	Aktueller Stand zum 01.01.2021	Vorraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021
Angaben in Euro					
KfW (gesamt)	2.343.162	913.040	815.758	2.254	97.282
Kreditmarkt (gesamt)	3.190.000	1.574.250	1.466.250	7.417	108.000
Summe	5.533.162	2.487.290	2.282.008	9.671	205.282

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	403.000	403.000	404.009,78
		36150000 Zinsen Eigenbetriebe	400.000	400.000	400.983,86
		36510000 Dividenden	3.000	3.000	3.025,92
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.000	403.000	404.009,78
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.500-	32.800-	86.349,20-
		45170000 Zinsen an Banken	9.700-	30.000-	83.485,52-
		45170100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	2.800-	2.800-	2.863,68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	60.000-	0,00
		44980000 Deckungsreserve	50.000-	60.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.500-	92.800-	86.349,20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.500	310.200	317.660,58
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.600-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.600-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.900	310.200	317.660,58

Investitionsmaßnahmen

2020 bis 2024

5. Investitionshaushalt mit Maßnahmen

5.1. Vorbericht zum Investitionshaushalt 2021

Die Investitionen sind nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht im Finanzhaushalt abzubilden. 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). Außerdem stehen die Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnung als Finanzierungsmittel für die Investitionen zur Verfügung. Reichen die liquiden Mittel, d.h. das Bankkonto, nicht zur Finanzierung der Investitionen aus, werden Darlehensaufnahmen erforderlich.

Ermittlung Finanzbedarf aus Investitionen 2021	Betrag in Euro
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.476.600
Einzahlungen aus Beiträgen	50.000
Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	1.200.000
Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	800
Einzahlungen aus Sonstigem	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.727.400
Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	- 535.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 5.920.200
Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	- 556.900
Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	- 405.000
Auszahlungen Investitionszuschüsse	- 40.000
Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.457.400
Finanzierungsbedarf aus Investitionen	- 4.730.000

Berechnung	Betrag in Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	4.730.000
Darlehensstilgungen	205.300
Summe Finanzierungsmittelbedarf	4.935.300

Finanzierung durch	Betrag in Euro
- Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	735.300
- Darlehensaufnahme (geplant)	3.900.000
- liquide Mittel (Rücklage)	300.000
Summe Finanzierungsmittel	4.935.300

5.2. Einzeldarstellung wesentlicher Maßnahmen

5.2.1. Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken sind 500.000 Euro eingeplant.

Aus dem Verkauf von Baugrundstücken werden 1.200.000 Euro erwartet. Verfügbare Bauplätze gibt es derzeit noch in den Ortsteilen Göschweiler, Reiselfingen und Unadingen. Ebenso steht der Verkauf eines Teils vom ehemaligen Bauhofareal noch aus.

5.2.2. Feuerwehrgebäude Unadingen

Im Gewerbegebiet Schachen soll 2021/ 2022 das neue Feuerwehrgebäude Unadingen erstellt werden. Voraussetzung für den Baubeginn ist der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens.

Als Baukosten sind insgesamt 850.000 veranschlagt. Am 22.01.2019 wurde für diese Baumaßnahme eine Zuwendung zur Projektförderung beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald beantragt. Der Antrag wurde am 13.06.2019 mit einem Zuschuss von 120.000 Euro positiv beschieden.

5.2.3. Digitalpakt Schule

Mit dem DigitalPakt Schule wollen der Bund und die Länder die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen stärken und so die Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen an Schulen nachhaltig verbessern.

Für unsere Schulen wurden aus dem Digitalpakt Schule insgesamt 273.500 Euro zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sind schulscharf budgetiert und verteilen sich auf

- die Grundschule Löffingen 66.300 Euro,
- Grundschule Bachheim/ Unadingen 15.700 Euro und
- Den Schulverbund Löffingen 191.500 Euro.

Für die Förderung haben die Schulen einen sogenannten Medienentwicklungsplan zu erstellen, der vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg genehmigt werden muss.

Die Grundschule Löffingen und der Schulverbund Löffingen sind derzeit dabei, diesen Medienentwicklungsplan zu erstellen. Bei der Grundschule Bachheim/ Unadingen ist dieses Verfahren bereits abgeschlossen. Die geplanten Maßnahmen sind dort weitestgehend schon umgesetzt.

Gefördert werden 80 Prozent der Kosten für die Digitalisierungsmaßnahmen, d.h. der Eigenanteil des Schulträgers an den förderfähigen Kosten beträgt mindestens 20 Prozent.

5.2.4. 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. Auf der Grundlage der Kostenermittlung vom Dezember 2018 wurde beim Regierungspräsidium Freiburg ein Zuwendungsantrag vorgelegt.

Kostenart	Betrag in Euro
300 Bauwerk	1.768.994
400 Technische Anlagen	1.199.220
500 Außenanlagen	9.253
600 Ausstattung	595.000
721 Vorbereitende Objektplanung	8.925
730 Architekten-Ing-Leistungen	770.924
740 Gutachten und Beratung	41.977
773 Bemusterungskosten	595
779 Auslagerung Schulbetrieb	250.014
Gesamtkosten (brutto)	4.644.902
davon als förderfähige Kosten vom RP Freiburg anerkannt (ohne Ausstattung und ohne Auslagerung Schulbetrieb)	3.781.115

Der Zuwendungsantrag vom 07.12.2018 bewilligte das Regierungspräsidium Freiburg mit Bescheid vom 11.04.2019. Die bewilligte Förderung beträgt 1.478.000 Euro.

Im Zuge der Konkretisierung der Planungen ist eine weitere Förderung für einen Dachaufbau (Kosten 581.816 Euro) beantragt und geprüft worden. Eine Förderung dieser Maßnahme hat das Regierungspräsidium Freiburg mit Bescheid vom 18.11.2019 abgelehnt.

Der Antrag vom 21.01.2020 auf eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock 2020 für diese Sanierungsmaßnahme ist wiederum mit Bescheid vom 07.08.2020 bewilligt worden. Aus dem Ausgleichsstock 2020 werden 600.000 Euro zusätzlich zur o.g. Förderung gewährt.

Nach der aktuellen Kostenberechnung belaufen sich die voraussichtlichen Investitionskosten auf ca. 6,3 Mio. Euro. An Förderungen sind insgesamt 2.078.000 Euro zu erwarten. Das Sanierungsprojekt soll von Juli 2020 bis Juli 2022 umgesetzt werden.

Für die Miete für das Ausweichgebäude in der Talstraße 7, Löffingen während der Auslagerung der Schule sind im Ergebnishaushalt bei Produkt 21100500 Mittel eingeplant.

5.2.5. Kindergarten

Im Kindergarten Unadingen soll eine Kleinkindgruppe eingerichtet werden. Hierfür soll die Wohnung im 1. OG zu Gruppenräumen umgebaut werden. In diesem Zuge sind auch die Kindergartenräume im Erdgeschoss den aktuellen Anforderungen an das Betriebskonzept anzupassen. Für die Umbaumaßnahme sind im 350.000 Euro veranschlagt.

5.2.6. Straßenbau

Nach dem vorliegenden Planungstand sind für den Bereich Straßenbau im Finanzplanungszeitraum die nachfolgend dargestellten Projekte enthalten. Zu berücksichtigen ist, dass im Zusammenhang mit der Maßnahme Investitionen bei den Betriebszweigen Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Nahwärme, Stromversorgung und Breitband anfallen. Diese Kosten sind in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung veranschlagt.

Tabelle 19 Investitionsmaßnahmen Straßenbau

Bezeichnung der Maßnahme	2021	2022	2023	2024
	Betrag in Euro			
Maienlandstr. Löffingen Sanierung	25.000	25.000	360.000	360.000
Gewerbegebiet B 31, Erweiterung	15.000	460.000	460.000	200.000
Sanierung Bereich Obere Hauptstr.	15.000	0	0	0
Sanierung Gehwege Bonndorferstr.	6.000	61.000	0	0
Sanierung Gehwege Göschweilerstr.	5.000	0	20.000	282.000
Baugebiet Talstraße 1.BA	15.000	350.000	400.000	0
Bergstraße Göschweiler, BA III	251.400	0	0	0
Erw. BG Wocheneggerten/ Öschle	25.000	0	0	0
Weg zur Grünburg	159.600	0	0	0
BG Hägleäcker IV Burgunderweg	140.000	0	0	0
BG Wassersack, 2. BA	10.000	200.000	10.000	0
Schwimmbadstr./Wiesenweg Dittish.	140.000	0	0	0
BG Diefurtstraße, Reisingen	15.000	250.000	0	0
Grunderwerb Gemeindestraßen	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	827.000	1.351.000	1.255.000	847.000

Diesen Investitionsausgaben stehen im Planjahr 2021 Einnahmen von 103.600 Euro aus Fördermitteln und Straßenerschließungsbeiträgen gegenüber.

Bei den Maßnahmen zur Erschließung im Gewerbegebiet B 31 und in den künftigen Wohnbaugebieten "Im Tal" in Löffingen und "Wassersack 2. BA" in Dittishausen, ist die Umsetzung im Wesentlichen vom zeitlichen Verlauf des Bebauungsplanverfahrens abhängig.

5.2.7. Feldwege

Aus dem Förderprogramm „Modernisierung von ländlichen Wegen“ gewährte das Regierungspräsidium Freiburg mit Bescheiden vom 01.07.2020 und 14.07.2020 jeweils eine Förderung für die Sanierung der Feldwege

- Löffingen - Bereich Harris,
- Seppenhofen - Hohfahnen/ in der Au und
- Bachheim - Oberburg/ Reutebuck.

Die Maßnahmen sind 2021 mit insgesamt 217.900 Euro im Investitionsplan veranschlagt. Die Förderung hierzu beträgt insgesamt 70.800 Euro.

5.2.8. Friedhöfe

Die Struktur der Friedhöfe soll an die sich ändernde Bestattungskultur angepasst werden (Steigende Zahl der Urnenbeisetzungen, Rückgänge bei den Erdbestattungen). Vom Planungsbüro Weiher wurden insbesondere für den Friedhof Löffingen Maßnahmen erarbeitet. Folgende Projekte sind auf der Grundlage dieser Planungen in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten; Noch nicht veranschlagt sind die Kosten für den Neubau einer Einsegnungshalle beim Friedhof Löffingen:

Tabelle 20 Investitionsmaßnahmen Friedhöfe

Bezeichnung der Maßnahme	2021	2022	2023	2024
	Betrag in Euro			
Friedhöfe, Planungskosten	70.000	30.000	30.000	0
Löffingen, Friedpark	160.000	0	0	0
Löffingen, Urnenstelenanlage	50.000	0	0	0
Löffingen, Zugang Ost / Entsorgung	0	75.000	0	0
Löffingen, Wasserstellen und Müllbehälter		50.000	0	0
Löffingen, Begrünung und Sitzbänke		0	25.000	0
Löffingen, Wegenetz		0	100.000	0
Seppenhofen, Bereichsplanung	20.000	0	0	0
Göschweiler, Urnengräber	12.000	0	0	0
Unadingen, Urnengrab-Friedbaumanlage	18.000	0	0	0
Reiselfingen, Urnengräber	10.000	0	0	0
Summe	340.000	155.000	155.000	0

5.2.9. Tourismus, Stadtmarketing

Im Bereich Tourismus/ Stadtmarketing sind für 2021 Investitionsmaßnahmen von 204.600 Euro geplant. Im Einzelnen wären dies:

Tabelle 21 Investitionsmaßnahmen Tourismus/ Stadtmarketing

Bezeichnung der Maßnahme	2021	2022	2023	2024
	Betrag in Euro			
Tourismus, Infrastrukturmaßnahmen	50.000	20.000	20.000	20.000
Neue Ortseingangstafeln	25.000	0	0	0
MTB Streckenkonzeption	2.600	0	0	0
Erlebnispfad für Blinde	2.000	0	0	0
Trekkingcamp Göschweiler	12.000	0	0	0
Rund-WW Engeschl./ Dolinenpfad	60.000	0	0	0
Neugest. Grillplatz Sängerhütte Unad.	20.000	0	0	0
Wohnmobilstellplatz Dittishausen	25.000	0	0	0
Stadtmarketing, Beschaffungen	3.000	3.000	3.000	3.000
Stadtmarketing Coworking Spaces	5.000	5.000	0	0
Summe	204.600	28.000	23.000	23.000

Zu diesen Investitionskosten sind für 2021 insgesamt 58.200 Euro an Zuschüssen zugesagt worden.

Maßnahme	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1111 0000	Gemeindeorgane						
711100000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	14.844	6.000	1.000	1.000	4.000	2.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	14.844	6.000	1.000	1.000	4.000	2.000
1111 0000	Hauptverwaltung						
711110000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	1.107	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
711110000180	Zuschuss Tierschutzverein Löffingen	0	20.000	40.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.107	25.000	43.000	3.000	3.000	3.000
1120 0000	Einrichtung gesamte Verwaltung						
711200000101	Rathaus Löffingen Sanierung	45.371	0	0	0	0	0
711200000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	3.784	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
711200000170	Dokumentenmanagementsystem	0	5.000	25.000	0	0	0
711200000170	Rathaus Dittishausen (Eingangstüre FVZ)	0	0	7.000	0	0	0
711200000201	Zuschuss Sanierung Rathaus Löffingen	-66.097	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-66.097	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	49.155	7.000	37.000	5.000	5.000	5.000
1122 0000	Finanzverwaltung						
711220000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	8.341	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
711220000180	Stammkapital BGV	50	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	8.391	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1124 0000	Bauverwaltung						
711240000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	1.107	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
711240000170	Konvertierung Bestandsdaten auf GIS	0	15.000	5.000	0	0	0
711240000170	Softwareprogramm für E-Vergabe	0	2.000	2.000	0	0	0
711240000170	Software	0	0	1.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.107	20.000	11.000	3.000	3.000	3.000
1124 06XX	Wohn- und Geschäftsgebäude						
71124564170	Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0
71124564101	Bahnhof Löffingen Gebäude	0	0	20.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	25.000	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1125 0000	Bauhof						
711250000101	Bauhof Garage für Pistenbully	435	1.000	0	0	0	0
711250000101	Bauhof - Betonboxen	0	0	4.000	0	0	0
711250000170	Beschaffungen	0	0	0	150.000	150.000	150.000
711250000170	Ersatzfahrzeug für Boki Mobil	0	40.000	0	0	0	0
711250000170	Radlader	0	0	65.000	0	0	0
711250000170	Ersatzbeschaffung Anhänger (Tiefl.)	0	0	25.000	0	0	0
711250000170	Ersatzbeschaffung Asphaltsäge	0	0	3.400	0	0	0
711250000170	Unimog U-1400	162.269	0	0	0	0	0
711250000170	Kleingeräte	25.793	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
711250000170	Vorbaugerät Kehrmaschine	16.397	0	0	0	0	0
711250000170	Kombifahrzeug	15.538	0	0	0	0	0
711250000270	Einnahmen aus Verkauf	-11.800	-19.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-11.800	-19.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	220.431	47.000	107.400	160.000	160.000	160.000
1133 0000	Liegenschaften						
711330000101	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	18.498	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
711330700175	Grunderwerb	555.019	1.030.000	500.000	300.000	300.000	300.000
711330700275	Grundstücksverkäufe	-1.896.539	-1.050.000	-1.200.000	-800.000	-800.000	-800.000
711330700280	Beitrag ökologische Ausgleichsfläch.	-27.453	-6.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-1.923.993	-1.056.000	-1.200.000	-800.000	-800.000	-800.000
	Summe Ausgaben	573.517	1.055.000	525.000	325.000	325.000	325.000
1222 0000	Bürgerbüro						
712220000171	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	1.273	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.273	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1260 0000	Feuerwehrwesen						
712600000101	Löschwasserbehälter Löffingen	146.897	0	0	0	0	0
712600000141	Feuerwehr Gerätehaus Unadingen	17.957	30.000	700.000	150.000	0	0
712600000170	Feuerwehr, Beschaffung AV	3.483	0	0	0	25.000	25.000
712600000170	Tragkraftspritzenfahrzeug	141.685	150.000	155.000	155.000	0	0
712600000170	Notstromaggregat	0	4.000	0	0	0	0
712600000170	1 Notebook mit Software	0	5.000	0	0	0	0
712600000170	1 Kompressor	0	2.000	0	0	0	0
712600000170	IBC Container	0	0	1.000	0	0	0
712600000170	8 Kleiderspinde	0	0	3.500	0	0	0
712600000170	Hebekissen Hochdruck (1 Satz)	0	0	4.000	0	0	0
712600000170	Systemtrenner Trinkwasserschutz	0	0	9.000	0	0	0
712600000170	Funksprechgeräte/ Digitalfunk	0	0	0	60.000	0	0
712600000201	Zuschüsse Feuerwehr TSF W	-15.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
712600000201	Zuschüsse Feuerwehr Gerätehaus Unadingen	0	0	-100.000	-20.000	0	0
	Summe Einnahmen	-15.000	-52.000	-152.000	-72.000	0	0
	Summe Ausgaben	310.022	191.000	872.500	365.000	25.000	25.000

Maßnahme	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2110 0100	Grundschule Löffingen						
721100100170	Anlagevermögen(EDV, Mobilar u.ä.)	6.654	20.000	9.000	5.000	5.000	5.000
721100100170	Heizung Steuerung	0	0	20.000	0	0	0
721100100101	Maßnahmen Digitalpakt	0	0	63.000	7.900	0	0
721100100201	Zuschüsse Digitalpakt	0	-18.000	-42.000	-6.300	0	0
	Summe Einnahmen	0	-18.000	-42.000	-6.300	0	0
	Summe Ausgaben	6.654	20.000	92.000	12.900	5.000	5.000
2110 0120	Grundschule Göschweiler-Reiselfingen						
721100140170	Anlagevermögen(EDV, Mobilar u.ä.)	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	2.000	2.000	2.000
2110 0140	Grundschule Bachheim Unadingen						
721100140101	Bauliche Maßnahmen/ DP	0	18.000	5.000	0	0	0
721100140170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
721100140201	Zuschüsse Digitalpakt	0	-18.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	-18.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	20.000	15.000	2.000	2.000	2.000
2110 0500	Schulverbund Löffingen						
721100500101	Sanierung Realschulgebäude	59.108	1.000.000	2.900.000	2.100.000	300.000	0
721100500103	Digitalpakt	0	0	173.000	67.500	0	0
721100500170	Anlagevermögen(EDV, Mobilar u.ä.)	3.078	38.000	9.000	70.000	5.000	5.000
721100500201	Zuschüsse Digitalpakt	0	-38.000	-100.000	-54.000	0	0
721100500201	Zuschüsse aus Ausgleichstock	0	0	-300.000	0	-300.000	0
721100500201	Zuschüsse Schulsanierungsprogr.	0	0	-700.000	-778.000	0	0
721100500201	Zuschüsse Sonstige		-200.000	0	0		
	Summe Einnahmen	0	-238.000	-1.100.000	-832.000	-300.000	0
	Summe Ausgaben	62.186	1.038.000	3.082.000	2.237.500	305.000	5.000
2720 0000	Stadtbücherei						
727200000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	3.000	3.000	3.000
2810 0000	Kulturelle Angelegenheiten						
728100000170	Beschaffungen, Bilder u.ä.	9.205	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
728100000180	Zuschuss MV Reiselfingen Uniformer	0	2.000	0	0	0	0
728100000180	Zuschuss TK Göschweiler Unif./Instr.	0	2.000	0	0	0	0
728100000180	Zuschuss kulturelle Vereine	0	0	0	2.000	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	9.205	10.000	1.000	3.000	1.000	1.000

Maßnahme	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
3130 0000	Hilfen für Flüchtlinge						
731300100170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	1.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	1.000	0	0	0	0
3620 0000	Jugendsozialarbeit						
736205000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0
3650 0000	Kindergärten						
736500101170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	17.772	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
736500101170	Anlagevermögen Kleinkind-Gruppen	0	10.000	10.000	0	0	0
736500101111	KiGa Seppenhofen Umnutzung für U3	0	5.000	0	180.000	0	0
736500101141	KiGa Unadingen Umnutzung für U3	0	5.000	350.000	0	0	0
736500101151	KiGa Dittishausen Umnutzung für U3	0	2.000	0	0	0	0
736500101161	KiGa Reiselfingen Umnutzung für U3	74.252	125.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	92.024	162.000	365.000	185.000	5.000	5.000
4241 0000	Sportförderung						
742410000170	Beschaffungen	8.121	0	0	0	0	0
742410000180	Zuschuss Sportvereine	1.989	0	0	0	0	0
742410000180	Zuschuss Segelsportgruppe	0	3.000	0	0	0	0
742410000180	Zuschuss SV Reisel. Kunstrasenplatz	0	0	0	100.000	0	0
742100000401	Tilgungszahlung Darlehen	-800	0	-800	-800	-800	-800
	Summe Einnahmen	-800	0	-800	-800	-800	-800
	Summe Ausgaben	10.110	3.000	0	100.000	0	0
4240 0000	Bäder						
742400000185	Kapitalzuführung Stadtwerke -Bäder-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
742400000185	Investitionszuschuss Bäder			155.000	149.000		
742400000185	Investitionszuschuss Sanierung Hallenbad	450.000	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	700.000	250.000	405.000	399.000	250.000	250.000
5110 0000	Stadtsanierung						
751100000180	Zuschüsse an Private f. Sanierungen	34.620	25.000	0	0	0	0
751100000201	Zuschuss aus Stadtsanierung	-24.792	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-24.792	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	34.620	25.000	0	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5330 0000	Wasserversorgung						
753300000401	Tilgungszahl. Darlehen Wasservers.	-58.798	-25.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-58.798	-25.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0
5360 0000	Telekommunikationseinrichtungen						
753600000121	W-LAN Hot Spot	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0
5410 0100	Straße, Wege, Plätze,						
754100100101	Baugebiet Reichberg V 2. BA	92.820	10.000	0	0	0	0
754100100102	Bittengasse Löffingen Sanierung	8.713	10.000	0	0	0	0
754100100103	Maienlandstr. Löffingen Sanierung	0	1.000	25.000	25.000	360.000	360.000
754100100104	Parkplatzanlage b. FW-Gerätehaus	4.410	8.000	0	0	0	0
754100100105	Gewerbegebiet B 31, Erweiterung	243.712	11.000	15.000	460.000	460.000	200.000
754100100107	Innenstadt Neugest. Rathausplatz	659.790	100.000	0	0	0	0
754100100107	Innenstadt Neugest., Kirchstraße	0	0	0	0	0	500.000
754100100108	Straßenerneuerung Bereich Breiten	12.330	0	0	0	0	0
754100100110	Sanierung Bereich Obere Hauptstr.	0	0	15.000	0	0	0
754100100113	Sanierung Gehwege Bonndorferstr.	0	6.000	6.000	61.000	0	0
754100100114	Sanierung Gehwege Göschweilerstr.	0	5.000	5.000	0	20.000	282.000
754100100116	Verdolung Bittenbach Kirchstraße	1.316	560.000	0	0	0	0
754100100117	Zugang Bahnsteig 1 Bahnhof Löff.	0	0	0	35.000	0	0
754100100118	Baugebiet Talstraße 1.BA	0	0	15.000	350.000	400.000	0
754100100119	Sanierung Rötengasse	0	0	0	0	25.000	301.000
754100100121	Bergstraße Göschweiler, BA III	144.061	36.000	251.400	0	0	0
754100100122	Gehweg Bereich Funkenplatz	0	110.000	0	0	0	0
754100100123	Erw. BG Wocheneggerten/ Öschle	0	0	25.000	0	0	0
754100100141	Eisenbahnweg in Unadingen	15.665	0	0	0	10.000	350.000
754100100142	Gemverbdgweg Löffingen-Unadingen	0	0	0	187.000	0	0
754100100144	Weg zur Grünburg	0	0	159.600	0	0	0
754100100145	BG Hägleäcker III Merowingerweg	372	220.000	0	0	0	0
754100100146	BG Hägleäcker IV Burgunderweg	0	0	140.000	0	0	0
754100100147	BG Schachen Hinterweg Rest	0	0	0	250.000	0	0
754100100148	Unterführung Kiesstraße Unadingen	0	0	0	0	400.000	0
754100100151	BG Wassersack, 2. BA	0	0	10.000	200.000	10.000	0
754100100152	Schwimmbadstr./Wiesenweg Dittish.	1.052	120.000	140.000	0	0	0
754100100153	Öhmdwiese, Dittishausen	0	0	0	50.000	0	0
754100100161	BG Dietfurtstraße, Reiseltingen	0	0	15.000	250.000	0	0
754100100175	Grunderwerb Gemeindestraßen	1.106	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754100100215	Zuschüsse Stadtsan. Rathausplatz	-109.500	0	0	0	0	0
754100100215	Zuschüsse VwV MoLLWe (Grünburg)	0	0	-53.600	0	0	0
754100100215	Zuschuss LGVFG (Unterf. Kiesstr.)	0	0	0	0	-400.000	0
754100100300	Straßenerschließungsbeiträge	-308.525	-300.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
	Summe Einnahmen	-418.025	-300.000	-103.600	-50.000	-500.000	-100.000
	Summe Ausgaben	1.185.346	1.200.000	827.000	1.873.000	1.690.000	1.998.000

Maßnahme	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5410 0200	Straßenbeleuchtung Sonstige Anlagen						
754100200101	Straßenbeleuchtung Löffingen	56.544	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
754100200121	Straßenbeleuchtung Göschweiler	75	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
754100200131	Straßenbeleuchtung Bachheim	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
754100200141	Straßenbeleuchtung Unadingen	984	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000
754100200151	Straßenbeleuchtung Dittishausen	0	3.000	25.000	5.000	5.000	5.000
754100200161	Straßenbeleuchtung Reiseltingen	242	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
754100200170	Geschwindkeitsmessanl. Reiseltingen	770	0	0	0	0	0
754100200170	Verkehrsregelungsanlage Unadingen	0	30.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	58.616	68.000	103.000	41.000	41.000	41.000
5410 0400	Brücken						
754100400101	BÜ Schneekreuz BÜ 49,6	0	69.000	0	0	0	0
754100400102	BÜ Güterstraße BÜ 50,5	0	73.000	0	0	0	0
754100400103	Brücke Oberwiesenweg SÜ 50,1	0	30.000	0	0	0	0
754100400104	Fußgängerbrücke Schwarzwaldpark	0	1.000	0	42.000	0	0
754100100131	Brücke Mühlesteig Bachh. SÜ 56,5	0	416.000	0	0	0	0
754100100141	Bahnüberführung Unad. SÜ 58,6	0	34.000	0	0	0	0
754100100142	Bahnüberführung Unad. SÜ 60,6	0	32.000	0	0	0	0
754100100143	Posthausbrücke, Sanierung	4.179	0	8.300	0	0	0
754100100201	Zuschüsse Bereich BÜ	0	-67.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	-67.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	4.179	655.000	8.300	42.000	0	0
5411 0000	Feld-Wirtschaftswege						
754110000101	Löffingen, Bereich Harris	0	0	50.900	0	0	0
754110000111	Seppenhofen Hölderleweg	0	0	0	0	35.000	0
754110000111	Seppenhofen Hard	0	0	0	0	50.000	0
754110000111	Seppenhofen Hohfahnen/ In der Au	0	0	97.000	0	0	0
754110000131	Bachheim wg. Bahnübergang	0	0	0	0	0	0
754110000131	Bachheim Oberburg/Reutebuck	0	0	70.000	0	0	0
754110000201	Zuschüsse nach VwV MoLWe	0	0	-70.800	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	-70.800	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	217.900	0	85.000	0
5450 0000	Straßenreinigung / Winterdienst						
754000100170	Beschaffungen Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
754000200170	Beschaffungen WD (Radlader)			14.500			
754000200170	Beschaffungen WD (Schneepflug)			14.000			
754000200170	Beschaffungen WD (Schneefräse)	8.198	13.000	31.200	0	6.000	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	8.198	13.000	59.700	0	6.000	0
5470 0000	ÖPNV						
754700000141	Buswartehaus Unadingen	6.954	0	0	0	0	0
754700000170	Beschaffung Stadtfahrzeug	0	25.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	6.954	25.000	0	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5490 0000	Öffentliche Toiletten						
75490000101	Öffentliche Toilette Löffingen	79.348	9.000	0	100.000	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	79.348	9.000	0	100.000	0	0
5510 0000	Grün-Gartenanlagen						
755100000170	Freischneider, Rasenmäher, Behälter	1.392	0	5.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.392	0	5.000	0	0	0
5515 0000	Kinderspielplätze						
755150000101	Spielgeräte	4.819	0	15.000	10.000	10.000	10.000
755150000101	Spielplatz Kapf, Zaun u. Spielgeräte	2.377	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	7.196	0	15.000	10.000	10.000	10.000
5530 0000	Friedhöfe						
755300000101	Friedhöfe, Planungskosten	33.253	30.000	70.000	30.000	30.000	0
755300000101	Löffingen, Friedpark	0	0	160.000	0	0	0
755300000101	Löffingen, Urnenstelenanlage	0	0	50.000	0	0	0
755300000101	Löffingen, Zugang Ost / Entsorgung	0	0	0	75.000	0	0
755300000101	Löffingen, Wasserstellen/Müllbehälter	0	0	0	50.000	0	0
755300000101	Löffingen, Begrünung und Sitzbänke	0	0	0	0	25.000	0
755300000101	Löffingen, Wegenetz	0	0	0	0	100.000	0
755300000111	Seppenhofen, Bereichsplanung	0	20.000	20.000	0	0	0
755300000121	Göschweiler, Urnengräber	0	0	12.000	0	0	0
755300000131	Bachh., Urnengrab-Friedbaumanlage	30.203	8.000	0	0	0	0
755300000141	Unad., Urnengrab-Friedbaumanlage	9.213	18.000	18.000	0	0	0
755300000151	Dittish., Urnengrab-Friedbaumanlage	10.911	0	0	0	0	0
755300000161	Reiselfingen, Urnengräber	0	0	10.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	83.580	76.000	340.000	155.000	155.000	0
5550 0000	Forstwirtschaft						
755500000101	Forstwirtschaft Schutzhütte	0	0	0	0	0	0
755500000101	Forstwirtschaft Naßlagerplatz	0	150.000	0	0	0	0
755500000170	Forstwirtschaft, AV/ EDV	0	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000
755500000175	Forstwirtschaft, Grunderwerb	0	1.000	18.000	10.000	10.000	10.000
755500000201	ForstW Zuschuss Naßlagerplatz	0	-100.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	156.000	20.000	15.000	12.000	12.000

Maßnahme	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5730 0601	Festhalle Löffingen						
757300000101	Heizung Steuerung	0	0	20.000	0	0	0
757300000171	Beschaffungen	5.127	3.000	0	0	0	0
757300000171	Bühnentechnik		4.000	0	0	0	0
757300600101	Sanierung Restkosten	17.129	20.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	22.256	27.000	20.000	0	0	0
5730 0621	Bürgersaal Göschweiler						
757300000172	Herrn WC Bürgersaal	0	0	35.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	35.000	0	0	0
5730 0631	Drei Schluchten Halle Bachheim						
757300000171	Beschaffungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0
5730 0641	Bürgerhalle Unadingen						
757300000101	Sanierung WC	0	0	0	60.000	0	0
757300000171	Beschaffung Küchenbereich	0	0	0	0	0	0
757300000171	Beschaffungen	5.388	0	0	10.000	0	0
757300000171	Schrank für Sportgeräte	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	5.388	0	0	70.000	0	0
5730 0561	Haus des Gastes Dittishausen						
757300000171	Beschaffungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0
5730 0661	Dietfurthalle						
757300000171	Beschaffungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5750 0000	Tourismus, Stadtmarketing						
757500000101	Tourismus, Infrastrukturmaßnahmen	0	0	50.000	20.000	20.000	20.000
757500000170	Neue Ortseingangstafeln	0	0	25.000	0	0	0
757500000170	MTB Streckenkonzeption	0	0	2.600	0	0	0
757500000170	Erlebnispfad für Blinde	0	0	2.000	0	0	0
757500000170	Imagefilm Löffingen	13.814	0	0	0	0	0
757500000170	Stromfestverteiler	3.804	0	0	0	0	0
757500000170	Trekkingcamp Göschweiler	0	0	12.000	0	0	0
757500000170	Rund-WW Engeschl./ Dolinenpfad	0	10.000	60.000	0	0	0
757500000170	Neugest. Grillplatz Sängerhütte Unad	0	0	20.000	0	0	0
757500000170	Wohnmobilstellplatz Dittishausen	0	0	25.000	0	0	0
757500000170	Stadtmarketing, Beschaffungen	1.861	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
757500000180	Stadtmarketing Coworking Spaces	0	0	5.000	5.000	0	0
757500000201	Zuschüsse Tourismus Infrastruktur	0	0	-15.000	0	0	0
757500000201	Zuschuss Trekkingcamp	0	0	-7.200	0	0	0
757500000201	Zuschuss RWW Engesch./Dolinenpf.	0	0	-36.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	-58.200	0	0	0
	Summe Ausgaben	19.479	13.000	204.600	28.000	23.000	23.000
5750 0600	Kultur und Fremdenverkehrszentrum						
757500600101	Neugestaltung Eingangsbereich	0	0	15.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	15.000	0	0	0
	Summe Einnahmen aus Investitionen	-2.519.305	-1.893.000	-2.727.400	-1.761.100	-1.600.800	-900.800
	Summe Ausgaben aus Investitionen	3.576.579	5.133.000	7.457.400	6.146.400	3.125.000	2.885.000
	Deckungslücke Investitionen	1.057.274	3.240.000	4.730.000	4.385.300	1.524.200	1.984.200
	Einnahmen aus Darlehen	0	-500.000	-3.900.000	-3.000.000	0	0
	Ausgaben für Darlehenstilungen	208.400	208.000	205.300	309.200	393.400	368.400
	Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	-2.071.705	-933.000	-735.300	-1.626.300	-2.765.200	-2.314.200
	DM Überschuss -/Fehlbetrag +	-806.031	2.015.000	300.000	68.200	-847.600	38.400
	liquide Mittel am 01.01.	2.225.358	2.797.477	782.477	482.477	414.277	1.261.877
	liquide Mittel am 31.12.	2.794.477	782.477	482.477	414.277	1.261.877	1.223.477

5.3. Zusammengefasste Darstellung der Investitionen nach Aufgabenbereichen

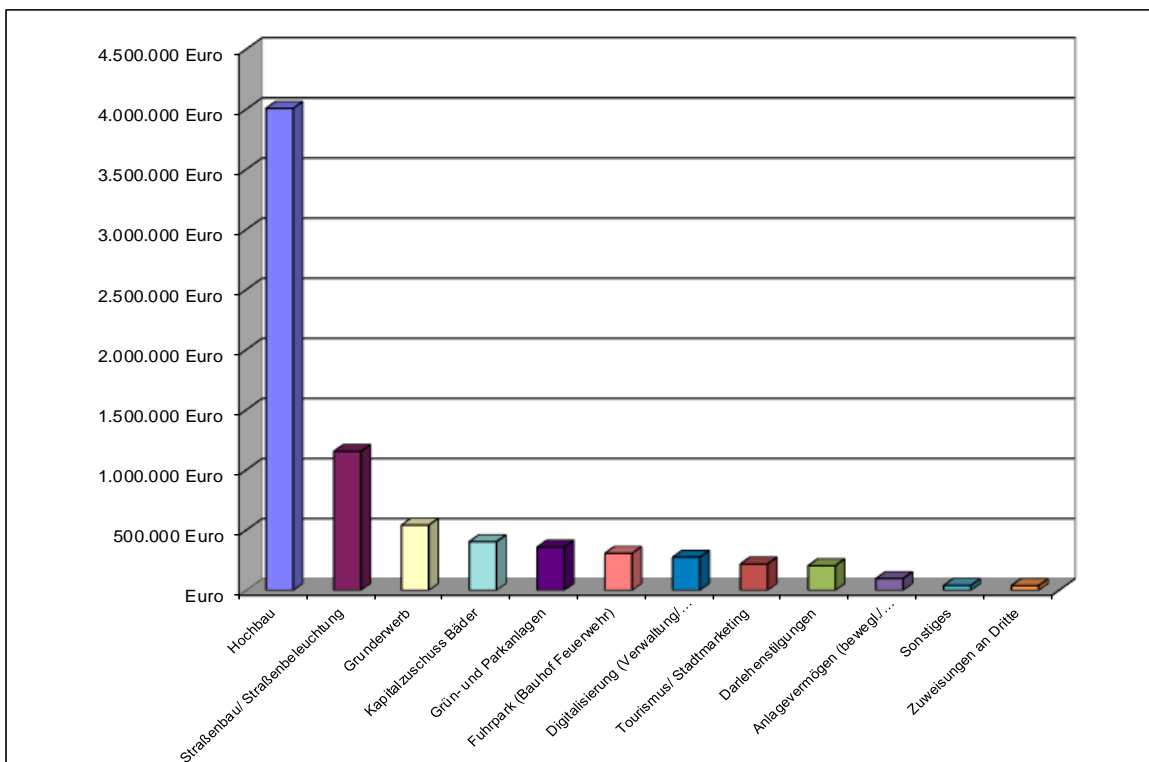
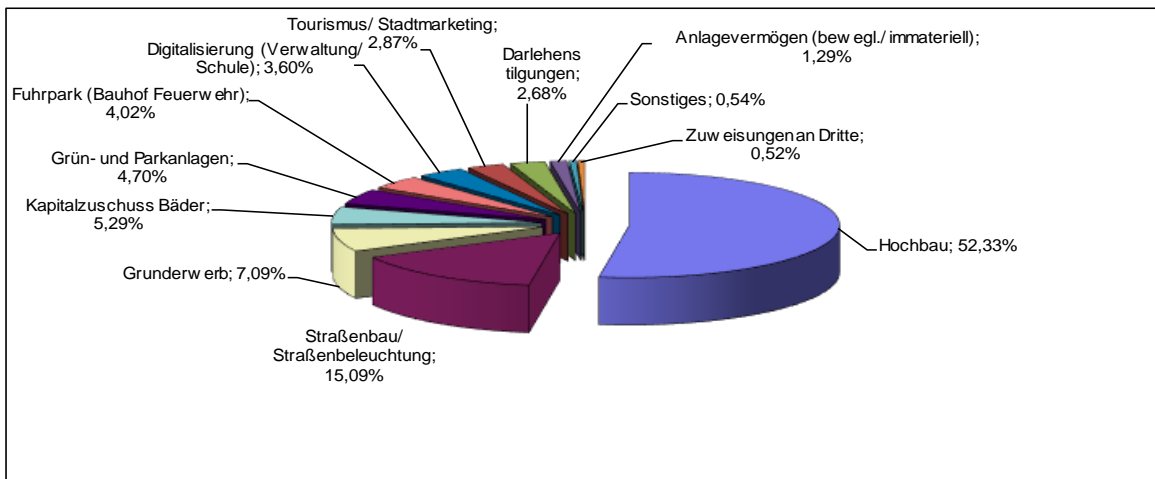
Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Angaben in Euro					
Rathaus/Verwaltung	75.878	69.000	97.000	17.000	20.000	18.000
Feuerwehr	310.022	191.000	872.500	365.000	25.000	25.000
Wohngebäude	0	0	25.000	0	0	0
Bauhof	220.431	47.000	107.400	160.000	160.000	160.000
Liegenschaften/Grunderwerb	573.517	1.055.000	525.000	325.000	325.000	325.000
Schulen	68.839	1.078.000	3.189.000	2.254.400	314.000	14.000
Kultur/Bücherei	9.205	10.000	1.000	6.000	4.000	4.000
Soziales	0	1.000	0	0	0	0
Kindergärten	92.024	162.000	365.000	185.000	5.000	5.000
Sportanlagen	10.110	3.000	0	100.000	0	0
Bäder	700.000	250.000	405.000	399.000	250.000	250.000
Sanierungszuschüsse	34.620	25.000	0	0	0	0
Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	1.185.346	1.200.000	827.000	1.873.000	1.690.000	1.998.000
Straßenbeleuchtung	58.616	68.000	103.000	41.000	41.000	41.000
Brücken/Bahnüberführungen	4.179	655.000	8.300	42.000	0	0
Feldwege	0	0	217.900	0	85.000	0
Straßenreinigung/Winterdienst	8.198	13.000	59.700	0	6.000	0
ÖPNV	6.954	25.000	0	0	0	0
Öffentliche Toiletten	79.348	9.000	0	100.000	0	0
Grünanlagen/Kinderspielplätze	8.588	0	20.000	10.000	10.000	10.000
Friedhöfe	83.580	76.000	340.000	155.000	155.000	0
Forstwirtschaft	0	156.000	20.000	15.000	12.000	12.000
Hallen	27.644	27.000	55.000	70.000	0	0
Tourismus/Stadtmarketing	19.479	13.000	219.600	28.000	23.000	23.000
Summe	3.576.578	5.133.000	7.457.400	6.145.400	3.125.000	2.885.000

5.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionen

Hochbau	52,33%	4.010.000 Euro
Straßenbau/ Straßenbeleuchtung	15,09%	1.156.200 Euro
Grunderwerb	7,09%	543.000 Euro
Kapitalzuschuss Bäder	5,29%	405.000 Euro
Grün- und Parkanlagen	4,70%	360.000 Euro
Fuhrpark (Bauhof Feuerwehr)	4,02%	308.100 Euro
Digitalisierung (Verwaltung/ Schule)	3,60%	276.000 Euro
Tourismus/ Stadtmarketing	2,87%	219.600 Euro
Darlehensstilgungen	2,68%	205.300 Euro
Anlagevermögen (bewegl./ immateriell)	1,29%	98.500 Euro
Sonstiges	0,54%	41.000 Euro
Zuweisungen an Dritte	0,52%	40.000 Euro

Summe **100,00%** **7.662.700 Euro**

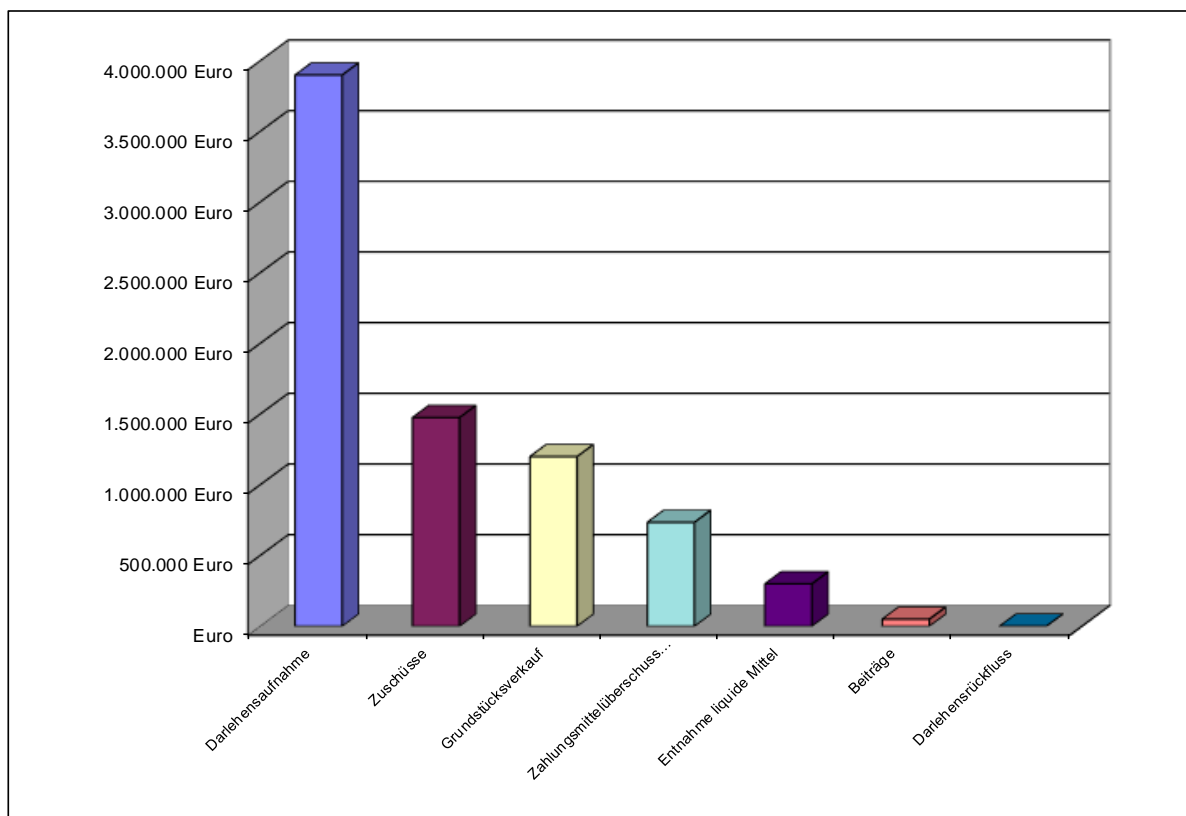
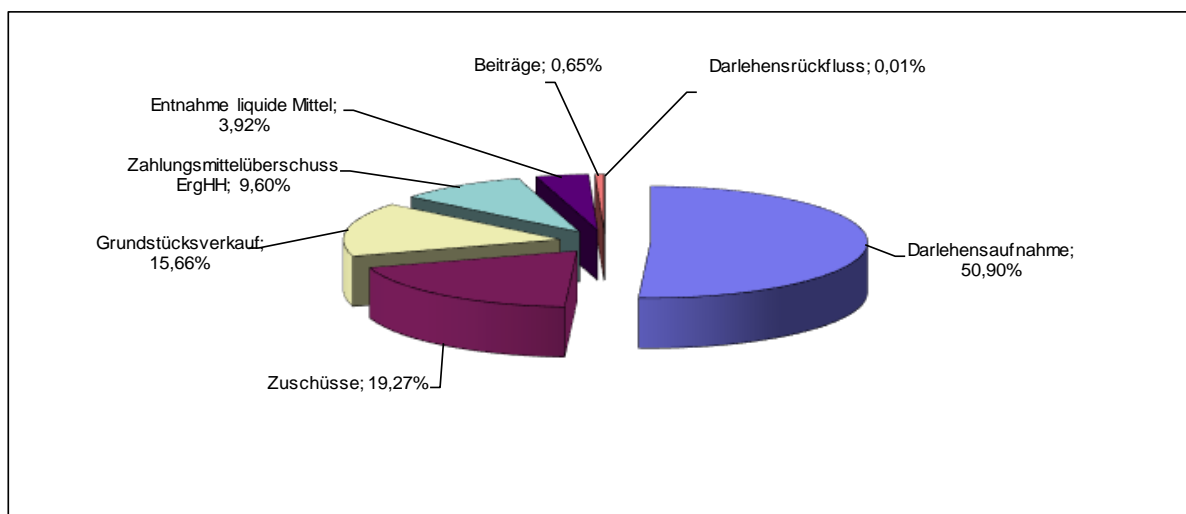


5.5. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionen

Darlehensaufnahme	50,90%	3.900.000 Euro
Zuschüsse	19,27%	1.476.600 Euro
Grundstücksverkauf	15,66%	1.200.000 Euro
Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	9,60%	735.300 Euro
Entnahme liquide Mittel	3,92%	300.000 Euro
Beiträge	0,65%	50.000 Euro
Darlehensrückfluss	0,01%	800 Euro

Summe **100,00%** **7.662.700 Euro**



Finanzhaushalt 2021

6. Finanzhaushalt 2021

6.1. Vorbericht

Wie der Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt Teil des Gesamthaushaltes. Als integrierter Bestandteil des Gesamthaushaltes sind im Finanzhaushalt **sämtliche kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus**

- dem Ergebnishaushalt,
- den Investitionsmaßnahmen und der
- Finanzierungstätigkeit (Tilgungszahlungen und Darlehensaufnahmen)

darzustellen.

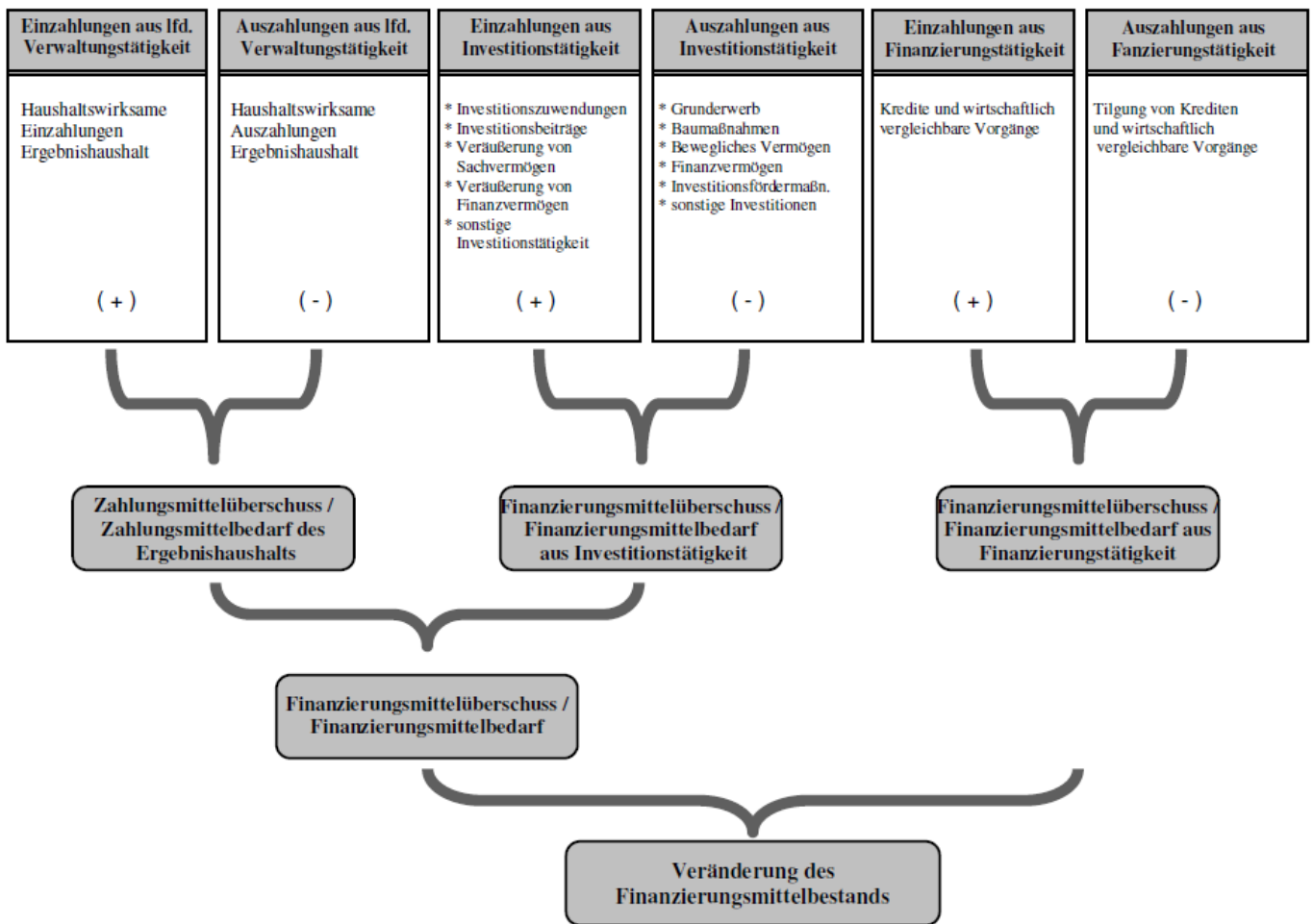
Im Finanzhaushalt ist die Entwicklung des Geldflusses abgebildet, also die Veränderungen auf dem Bankkonto (Einzahlungen und Auszahlungen). Für jedes Jahr sind dabei bestimmte Salden auszuweisen. Im Einzelnen sind dies:

- Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt den **Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts** dar.
- Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das Ergebnis stellt den **Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo) aus Investitionstätigkeit** dar.
- Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Das Ergebnis stellt den **Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo) aus Finanzierungstätigkeit** dar.

Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnung stehen als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Die Finanzierung von Investitionen erfolgt letztendlich - soweit vorhanden – aus den liquiden Mitteln (Bankkonto). Sind keine liquiden Mittel vorhanden, muss über eine Kreditaufnahme die Finanzierung gewährleistet werden.

Die Bestandteile und die Zusammenhänge des Finanzhaushalts ergeben sich aus nachfolgender Abbildung.

Abbildung 2 Finanzhaushalt



= Liquidität (Bankkonto)

6.2. Gesamtübersicht Finanzhaushalt

lfd.Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		7.608.381	8.451.227	8.653.802	8.776.871	7.839.000	8.245.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen		5.429.444	5.691.523	5.872.357	6.040.819	7.216.000	5.966.200
4	+	Gebühren		780.414	998.149	594.056	639.433	483.000	595.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.331.217	2.397.508	2.547.552	2.361.418	1.577.000	2.294.400
6	+	Kostenerstattungen / Umlagen		545.277	563.027	723.452	622.253	623.000	731.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		414.470	408.883	412.198	407.628	403.000	403.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		430.287	378.684	295.490	331.883	305.000	305.000
9	=	Einzahlungen aus Ergebnishaushalt		17.539.490	18.889.001	19.098.907	19.180.305	18.446.000	18.541.400
10	-	Personalauszahlungen		5.023.146	5.323.441	5.673.199	5.771.933	6.010.000	6.300.300
12	-	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen		3.831.320	3.778.215	3.727.668	3.702.026	4.029.000	3.898.700
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		121.051	105.639	99.988	86.493	33.000	12.700
14	-	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse		5.448.831	6.298.445	6.463.238	6.781.462	6.685.000	6.741.900
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		409.779	626.814	733.848	766.685	756.000	852.500
16	=	Auszahlungen aus Ergebnishaushalt		14.834.127	16.041.553	16.697.941	17.108.599	17.513.000	17.806.100
17	=	Zahlungsmittelüberschuss		2.705.363	2.847.447	2.400.966	2.071.706	933.000	735.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		414.440	1.304.104	1.565.488	215.389	493.000	1.476.600
19	+	Einzahlungen aus Beiträgen		109.206	0	418.081	318.247	306.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen		917.357	433.801	584.342	1.868.545	1.069.000	1.200.000
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen		59.599	59.599	59.599	81.472	25.000	800
22	+	Einzahlungen aus Sonstigem		0	0	8.913	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.602	1.797.503	2.636.424	2.483.653	1.893.000	2.727.400
24	-	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude		450.825	593.897	1.287.684	823.938	1.065.000	535.300
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.927.043	2.708.393	3.617.190	1.432.173	3.348.000	5.920.200
26	-	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen		349.274	493.372	885.306	541.206	412.000	556.900
27	-	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen		0	250.050	250.050	300.050	250.000	405.000
28	-	Auszahlungen Investitionszuschüsse		97.363	76.760	435.545	436.609	52.000	40.000
29	-	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen		0	30.084	0	30.141	6.000	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.824.505	4.152.556	6.475.775	3.564.117	5.133.000	7.457.400
31	=	Finanzierungsbedarf aus Investitionen		-1.323.903	-2.355.053	-3.839.351	-1.080.464	-3.240.000	-4.730.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		1.381.460	492.395	-1.438.385	991.241	-2.307.000	-3.994.700
33	-	Darlehensaufnahmen		0	0	0	0	500.000	3.900.000
34	-	Tilgungszahlungen		491.681	208.401	208.400	208.400	208.000	205.300
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		-491.681	-208.401	-208.400	-208.400	292.000	3.694.700
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		889.779	283.994	-1.646.785	782.841	-2.015.000	-300.000

6.3. Entwicklung der liquiden Mittel und dem Fremdmittelbedarf

Entsprechend der vorliegenden Planung werden sich die liquiden Mittel voraussichtlich wie folgt entwickeln.

Planung Bestand der liquiden Mittel zum 01.01.2021	782.477 Euro
2021 erfolgt voraussichtliche eine Verminderung um	- 300.000 Euro
Planung Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2021	482.477 Euro

Zur Finanzierung der Investitionen sind 2021 sind nach der vorliegenden Finanzplanung Fremdmittel mit 3,9 Mio. Euro einkalkuliert. Auch in den Folgejahren sind zur Finanzierung der geplanten Investitionen Darlehen notwendig, um die Mindestliquidität von rund 400.000 Euro zu gewährleisten.

In den Folgejahren ist nach derzeitigem Stand im Haushaltsjahr 2022 eine weitere Darlehensaufnahme von 3,1 Mio. Euro vorgesehen In den Jahren 2023 und 2024 ist nach der aktuellen Planung vorerst keine weitere Darlehensaufnahme notwendig.

In Summe belaufen sich die geplanten Darlehensaufnahmen einschließlich dem Planjahr 2021 auf 7 Mio. Euro. Damit wären die für die Jahre 2021 bis 2024 geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 19,6 Mio. Euro zu rund einem Drittel fremdfinanziert.

6.4. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Löffingen beträgt zum 01.01.2021	2.487.290 Euro
Tilgung 2021	205.300 Euro
geplante Darlehensaufnahme	3.900.000 Euro
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021	6.181.990 Euro

Teilfinanzhaushalt 1

Innere Verwaltung

2021

Teilfinanzhaushalt – Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2021 EUR 1	2020 EUR 2	2019 EUR 3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	964.300	917.300	894.681,57
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307.500-	3.401.900-	3.064.551,50-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343.200-	2.484.600-	2.169.869,93-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	66.097,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0	6.000	27.453,44
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	1.069.000	1.868.544,79
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	1.075.000	1.962.095,23
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	504.000-	1.031.000-	573.952,03-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	25.000-	40.908,31-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.400-	92.000-	247.098,24-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	20.000-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.082,50-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.400-	1.168.000-	864.091,08-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	447.600	93.000-	1.098.004,15
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.895.600-	2.577.600-	1.071.865,78-

Teilfinanzhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

2021

Teilfinanzhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.886.000	3.921.700	4.647.178,98
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.127.400-	7.748.300-	7.587.929,88-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.241.400-	3.826.600-	2.940.750,90-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.476.600	493.000	149.292,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	300.000	290.793,40
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	800	25.000	81.471,98
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527.400	818.000	521.557,38
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.300-	34.000-	249.986,14-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.875.200-	3.323.000-	1.391.264,30-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	393.500-	320.000-	294.107,39-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	405.000-	250.000-	300.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	32.000-	436.609,28-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000-	28.058,59-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.705.000-	3.965.000-	2.700.025,70-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.177.600-	3.147.000-	2.178.468,32-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.419.000-	6.973.600-	5.119.219,22-

Teilfinanzhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

2021

Teilfinanzhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.691.100	13.607.000	13.638.444,37
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.371.200-	6.362.800-	6.456.117,97-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.319.900	7.244.200	7.182.326,40
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.319.900	7.244.200	7.182.326,40

Mittelfristige Finanzplanung

2020 bis 2024

7. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2024

7.1. Vorbericht

Der Finanzplanungszeitraum umfasst fünf Jahre, wobei das erste Jahr der Finanzplanung das dem Planjahr 2021 vorausgehende Haushaltsjahr (2020) 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.

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 zugrunde liegende 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.

7.2. Finanzplan Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wird aufgrund der derzeit absehbaren Entwicklung mit folgenden Ergebnissen -ordentliches und außerordentliches Ergebnis- kalkuliert.

Tabelle 22 Entwicklung des Jahresergebnisses im Finanzplanungszeitraum

Jahr	Ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
		Angaben in Euro	
2020	-396.000	630.000	234.000
2021	-651.000	200.000	-451.000
2022	284.200	100.000	384.200
2023	1.499.000	100.000	1.599.000
2024	1.120.500	0	1.120.500

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres haben sich die Ergebnisse für die Jahre 2020 und 2021 verschlechtert. Die aktuelle Krise infolge der Corona-Pandemie schlägt sich auch in diesen Zahlen nieder.

Diese Werte sind im Wesentlichen abhängig vom tatsächlichen Aufkommen aus der Gewerbesteuer, den Finanzausgleichszahlungen und den Erlösen aus dem Bereich Forstwirtschaft.

Die Entwicklung des außerordentlichen Ergebnisses wird maßgeblich durch Grundstücksverkäufe bestimmt. Es wird erwartet, dass ab 2022/ 2023, neu erschlossene Wohnbaugrundstücke in den geplanten Baugebieten Wassersack 2. BA in Dittishausen, Bereich Talstraße in Löffingen und dem Baugebiet Dietfurtstraße Reiselfingen verkauft werden können.

Das Jahresergebnis aus dem Ergebnishaushalt wirkt sich auf das Eigenkapital (Passivseite der Bilanz) aus. Negative Jahresergebnisse sind demzufolge aus der Rücklage auszugleichen.

Tabelle 23 Entwicklung der Rücklage im Finanzplanungszeitraum

Haushaltsjahr	Stand der Rücklage zu Jahresbeginn	Zugang	Abgang	Stand der Rücklage zum Jahresende
	Angaben in Euro			
2020	4.768.800	234.000		5.002.800
2021	5.002.800		451.000	4.551.800
2022	4.551.800	384.200		4.936.000
2023	4.936.000	1.599.000		6.535.000
2024	6.535.000	1.120.500		7.655.500

7.3. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.845.803	7.839.000	8.245.600	8.626.700	9.188.300	9.428.100
	30110000 Grundsteuer A	77.267	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	30120000 Grundsteuer B	910.643	910.000	915.000	915.000	915.000	915.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.140.009	2.500.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	3.738.456	3.453.000	3.780.800	3.995.100	4.237.700	4.493.800
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	383.833	417.000	435.300	386.100	394.800	369.300
	30310000 Vergnügungssteuer	238.799	150.000	170.000	172.400	174.800	177.200
	30320000 Hundesteuer	29.333	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	19.269	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe	30.182	26.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	278.013	260.000	293.500	312.100	320.000	326.800
2	Zuweisungen u. Zuwendungen	6.053.319	7.216.000	5.966.200	6.333.400	6.543.500	6.501.400
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.636.655	3.791.000	3.357.400	3.967.600	4.174.000	4.121.300
	31120000 Investitionszuschüsse	815.619	743.000	685.100	678.800	681.000	683.600
	31300000 Zuweisungen Bund	4.801	0	205.000	0	0	5.000
	31310000 Sonstige Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen Land	1.579.516	2.672.000	1.698.700	1.672.000	1.673.500	1.676.500
	31420000 Zuweisungen Gem.	16.727	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	591.967	593.000	616.500	614.900	601.900	557.300
5	Gebühren	620.734	483.000	595.500	615.500	635.000	645.000
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308.121	1.577.000	2.294.400	2.511.700	2.572.000	2.572.100
7	Kostenerstattungen / Umlagen	644.813	623.000	731.700	739.600	752.300	760.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	404.142	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	331.502	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11	Ordentliche Erträge	19.800.401	19.039.000	19.157.900	20.149.800	21.001.000	21.172.500
12	Personalaufwendungen	5.790.909	6.017.000	6.333.900	6.460.200	6.551.200	6.682.600
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	3.771.092	4.029.000	3.898.700	3.758.500	3.746.900	3.811.000
15	Abschreibungen	1.950.863	1.915.000	1.969.200	1.922.900	1.838.600	1.722.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.493	33.000	12.700	11.700	10.900	10.300
17	Transferaufwendungen	6.784.262	6.685.000	6.741.900	6.885.100	6.513.400	6.971.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.296	756.000	852.500	827.200	841.000	854.600
19	Ordentliche Aufwendungen	19.178.916	19.435.000	19.808.900	19.865.600	19.502.000	20.052.000
20	Ordentliches Ergebnis	621.485	-396.000	-651.000	284.200	1.499.000	1.120.500
21	Außerordentliche Erträge	1.122.694	640.000	200.000	100.000	100.000	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	138.673	10.000	0	0	0	0
23	Sonderergebnis	984.021	630.000	200.000	100.000	100.000	0
24	Gesamtergebnis	1.605.506	234.000	-451.000	384.200	1.599.000	1.120.500

7.4. Finanzplan Finanzhaushalt mit Investitionen

Die Investitionshaushalte des Planjahres und der nächsten drei Jahre haben ein Ausgabevolumen 19,6 Mio. Euro. Nach der vorliegenden Planung sind im Finanzplanungszeitraum (2020 bis 2024) zum Haushaltsausgleich bzw. zur Finanzierung der Investitionen ab den Jahren 2021 bis 2024 Kreditaufnahmen in der Größenordnung von 6,9 Mio. Euro notwendig. Planmäßig getilgt werden zu den bereits bestehenden Darlehensverpflichtungen bis 2024 rund 686.300 Euro. Für die geplanten Darlehensaufnahmen ab 2021 wurde eine Laufzeit von 30 Jahren angenommen. Die daraus kalkulierten Tilgungsleistungen belaufen sich bis 2024 auf insgesamt 590.000 Euro. In Summe wurden daher bis einschließlich 2024 Mittel für Darlehenstilgungen in Höhe von 1.276.300 Euro in den Finanzplan eingestellt.

Der Mindestbestand der Liquidität in der Größenordnung von knapp 400.000 Euro kann dann gehalten werden, wenn die Kreditaufnahmen wie geplant erfolgen.

Haushaltsjahr	Darlehensaufnahme geplant Angaben in Euro	Liquide Mittel zum 31.12 (Plan)	Mindestliquidität lt. § 22 GemHVO
2021	3,9 Mio.	482.477	379.953
2022	3,0 Mio.	414.277	389.485
2023	-	1.261.877	394.063
2024	-	1.223.477	394.510

Die tatsächliche Höhe der Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes und die Einnahmen aus Grundstückverkäufen werden diese Entwicklung beeinflussen.

7.5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.797.477	782.477	482.477	414.277	1.261.877
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.015.000	-300.000	-68.200	847.600	-38.400
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	782.477	482.477	414.277	1.261.877	1.223.477
12	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	782.477	482.477	414.277	1.261.877	1.223.477
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	336.000	380.000	390.000	395.000	395.000

* 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).

7.6. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd.Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.776.871	7.839.000	8.245.600	8.626.700	9.188.300	9.428.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen	6.040.819	7.216.000	5.966.200	6.333.400	6.543.500	6.501.400
4	+ Gebühren	639.433	483.000	595.500	615.500	635.000	645.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361.418	1.577.000	2.294.400	2.511.700	2.572.000	2.572.100
6	+ Kostenerstattungen / Umlagen	622.253	623.000	731.700	739.600	752.300	760.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	407.628	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	331.883	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
9	= Einzahlungen aus Ergebnishaushalt	19.180.305	18.446.000	18.541.400	19.534.900	20.399.100	20.615.200
10	- Personalauszahlungen	5.771.933	6.010.000	6.300.300	6.426.100	6.521.700	6.653.700
12	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.702.026	4.029.000	3.898.700	3.758.500	3.746.900	3.811.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.493	33.000	12.700	11.700	10.900	10.300
14	- Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	6.781.462	6.685.000	6.741.900	6.885.100	6.513.400	6.971.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	766.685	756.000	852.500	827.200	841.000	854.600
16	= Auszahlungen aus Ergebnishaushalt	17.108.599	17.513.000	17.806.100	17.908.600	17.633.900	18.301.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss	2.071.706	933.000	735.300	1.626.300	2.765.200	2.314.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	215.389	493.000	1.476.600	910.300	700.000	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen	318.247	306.000	50.000	50.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	1.868.545	1.069.000	1.200.000	800.000	800.000	800.000
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	81.472	25.000	800	800	800	800
22	+ Einzahlungen aus Sonstigem	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.483.653	1.893.000	2.727.400	1.761.100	1.600.800	900.800
24	- Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	823.938	1.065.000	535.300	502.000	325.000	665.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.432.173	3.348.000	5.920.200	4.515.000	2.276.000	1.729.000
26	- Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	541.206	412.000	556.900	627.400	274.000	241.000
27	- Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	300.050	250.000	405.000	400.000	250.000	250.000
28	- Auszahlungen Investitionszuschüsse	436.609	52.000	40.000	102.000	0	0
29	- Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	30.141	6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.564.117	5.133.000	7.457.400	6.146.400	3.125.000	2.885.000
31	= Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-1.080.464	-3.240.000	-4.730.000	-4.385.300	-1.524.200	-1.984.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	991.241	-2.307.000	-3.994.700	-2.759.000	1.241.000	330.000
33	- Darlehensaufnahmen	0	500.000	3.900.000	3.000.000	0	0
34	- Tilgungszahlungen	208.400	208.000	205.300	309.200	393.400	368.400
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-208.400	292.000	3.694.700	2.690.800	-393.400	-368.400
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	782.841	-2.015.000	-300.000	-68.200	847.600	-38.400

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt 2021

Finanzhaushalt 2021

8.1. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushalts- querschnitt des Ergebnis- haushalts		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	1.014.200	210.500	2.339.600-	667.100-	4.500-	693.500-	2.583.800	602.200-	111.900-	610.300-
12	Sicherheit und Ordnung	140.600	0	235.900-	196.600-	25.000-	264.400-	10.400	177.500-	67.500-	815.900-
1260	Brandschutz	69.800	0	7.600-	149.300-	25.000-	197.300-	0	56.800-	67.500-	433.700-
21	Schulträgeraufgaben	668.900	0	498.400-	484.700-	14.800	376.600-	0	337.100-	0	1.013.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	200	0	3.500-	1.400-	0	400-	0	23.400-	0	28.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	22.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.200	0	79.900-	49.600-	9.000-	5.200-	0	13.200-	0	151.700-
28	Sonstige Kulturpflege	2.400	0	0	11.600-	33.700-	8.700-	0	33.100-	0	84.700-
31	Soziale Hilfen	38.500	0	33.800-	37.500-	39.000-	14.100-	0	48.900-	10.400-	145.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.342.600	0	2.122.000-	205.900-	0	143.100-	0	148.600-	28.100-	1.305.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.336.100	0	2.048.600-	185.900-	0	141.000-	0	134.400-	28.100-	1.201.900-
42	Sport und Bäder	55.700	0	21.200-	175.800-	30.000-	142.300-	113.000	118.000-	58.800-	377.400-
4241	Sportstätten	55.700	0	21.200-	175.800-	0	141.700-	113.000	105.000-	58.800-	333.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.800	0	0	60.000-	0	37.800-	0	30.100-	0	119.100-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	9.800-	0	0	3.400-	0	13.200-
53	Ver- und Entsorgung	97.000	294.500	0	32.200-	0	1.200-	0	55.200-	100-	302.800
5330	Wasserversorgung	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000
5370	Abfallwirtschaft	97.000	0	0	22.000-	0	0	0	55.200-	0	19.800
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	471.000	0	0	829.400-	44.800-	698.000-	0	582.300-	600-	1.684.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.500-	38.000-	5.000-	0	4.500-	0	49.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.029.400	0	787.900-	799.800-	38.200-	107.400-	0	322.500-	11.200-	37.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	76.300	0	11.500-	66.800-	0	25.900-	0	38.700-	11.200-	77.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	287.300	0	211.700-	346.100-	189.700-	279.200-	0	194.000-	123.300-	1.056.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.042.500	8.648.600	0	0	6.308.700-	62.500-	0	15.400-	0	6.304.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.042.500	8.245.600	0	0	6.308.700-	0	0	10.800-	0	5.968.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	403.000	0	0	0	62.500-	0	4.600-	0	335.900
Summe		10.204.300	9.153.600	6.333.900-	3.898.700-	6.741.900-	2.834.400-	2.707.200	2.707.200-	411.900-	862.900-

8.2. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushalts- querschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss s/ bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.343.200-	1.200.000	752.400-	1.895.600-	0	0	1.895.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	452.000-	152.000	874.500-	1.174.500-	0	0	1.174.500-	0
1260	Brandschutz	182.600-	152.000	872.500-	903.100-	0	0	903.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	536.900-	1.142.000	3.189.000-	2.583.900-	0	0	2.583.900-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	5.100-	0	0	5.100-	0	0	5.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	137.000-	0	0	137.000-	0	0	137.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	45.000-	0	1.000-	46.000-	0	0	46.000-	0
31	Soziale Hilfen	77.000-	0	0	77.000-	0	0	77.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.076.800-	0	365.000-	1.441.800-	0	0	1.441.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	988.100-	0	365.000-	1.353.100-	0	0	1.353.100-	0
42	Sport und Bäder	224.000-	800	405.000-	628.200-	0	0	628.200-	0
4240	Bäder	0	0	405.000-	405.000-	0	0	405.000-	0
4241	Sportstätten	194.000-	0	0	194.000-	0	0	194.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	87.900-	0	0	87.900-	0	0	87.900-	0
52	Bauen und Wohnen	9.800-	0	0	9.800-	0	0	9.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	359.300	0	0	359.300	0	0	359.300	0
5330	Wasserversorgung	85.000	0	0	85.000	0	0	85.000	0
5370	Abfallwirtschaft	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	0
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	706.300-	174.400	1.215.900-	1.747.800-	0	0	1.747.800-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	40.700-	0	0	40.700-	0	0	40.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	351.700	0	380.000-	28.300-	0	0	28.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.200-	0	340.000-	344.200-	0	0	344.200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	569.300-	58.200	274.600-	785.700-	0	0	785.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.319.900	0	0	6.319.900	3.900.000	205.300-	10.014.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.979.400	0	0	5.979.400	0	0	5.979.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	340.500	0	0	340.500	3.900.000	205.300-	4.035.200	0
Summe		735.300	2.727.400	7.457.400-	3.994.700-	3.900.000	205.300-	300.000-	0

Stellenplan

Stellenpläne für das Haushaltsjahr 2021

Teil A (Beamte)								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Höherer Dienst	A 14	1				2	1	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	2	0,3 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	0,75 nicht besetzt w.g. Elternzeit / Teilzeit
Mittlerer Dienst	A 9	2	2			3	2	0,14 nicht besetzt w.g. Teilzeit
Gesamt		11	2			13	12	

Teil B (Beschäftigte)					
		Zahl der Stellen	Nachrichtlich		
Stadt	Entgeltgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			2020	30.06.2020	
	S16	0,96	0,96	0,96	
	S13	1	1	1	1,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	12	1	1	1	
	S11b	2,5	2,5	2,5	
	11	0	1	0	
	10	1	0	0	
	S10	1	1	1	1,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	9c	0	0	0	
	9b	0,6	0,72	0,72	
	9a	5,66	5	5,75	
	S9	7,19	5,57	5,19	2,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	8	1,2	1,88	1,14	
	S8a	24	23,96	18,93	3,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	7	2	2	2	
	S7	0	0	0	
	6	19,58	18,58	17,58	
	5	3,33	3,33	3,33	
	4	1,05	1,05	1,05	
	S4	8,2	9	7,99	
	3	1,6	1,6	1,6	
	S2	0,43	0,43	0,43	
	2	2,55	2,62	2,62	
	1	6,88	6,27	6,53	
	W5	4,51	3,51	4,51	
	W4	1	2	0	
Insgesamt	X	97,24	94,98	85,83	
Eigenbetrieb	Entgeltgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			2020	30.06.2020	
	9b	2	2	2	
	9a	2	1	1	
	8	1	1	2	
	7	1	1	1	
	6	2	3	2	
	2	1	1	1	
	1	0,45	0,45	0,45	
Insgesamt	X	9,45	9,45	9,45	

Teil C (Beamte) Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplan

Produktbereich	Gliederungsplan	Bürgermeister	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst
				A 16	A 14	A 13	A 12	
1110	Gemeindeorgane	1						
1111	Hauptamt			1				
1122	Finanzverwaltung		1				1	1 ←
1133	Liegenschaftsverw.					1		0,05 ←
5550	Forstwirtschaft				1	2		0,6
5750	Tourismus							0,2 ←
12205	Ordnungswesen						1	
		0,3 nicht besetzt wg. Teilzeit						
				0,75 nicht besetzt wg. Teilzeit				
				0,10 nicht besetzt wg. Teilzeit				
Gesamt		1	2	1	1	3	2	1,85

(Amtszulage)

(Amtszulage)

(Amtszulage)

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.				1										0,85	0,1				0,8		0,65			
1111	Hauptamt											0,79			0,2		0,05								
1121	Personalamt									1,91		0,06													
1122	Finanzverwaltung								0,6						2,31										
1124	Stadtbauamt		1					1		1					1,69										
1125	Bauhof									1				1	9	1	1					0,89			
1222	Bürgerbüro											0,02			3										
1223	Personenstandswesen											0,33													
2110	Grundschule Löffingen													0,35		0,48				0,27		0,77			
2110	Grundschule Gö-Rei															0,45									
2110	Grundschule Bachheim																					0,28			
2110	Grundschule Unadingen															0,07						0,1			
2110	Grundschulförderklasse									0,57															
2110	Schulverbund					0,75									0,65	0,73		0,52		0,26		1,19			
2150	Ganztagsbetreuung											0,38						1,77				0,68			
2520	Heimatmuseum																					0,11			
2720	Stadtbücherei									0,75									0,57			0,11			
3130	Hilfen für Flüchtlinge					0,5																			
3620	Jugendsozialarbeit					1,25																			
3650	Kindergärten	0,96		1			1				6,62	23,62						5,91		0,79	0,43	0,7			
4241	Bewegungs und Gym. Halle																								
4241	Drei Feld Sporthalle														0,35										
5550	Forstwirtschaft																							4,51	1
5730	Festhalle													0,65											
5730	Gebertsaal														0,05							0,12			
5730	Bürgersaal Göschweiler															0,1									
5730	Drei Schluchten Halle Ba																	0,15	0,12						
5730	Bürgerhalle Unadingen																		0,25			0,31			
5730	Haus des Gastes Ditt.																		0,12			0,19			
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
5730	Altes Schulhaus Ditt.																		0,11			0,09			
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	0,00	2,50	1,00	1,00	0,60	5,66	7,19	24,00	1,20	2,00	19,58	3,33	1,05	8,20	1,60	2,55	0,43	6,88		4,51	1,00

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	W4
551100908	Strom/Wasserversorgung								1	2				1	1								4		
	Abwasser												1		1										
	Nahwärme / Breitband								1																
551100961	Bäder																			1		0,45			
Gesamt									2	2			1	1	2					1		0,45		4	

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2021	Vorjahr 2020	Beschäftigte am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher		5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	
Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	Vorjahr 2020	Beschäftigte am 30.06.2020	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausb.-Vergütung	1	1	0	Verwaltung
PIA Auszubildende	Ausb.-Vergütung	2	2	0	Kindergartenbereich
Praktikanten	fester Satz	2	1	1	Kindergartenbereich
Bundesfrei.-dienst, Beschäftigte im freiw. sozialen Jahr		3 2	4 2	4 2	Kindergartenbereich Schule
Insgesamt		10	10	7	

10. Weitere Anlagen

10.1. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO; § 11 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2), 3)}			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR 1 ¹⁾	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.900	3.000	0	0

- 1) 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.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) 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. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anmerkung zu 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 Haushaltsjahr ihrer Kassenwirksamkeit zu veranschlagender Ausgabe. Haushaltsrechtlich soll die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln und der Veranschlagung im Haushaltsjahr der Kassenwirksamkeit überbrückt werden.

10.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

§ 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO; § 23 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	5.003	4.552
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	2.848	2.197
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	2.155	2.355
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	5.003	4.552

Für erwirtschaftete Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu bilden.

Die Entwicklung der Rücklagen wird entsprechend der Plandaten für das Vorjahr und laufende Haushaltsjahr wie folgt prognostiziert.

2020	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Angaben in Euro			
	1. Ergebnismrücklagen	4.768.803			5.002.803
	- ordentlichen Ergebnisses	3.243.929		396.000	2.847.929
	- Sonderergebnis	1.524.875	630.000		2.154.875
	2. Zweckgeb. Rücklagen	0			0
	Rücklagen gesamt	4.768.803			5.002.803
2021	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Angaben in Euro			
	1. Ergebnismrücklagen	5.002.803			4.551.803
	- ordentlichen Ergebnisses	2.847.929		651.000	2.196.929
	- Sonderergebnis	2.154.875	200.000		2.354.875
	2. Zweckgeb. Rücklagen	0			0
	Rücklagen gesamt	5.002.803			4.551.803

10.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

§ 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO; § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	74.000,00	29.000
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	74.000,00	29.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellun- gen 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 Verpflichtun- gen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
2.1 ...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	74.000,00	29.000,00

10.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.487	6.182
1.2.1 Bund	913	816
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.574	5.366
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkrediten	1.500	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.987	6.182

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sonderrechnungsvermögen) ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.433	20.196
2.2.1 – für Eigenbetrieb Stadtwerke	8.257	9.895
2.2.1 – für Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	10.176	10.301
2.3 Kassenkrediten	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	18.433	20.196

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2), 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.420	26.378
3.3 Kassenkrediten	1.500	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 +3.4	23.920	26.379
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Son- dervermögen mit Sonderrechnung	0	0
Konsolidierte Gesamtschulden	23.920	26.378

¹⁾ Entspricht den Bereichen „Gesetzliche Sozialversicherung“, „Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“, „Sonstige öffentliche Sonderrechnungen“, „Sonstiger inländischer Bereich“ und „Sonstige ausländischer Bereich“ nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnung nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

10.5. Darlehensübersicht

10.5.1. Stadt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst (ohne Kassenkredite)									
OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher Stand	Stand Vorjahr 01.01.2020	Vorauss. Stand 01.01.2021	Laufzeit bis	Zins- satz %	Til- qunq %	HH-Ansatz Zinsen ErgebHH	2021 Tilgung FinanzHH
		EUR	EUR	EUR				EUR	EUR
1.	Schulden aus Krediten von								
1.1.	Bund, LAF, ERP-Sonderverm.								
1.12.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	143.162	9.333	3.109	2021	0,18	4,00	3	3.109
1.13.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	65.786	29.601	2021	1,31	4,00	302	26.313
1.14.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	112.500	87.500	2024	0,01	5,00	8	25.000
1.15.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.200.000	835.690	792.830	2029	0,25	3,58	1.942	42.860
	Summe 1.1	2.343.162	1.023.309	913.040				2.254	97.282
1.6.	Kreditmarkt								
1.601.	Landesbank Baden-Württembg.	500.000	87.500	62.500	2023	1,85	4,00	983	25.000
1.603.	L-Bank Baden-Württemberg	490.000	0	0					
1.604.	Landesbank Baden-Württembg.	500.000	320.000	300.000	2020	2,78	4,00	731	20.000
1.605.	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	224.940	213.820	2020	3,26	3,71	4.697	51.880
1.606.	L-Bank Baden-Württemberg	1.400.000	1.049.810	997.930	2020	3,26	3,71	1.006	11.120
	Summe 1.6	3.190.000	1.682.250	1.574.250				7.417	108.000
	Zusammenstellung Haushaltswirtschaft								
1.1.	Summe Bund, LAF, ERP	2.343.162	1.023.309	913.040				2.254	97.282
1.6.	Summe Kreditmarkt	3.190.000	1.682.250	1.574.250				7.417	108.000
	Summe 1. Haushaltswirtschaft	5.533.162	2.705.559	2.487.290				9.671	205.282

10.5.2. Eigenbetriebe

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst (ohne Kassenkredite)									
OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher Stand	Stand Vorjahr 01.01.2020	Vorauss. Stand 01.01.2021	Laufzeit bis	Zins- satz %	Til- gung %	HH-Ansatz Zinsen ErfolgPL	2021 Tilgung VmPL
		EUR	EUR	EUR				EUR	EUR
2.	Stadtwerke								
	a) Stromversorgung								
2.1.1.	LBBW	1.000.000	793.786	266.838	2040	3,34	3,33	8.897	9.721
2.1.2.	L-Bank	750.000	463.770	434.160	2031	2,92	4,00	11.957	39.480
	Summe Stromversorgung	1.750.000	1.257.556	700.998				20.854	49.201
	b) Wasserversorgung								
2.3.1.	Landeskreditbank	180.000	56.760	47.280	2026	0,42	5,00	228	9.480
2.3.2.	DG Hyp	150.000	97.121	88.401,39	2028	1,15	2,00	978	8.877
2.3.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	449.937	19.998	6.659,69	2021	0,18	4,00	6	6.660
2.3.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	204.517	17.028	8.506	2023	0,18	4,00	27	8.522
2.3.5.	LBBW	219.000	158.775	151.475	2041	3,27	3,33	4.864	7.300
2.3.6.	Norddeutsche Landesbank	1.000.000	766.667	733.333,44	2042	2,86	3,33	20.580	33.333
2.3.7.	L-Bank	430.000	378.074	363.238	2025	0,15	3,00	537	14.836
2.3.8.	L-Bank	900.000	861.205	830.169	2047	0,63	3,33	5.157	31.036
2.3.9.	DKB Berlin	550.000	531.667	513.333	2048	1,62	3,33	8.205	18.333
2.3.10.	LBBW	220.000	0	214.314	2040	3,38	3,38	7.146	7.808
	Summe Wasserversorgung	4.303.454	2.887.294	2.956.710	20.341			47.726	146.186
	b) Nahwärme								
2.4.1.	Landeskreditbank	550.000	231.440	202.480	2027	4,30	5,00	8.591	28.960
2.4.2.	DG Hyp	550.000	356.109	332.009,83	2028	1,15	2,00	3.585	32.550
2.4.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	466.800	189.315	161.855	2029	0,41	5,00	621	27.460
2.4.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	350.000	167.250	148.826	2022	2,10	5,00	2.980	18.424
2.4.5.	LBBW	505.000	366.125	349.291,42	2041	3,27	3,33	11.215	16.833
2.4.6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	375.720	360.064	2024	0,30	3,45	1.063	15.656
2.4.7.	L-Bank	300.000	263.775	253.425	2045	0,15	3,00	374	10.350
2.4.8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	975.000	865.308	830.484	2036	0,05	3,00	409	34.824
2.4.9.	DKB Berlin	350.000	338.333	326.667	2048	1,62	3,33	5.221	11.667
	Summe Nahwärme	4.500.800	3.153.375	2.965.102				34.059	196.724
	c) Blockheizkraftwerk								
2.5.1.	KfW, BHKW Dittishausen	52.000	27.340	24.600	2020	12 und 0,0	5,27	21	2.740
2.5.2.	KfW, BHKW Kesselstraße	530.000	220.817	161.925	2023	0,10	11,11	140	58.892
2.5.3.	L-Bank BHKW Kesselstraße	40.000	35.219	33853	2045	0,15	3,00	50	1.366
	Summe Blockheizkraftwerke	622.000	283.376	220.378				211	62.998
	c) Bäder								
2.6.1.	L-Bank Baden-Württemberg	150.000	112.470	106.910	2040	0,48	3,71	503	5.560
	Summe Bäder	150.000	112.470	106.910				503	5.560
	d) Breitbandversorgung								
2.8.1.	DKB Berlin	1.400.000	1.353.333	1.306.666,64	2048	1,62	3,33	20.885	46.667
	Summe Breitbandversorgung	1.400.000	1.353.333	1.306.667				20.885	46.667
	Summe Eigenbetrieb Stadtwerke	12.726.254	9.047.404	8.256.764	20.341			124.238	507.335

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	2021
	Gläubiger	Stand	Vorjahr	Stand	bis	satz	gung	Zinsen	Tilgung
			01.01.2020	01.01.2021		%	%	ErfolgPL	VmPL
		EUR	EUR	EUR				EUR	EUR
	d) Abwasserbeseitigung								
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	722.200	685.160	2029	0,25	3,71	1.678	37.040
2.7.3	L-Bank Baden-Württemberg	800.000	599.987	572.399	2021	2,92	3,00	16.524	27.588
2.7.4	L-Bank Baden-Württemberg	600.000	449.880	427.640	2040	0,48	3,71	2.013	22.240
2.4.5	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	263.782	253.434	2025	0,15	3,00	374	10.348
2.4.6	LBBW	293.201	0	285.624	2040	3,38	3,38	9.523	10.406
	Summe Abwasser	10.944.918	9.987.566	10.175.974	12.182			427.699	107.622
OZ	Art der Schulden	Ursprünglicher	Stand	Vorauss.				ErfolgPL	VmPL
	Gläubiger	Stand	Vorjahr	Stand				Zinsen	Tilgung
			01.01.2020	01.01.2021				VwHH	VmHH
		EUR	EUR	EUR				EUR	EUR
	Darlehen Eigenbetriebe	23.671.172	19.034.970	18.432.738				551.937	614.957
	davon								
	Darlehen von Banken	15.719.455	11.083.253	10.481.021				154.351	614.957
	Darlehen von Stadt	7.951.717	7.951.717	7.951.717				397.586	0
	Summe Eigenbetriebe	23.671.172	19.034.970	18.432.738				551.937	614.957
	Gesamtschulden								
	Summe Kernhaushalt	5.533.162	2.705.559	2.487.290				9.671	205.282
	Summe Eigenbetriebe	23.671.172	19.034.970	18.432.738				551.937	614.957
	Summe Schulden insgesamt	29.204.334	21.740.530	20.920.028				561.608	820.239
	davon								
	Schulden (intern)	7.951.717	7.951.717	7.951.717				397.586	0
	Summe Schulden (extern)	21.252.617	13.788.813	12.968.311				164.022	820.239

10.6. Übersicht zur Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen

Haushaltsjahre Steuerart	Istaufkommen					Sollaufkommen	
	Ergebnis der fünf abgeschlossenen Haushaltsjahre					Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	2015	2016	2017	2018	2019		
	Angaben in Euro						
I. Gemeindesteuern							
Anteil an der Einkommensteuer	2.962.399	3.098.934	3.362.290	3.624.524	3.738.456	3.453.000	3.780.800
Familienlastenausgleich	235.820	245.532	253.108	268.532	278.013	260.000	293.500
Anteil an der Umsatzsteuer	198.777	204.403	254.021	338.545	383.833	417.000	435.300
Grundsteuer A	73.417	74.846	74.699	72.538	77.267	75.000	78.000
Grundsteuer B	867.297	884.211	904.548	900.865	910.643	910.000	915.000
Gewerbesteuer	2.693.232	2.770.263	3.243.509	3.176.285	3.140.009	2.500.000	2.500.000
Hundesteuer	22.419	25.971	25.219	27.425	29.333	30.000	28.000
Fremdenverkehrsabg.	29.371	27.163	27.587	30.604	30.182	26.000	25.000
Zweitwohnungsteuer	25.047	23.400	21.689	19.949	19.269	18.000	20.000
Vergnügungssteuer	159.989	253.658	231.826	227.138	238.799	150.000	170.000
Summe I	7.267.768	7.608.381	8.398.496	8.686.403	8.845.803	7.839.000	8.245.600
II. Finanzaufweisungen							
Schlüsselzuweisungen	3.143.818	3.318.908	3.435.263	3.676.984	3.636.655	3.791.000	3.357.400
Investitionszuschüsse	603.759	710.285	718.168	756.562	815.619	743.000	685.100
Summe II	3.747.577	4.029.193	4.153.431	4.433.546	4.452.275	4.534.000	4.042.500
Summe I und II	11.015.345	11.637.574	12.551.927	13.119.949	13.298.078	12.373.000	12.288.100
III. Umlagezahlungen							
Gewerbesteuerumlage	544.202	568.088	642.496	640.579	567.571	257.000	257.400
FAG-Umlage	1.737.780	1.882.122	1.934.992	2.055.727	2.200.167	2.321.000	2.343.300
Kreisumlage	2.594.876	2.998.621	3.138.890	3.357.998	3.593.938	2.692.000	3.708.000
Summe III	4.876.858	5.448.831	5.716.378	6.054.304	6.361.676	5.270.000	6.308.700
Differenz	6.138.487	6.188.743	6.835.549	7.065.645	6.936.402	7.103.000	5.979.400

11. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	2.797.477	782.477	482.477	414.277	1.261.877
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0	0	0	0	0
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0	1.500.000	0	0	0
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.797.477	-717.523	482.477	414.277	1.261.877
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	-1.500.000	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	-2.015.000	-300.000	-68.200	847.600	-38.400
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	782.477	482.477	414.277	1.261.877	1.223.477
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	782.477	482.477	414.277	1.261.877	1.223.477
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	336.000	380.000	390.000	395.000	395.000

* 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 (Kontenart 239)

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

12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des Vorjahres)		7.623	7.724	7.714	7.694	7.637	7.665	7.690	7.720
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
ERTRAGSLAGE									
1. ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag	Euro	1.354.367	1.268.791	621.485	-396.000	-651.000	284.200	1.499.000	1.120.500
Betrag je Einwohner	Euro/EW	178	164	81	-51	-85	37	195	145
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	107,44%	106,91%	103,24%	97,96%	96,71%	101,43%	107,69%	105,59%
1.1 Steuerkraft - netto -									
absoluter Betrag	Euro	6.906.659	7.067.911	6.941.203	6.934.000	6.184.400	6.816.500	7.959.900	7.699.600
Betrag je Einwohner	Euro/EW	906	915	900	901	810	889	1.035	997
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Prozent	37,94%	38,47%	36,19%	35,68%	31,22%	34,31%	40,82%	38,40%
1.2 Betriebsergebnis - netto -									
absoluter Betrag	Euro	5.548.100	5.795.593	6.315.478	7.325.700	6.830.900	6.527.800	6.455.900	6.574.100
Betrag je Einwohner	Euro/EW	728	750	819	952	894	852	840	852
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Prozent	30,47%	31,54%	32,93%	37,69%	34,48%	32,86%	33,10%	32,79%
2. Sonderergebnis									
absoluter Betrag	Euro	217.237	323.617	984.021	630.000	200.000	100.000	100.000	0
3. Gesamtergebnis									
absoluter Betrag	Euro	1.571.604	1.592.408	1.605.506	234.000	-451.000	384.200	1.599.000	1.120.500
FINANZLAGE									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾									
absoluter Betrag	Euro	2.847.447	2.400.966	2.071.706	933.000	735.300	1.626.300	2.765.200	2.314.200
Betrag je Einwohner	Euro/EW	374	311	269	121	96	212	360	300
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss									
absoluter Betrag	Euro	208.401	208.400	208.400	208.000	205.300	309.200	393.400	368.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel									
absoluter Betrag	Euro	2.639.046	2.192.596	1.863.306	725.000	530.000	1.317.100	2.371.800	1.945.800
Betrag je Einwohner	Euro/EW	346	284	242	94	69	172	308	252
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)									
absoluter Betrag	Euro	311.000	315.000	317.000	336.000	379.953	389.485	394.063	384.510
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾									
absoluter Betrag	Euro	2.072.182	2.225.358	2.794.477	782.477	482.477	414.277	1.261.877	1.223.477
KAPITALLAGE									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag	Euro	76.796.287	78.387.980	79.993.486					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)									
absoluter Betrag	Euro	75.224.683	75.224.683	75.224.683					
9.2 Eigenkapitalquote									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	Prozent	79,23%	78,84%	79,42%					
9.3 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	Prozent	3,22%	2,93%	2,69%					
10. Anlagendeckung									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	Prozent	116,82%	115,76%	103,97%					
11. Verschuldung									
absoluter Betrag	Euro	3.122.361	2.913.960	2.705.559					
Betrag je Einwohner	Euro/EW	410	377	351					
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag	Euro	0	0	0	0	3.694.700	2.690.800	0	0

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vergl. Nr. 11, Seite 268

13. Nachweis zu den übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaften	Höhe der Bürgschaften	Erläuterung und Zweckbestimmung
Wohnungs- und Siedlungswesen Landeskreditbank Baden-Württemberg (Restschuld zum 01.01.2021 lt. Mitteilung vom 05.01.2021)	2.675.813,37 Euro	Ausfallbürgschaften Wohnungsdarlehen

Übersicht über wesentliche Gebühren und Entgelte

14. Übersicht über wesentliche Gebühren und Entgelte

14.1. Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

Erhebungsart	Satz	Gültig seit	Grundlage
Grundsteuer A	340 v. H.	01.01.2011	Haushalts-satzung
Grundsteuer B	340 v. H.	01.01.2011	
Gewerbsteuer	340 v. H.	01.01.2007	
Hundesteuer	1. Hund 75 Euro 2. Hund und weitere 150 Euro	01.01.2011	Satzung vom 28.10.2010
Zweitwohnungssteuer	Zweitwohnung mit - Mietaufwand bis 1.900 Euro ⇒ 192 Euro - Mietaufwand bis 2.800 Euro ⇒ 282 Euro - Mietaufwand bis 3.700 Euro ⇒ 372 Euro - Mietaufwand bis 4.600 Euro ⇒ 468 Euro	01.01.2011	Satzung vom 28.10.2010
Kurtaxe	Kurbezirk III: Erwachsene 2,20 Euro Kinder 6-15 1,00 Euro Kurbezirk III: Erwachsene 1,70 Euro Kinder 6-15 1,00 Euro	01.01.2017	Satzung vom 15.09.2016
Fremdenverkehrsabgabe	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
Abwassergebühr	3,34 €/m ³ Schmutzwassergebühr 0,61 €/m ² Niederschlagswassergebühr	01.01.2020	Satzung vom 26.09.2019
Wassergebühr	Grundgebühr bis 5 m ³ 3,50 Euro/ Monat über 5 m ³ 7,00 Euro/ Monat zuzüglich Verbrauch 2,21 Euro/ Monat	01.01.2020	Satzung vom 26.09.2019
Entwässerungsbeiträge	Kanal 2,65 Euro/m ² Grundstücksfl. 1,40 Euro/m ² Geschossfl. Kläranlage 2,60 Euro/m ² Grundstücksfl.	01.09.2007	Satzung vom 08.08.2007
Wasserversorgungsbeiträge	1,85 Euro/m ² Grundstücksfl. 2,75 Euro/m ² Geschossfl.	01.09.2007	Satzung vom 08.08.2007

14.2. Kindergarten – Gebührentarife 2021

1. Regelkindergarten	32,5 Stunden/ Woche	Kindergartengebühr KG-Jahr 2020/2021	Kindergartengebühr KG-Jahr 2021/2022
1.1. Kind 3 bis 6 Jahre	Familie mit 1 Kind	116,00	127,00
1.2. Kleinkindbetreuung	Familie mit 1 Kind	232,00	254,00

2. Betreuungszeit verlängerte Öffnungszeiten	Kinder (3 bis 6 Jahre) 32,5 Stunden/ Woche Kleinkindbetreuung, 30 Stunden/ Woche	Kindergartengebühr KG-Jahr 2020/2021	Kindergartengebühr KG-Jahr 2021/2022
2.1. Kind 3 bis 6 Jahre 07:00 -13:30 Uhr	Familie mit 1 Kind	131,00	143,00
2.2. Kleinkindbetreuung 1 bis 3 Jahre 07:30 - 13:30 Uhr	Familie mit 1 Kind	282,00	308,00
2.3 Kleinkindbetreuung/ Platzsharing 1 bis 3 Jahre 3 Tage/ Woche (18 Stunden)	Familie mit 1 Kind	169,00	185,00
2.4 Kleinkindbetreuung/ Platzsharing 1 bis 3 Jahre 2 Tage/ Woche (12 Stunden)	Familie mit 1 Kind	113,00	124,00

3. Ganztagsbetreuung	Kinder (3 bis 6 Jahre) 47,5 Stunden/ Tag, Kleinkindbetreuung 45,0 Stunden/Tag	Kindergartengebühr KG-Jahr 2020/2021	Kindergartengebühr KG-Jahr 2021/2022
3.1. Kind 3 bis 6 Jahre 07:00 Uhr - 16:30 Uhr	Familie mit 1 Kind	342,00	375,00
3.2. Kleinkindbetreuung 07:30 Uhr - 16:30 Uhr 1 bis 3 Jahre	Familie mit 1 Kind	422,00	462,00

4. Ganztagsbetreuung Platzsharing, d.h. 1 Platz für 2 Kinder	27 Stunden/ Woche (3 Tage) 18 Stunden/ Woche (2 Tage)	Kindergartengebühr KG-Jahr 2020/2021	Kindergartengebühr KG-Jahr 2021/2022
4.1. Kleinkindbetreuung 1 bis 3 Jahre 3 Tage/ Woche	Familie mit 1 Kind	256,00	277,00
4.2. Kleinkindbetreuung 1 bis 3 Jahre 2 Tage/ Woche	Familie mit 1 Kind	171,00	185,00

5. Sondertarife		Kindergartengebühr KG-Jahr 2020/2021	Kindergartengebühr KG-Jahr 2021/2022
5.1. Spatzennest Kindergarten Unadingen Kind (2 bis 3 Jahre)	2 Vormittage 9,75 Stunden/ Woche Familie mit 1 Kind	72,00	76,00
5.2.1 Kindergarten Dittishausen Kind (3 bis 6 Jahre)	nur vormittags 27,5 Stunden/ Woche Familie mit 1 Kind	100,00	108,00
5.2.2 Kindergarten Dittishausen Kind (unter 3 Jahren)	nur vormittags 27,5 Stunden/ Woche Familie mit 1 Kind	200,00	216,00
5.2.3 Zwergenland Kindergarten Dittishausen Kind (1 bis 3 Jahre)	2 Vormittage 8 Stunden/ Woche Familie mit 1 Kind	67,00	70,00
5.3. Drei-Tages-Modell Kind (2 bis 3 Jahre)	3 Vormittage/ Woche Familie mit 1 Kind	118,00	127,00

Anmerkung:	Für Mehrkindfamilien werden folgende Abschläge gewährt:	Gebühreermäßigung
	- Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahre	25 Prozent
	- Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahre	50 Prozent
	- Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahre	80 Prozent




Der Monat August ist gebührenfrei.

6. Vorübergehende Aufenthalte "Gastkinder"		Kindergartengebühr KG-Jahr 2020/2021	Kindergartengebühr KG-Jahr 2021/2022
6.1 Gastkinder (3 bis 6 Jahre) im Regelkindergarten	halbtags	9,00	10,00
	ganztags	11,00	14,00
	1 Woche halbtags	22,00	28,00
	1 Woche ganztags	27,00	35,00
	1 Monat halbtags	55,00	70,00
6.2 Gastkinder (3 bis 6 Jahre) Ganztagsbetreuung bis 13:30 Uhr	1 Monat ganztags	108,00	127,00
	ganztags	13,00	16,00
	1 Woche ganztags	32,00	40,00
6.3 Gastkinder (3 bis 6 Jahre) Ganztagsbetreuung bis 16:30 Uhr	1 Monat ganztags	111,00	143,00
	ganztags	22,00	24,00
	1 Woche ganztags	81,00	95,00
	1 Monat ganztags	324,00	375,00



14.3. Friedhofsgebühren

Erhebungsart	Satz	Gültig seit	Grundlage	
Friedhofgebühren	<u>Reihengrabstätten</u>	01.02.2020	Satzung vom 12.12.2019	
	Kinderreihengrab			200,00 €
	Einzelreihengrab			645,00 €
	Baumgrabstätten Gemeinschaft			780,00 €
	Urnerdammern Gemeinschaft			1.750,00 €
	<u>Wahlgrabstätten</u>			
	Urnenwahlgrabstätten			590,00 €
	Sargwahlgrabstätten			
	Kindersargwahlgrabstätte			250,00 €
	Sargwahlgrabstätte Einzel			645,00 €
	Sargwahlgrabstätte Doppel			1.290,00 €
	Sargwahlgrabstätte Dreifach			1.935,00 €
	Urnenwand (max. 2 Urnen)			1.980,00 €
	Urnenische Partner			1.980,00 €
	Urnenische Gemeinschaft			990,00 €
	Baumgrabstätte Partnergrab			1.640,00 €
	Sternenkindergrab			200,00 €
	<u>Bestattungsgebühren</u>			
	Einzelgrab Kinder (bis 6 Jahre)			300,00 €
	Personen über 6 Jahre			1.350,00 €
	Sternenkindergrabstätte			300,00 €
	Urne in Urnerdgrab			390,00 €
	Urne in pflegefreiem Urnengrab			390,00 €
	Urne in Baumgrabstätte			390,00 €
	Urne in Urnenwandnische			390,00 €
	<u>Nutzung Friedhofeinrichtungen</u>			
	Benutzung Friedhofkapelle			150,00 €
	Benutzung Kühlvitrine pro Tag			10,00 €

Wirtschaftsplan Forstwirtschaft 2021

KW 31 Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt							Planung
Forstamt:		Breg. - Hochschw.	315	Bewirtschaftungsregion Forst-		Verwaltungs-	FWJ
Waldbesitzer:		Stadtwald Löffingen	13	wirtschaftl. Unternehmen		haushalt	2021
WB Daten:		Holzbodenfläche laH	Jährliches Soll EFM o.R.		Ausgeglichenes Soll EFM o.R.		Jährl. Nutzungsplan EFM o.R.
		2.579	25.000				25.000
Zeilennummer	Kostenstelle	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß / Zuschuß
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen	1.046.000		465.080	274.920	306.000
2		Verkauf von Nasslagerholz 4.400 fm	250.000				250.000
3	B	Kulturen			64.000		-64.000
4	C	Waldschutz			20.000		-20.000
5	D	Bestandspflege			48.000		-48.000
6	E	Erschließung			36.000		-36.000
7	F	Jagdrecht und Regiejagd	19.000		1.690	1.310	16.000
8	G	Maschinen- und Fuhrpark					
9	H	Nebenbetrieb Kies	280.000				280.000
10	J	Schutzfunktion			2.800		-2.800
11	K	Erholungsfunktion			1.500		-1.500
12	L1	Betriebssteuern, Beiträge			37.000		-37.000
13	L2	Pacht Kiesgrube / Verkehrssicherung u.a.	11.000		5.420	2.180	3.400
14	L5	Forsteinrichtung, Standortkartierung			1.000		-1.000
15	L99	sonstige Gemeinkosten					
16	M	Personal / Organisation					
17	N	Verwaltungskosten			363.700	31.000	-394.700
18	P1	Verrechnungen Löhne WA			302.760	-282.760	-20.000
19	T	Technische Dienstleistungen					
20	T10	davon: T10 für Dritte (KW)					
21	T19	davon: T19 für Dritte (PW)					
22	T30	davon: T30 für andere Betriebsteile (IV)					
23	T40	davon: T40 kommunale WA im SW					
24	U31	Ausbildung					
25	U32	Fortbildung Walddarbeiter			250	4.350	-4.600
26	U33	Fortbildung Dritte					
27	U40	Öffentlichkeitsarbeit					
28	U41	Waldpädagogik					
29		Erstattung Eisenbach / Friedenweiler	85.000				85.000
29		Erstattung Kreis für Privatwaldbetreuung	3.500				3.500
30		Erstattung von Privatwaldbesitzern	500				500
31		Erstattung von Eisenbach für Nasslagerung	3.000				3.000
32		Erstattung an Friedenweiler für Nasslager.			6.000		-6.000
33		Gemeinwohlausgleich Land	27.000				27.000
34		Förderung NWW Schadh Holz/Wiederaufforst.	10.000				10.000
		Förderung Bundeswaldprämie	200.000				200.000
35		Sonstige Einnahmen	15.000				15.000
36		Einsatz Bauhof				6.300	-6.300
37		Bilanzielle Abschreibungen				11.500	-11.500
38		(Einsatz Walddarbeiter aus Friedenweiler)			(34.800)		
39		Kassenwirksame Beträge	1.950.000		1.355.200		594.800
40		Verrechnungen				48.800	-48.800
41		Ergebnis	1.950.000		1.404.000		546.000
Aufgestellt: Karl Meister, 16.10.2020  Interkommunaler Forstbetrieb LöffingenForst Löffingen-Eisenbach-Friedenweiler				Anerkannt:  Unterschrift			
				 Unterschrift			

eing. 15. Jan. 2021

KW 32 Bewirtschaftungsplan - Vermögenshaushalt					Planung		
Forstamt: Waldbesitzer:		Brsg. - Hochschw. Stadtwald Löffingen	315 13	Bewirtschaftungsplan Forst- wirtschaftl. Unternehmen	Vermögens- haushalt	FWJ 2021	
WB Daten:		Holzbodenfläche haH 2.579	Jährliches Soll EFM o.R. 25.000	Ausgeglichenes Soll EFM o.R.		Jährl. Nutzungsplan EFM o.R. 25.000	
Zeilen- nummer	Kosten- stelle	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß / Zuschuß
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1		Ersatzbeschaffungen EDV			2.000		-2.000
2							
3		Waldankäufe			18.000		-18.000
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19		Kassenwirksame Beträge			20.000		-20.000
20		Verrechnungen					
21		Ergebnis			20.000		-20.000
Aufgestellt: Meister, 29.9.2020 Interkommunaler Forstbetrieb Löffingen FORST <small>Löffingen, Diersbach, Forsthaus</small>				Anerkannt:  Unterschrift			
 Unterschrift							

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Forstbezirk Tübingen-Meckstadt
Goethestraße 7, 70822 Tübingen-Neustadt

Stadt LÖFFINGEN

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs

STADTWERKE

Strom- und Wasserversorgung, Nahwärme, Blockheizkraftwerke, Bäder Breitbandversorgung

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2021

01.Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

16.1.	Feststellung des Wirtschaftsplans 2021	286
16.2.	Erläuterungsbericht	288
16.2.1	Allgemeines	288
16.2.2	Wirtschaftsjahr 2021	289
16.2.3	Erfolgsplan	289
16.2.4	Vermögensplan	305
16.2.5	Stadtwerke Löffingen – Schuldenstand.....	311
16.3.	Erfolgsplan Eigenbetrieb Stadtwerke.....	313
16.4.	Vermögensplan Eigenbetrieb Stadtwerke.....	325
16.5.	Finanzplanung Eigenbetrieb Stadtwerke 2020 bis 2024	335
16.5.1	Finanzplanung – Erfolgsplan	336
16.5.2	Finanzplanung – Vermögensplan	346

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2021

- siehe Haushaltssatzung der Stadt -

Der Gemeinderat der Stadt Löffingen hat am 18.02.2021 im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung der Stadt Löffingen für das Haushaltsjahr 2021 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke wie folgt festgesetzt.

§1

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit

Erträgen und Aufwendungen in Höhe von		9.318.000 Euro
davon entfallen auf die Betriebszweige		
Stromversorgung - Vertrieb	5.804.000 Euro	
Stromversorgung - Netz	546.000 Euro	
Stromversorgung - Erzeugung	113.000 Euro	
Wasserversorgung	1.000.000 Euro	
Nahwärme Löffingen	656.000 Euro	
Blockheizkraftwerke	536.000 Euro	
Bäder	515.000 Euro	
Breitbandversorgung	148.000 Euro	

2. im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von		4.847.000 Euro
davon entfallen auf die Betriebszweige		
Stromversorgung - Netz	1.018.000 Euro	
Stromversorgung - Erzeugung	89.000 Euro	
Wasserversorgung	1.185.000 Euro	
Nahwärme Löffingen	965.000 Euro	
Blockheizkraftwerke	368.000 Euro	
Bäder	553.000 Euro	
Breitbandversorgung	669.000 Euro	

3. die Gesamtsumme des Wirtschaftsplans beträgt	14.165.000 Euro
davon entfallen auf die Betriebszweige	
Stromversorgung – Vertrieb	5.804.000 Euro
Stromversorgung - Netz	1.564.000 Euro
Stromversorgung - Erzeugung	202.000 Euro
Wasserversorgung	2.185.000 Euro
Nahwärme Löffingen	1.621.000 Euro
Blockheizkraftwerke	904.000 Euro
Bäder	1.068.000 Euro
Breitbandversorgung	817.000 Euro

§ 2

mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	2.110.000 Euro
davon entfallen auf die Betriebszweige	
Stromversorgung - Netz	500.000 Euro
Wasserversorgung	475.000 Euro
Nahwärme Löffingen	508.000 Euro
Blockheizkraftwerke	257.000 Euro
Breitbandversorgung	370.000 Euro

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.600.000 Euro
---	----------------

Löffingen, den 25.02.2021



Tobias Link, Bürgermeister

16.2. Erläuterungsbericht

16.2.1. Allgemeines

Die Stadt Löffingen unterhält als Trägerin den rechtlich unselbständigen Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen (SwL). Die SwL betreibt die steuerpflichtigen Betriebszweige Strom- Wasser-, Nahwärme- und Breitbandversorgung, Blockheizkraftwerke (BHKW) sowie die drei Schwimm-bäder, bestehend aus dem Hallenbad- und Freibad Dittishausen und dem Waldbad Löffingen.

Nach dem Körperschaftssteuergesetz ist die Zusammenfassung mehrerer gleichartiger Betriebe gewerblicher Art zulässig (z.B. Strom- Wasserversorgung, Nahwärme), wenn u.a. zwischen diesen Betrieben eine wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung besteht. Im Hallenbad Dittishausen ist 1999 eine BHKW-Anlage in Betrieb genommen worden. Über dieses BHKW 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 von den Stadtwerken Löffingen abgewickelt und in einem eigenen Betriebszweig Nahwärmeversorgung abgebildet. Einen weiteren Betriebszweig Blockheizkraftwerke bilden die beiden von den Stadtwerken betriebenen BHKW in Löffingen (Kesseltraße) und in Dittishausen (Hallenbad).

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.

Seit dem Jahr 2016 ergänzt die Breitbandversorgung das Aufgabenspektrum der Stadtwerke Löffingen. Hierfür wurde ebenfalls ein eigener Betriebszweig angelegt.

Die einzelnen Betriebszeige werden nachfolgend unter den Nummern 3.3 bis 3.8. näher erläutert.

Alle Betriebszweige der Stadtwerke Löffingen sind steuerpflichtige Betriebe gewerblicher Art (BgA). Im Mai 2016 wurde vom Bundesministerium für Finanzen (BMF) eine Vorgabe zur Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art mittels eines BHKW veröffentlicht. Geregelt werden die Voraussetzungen zum Ausgleich von Gewinnen und Verlusten der Versorgungssparten mit den Bädern. Auch hinsichtlich der Einbeziehung des Betriebszweigs Breitband in den steuerlichen Querverbund der Versorgungssparten mit den Bädern hat das Bundesfinanzministerium Klarheit geschaffen. In seinem Schreiben vom 09.09.2019 beschreibt es, dass im Falle einer Überlassung der Infrastruktur (Leerrohre mit Glasfaserkabel sowie weiterer technischer Komponenten) an Netzbetreiber ein Verpachtungs-BgA anzunehmen ist. Damit wäre der „Breitband-BgA“ ein Versorgungs-BgA im Bereich der Telekommunikation und könnte somit in den steuerlichen Querverbund 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 die

Gewinnablieferungen, bzw. Verlustabdeckungen, Kapitalzuführungen, Konzessionsabgabebezahlungen und die Verwaltungskostenanteile.

In Anlehnung an die Kommunale Doppik (NKHR) sind die Vorschriften für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe nun ebenfalls angepasst worden. Nach der Novelle des Eigenbetriebsgesetzes (Gesetz vom 17.6.2020, GBl. S. 403) wurde auch die Mantelverordnung mit den beiden neuen Eigenbetriebsverordnungen sowie einer Änderung der GemHVO erlassen (Verordnung vom 1.10.2020, GBl. vom 21.10.2020 S. 827). Die neuen eigenbetriebsrechtlichen Regelungen sind spätestens für die Wirtschaftsjahre ab dem 01.01.2023 anzuwenden. Im Wesentlichen ist ein Wahlrecht für die Rechnungslegung des Eigenbetriebs nach NKHR oder nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) eingeführt worden. Die Wahl der Rechnungslegung ist in der Eigenbetriebssatzung festzulegen. Derzeit richtet sich die Rechnungslegung des Eigenbetriebs Stadtwerke nach HGB.

16.2.2. Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Stadtwerke setzt sich aus dem Erfolgsplan (laufende Erträge und Aufwendungen) und dem Vermögensplan (Investitionen) zusammen.

Tabelle 24 Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen - Volumen Wirtschaftsplan 2021

Betriebszweig	Erfolgsplan		Vermögensplan	
	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro			
Stromversorgung Vertrieb	5.804.000	5.466.000	0	0
Stromversorgung Netz	546.000	544.000	1.018.000	1.237.000
Stromversorgung PV-Anlagen Erzeugung	113.000	113.000	89.000	72.000
Wasserversorgung	1.000.000	999.000	1.185.000	482.000
Nahwärmeversorgung	656.000	653.000	965.000	1.074.000
BHKW Taborstraße 33	98.000	43.000	170.000	7.000
BHKW Kesselstraße 9	438.000	411.000	198.000	124.000
Hallenbad Dittishausen	205.000	147.000	175.000	164.000
Waldbad Löffingen	271.000	236.000	341.000	249.000
Freibad Dittishausen	39.000	38.000	37.000	30.000
Breitbandversorgung	148.000	142.000	669.000	452.000
Summe	9.318.000	8.792.000	4.847.000	3.891.000

16.2.3. Erfolgsplan 2021

Der Erfolgsplan enthält alle im Wirtschaftsjahr vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen. Die einzelnen Betriebszweige sind im Erfolgsplan getrennt darzustellen.

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

Tabelle 25 Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen - Ergebnis Erfolgsplan 2021

Betriebszweig	Ergebnis (gesamt) in Euro
Stromversorgung Vertrieb	140.000
Stromversorgung Netz	226.000
Stromversorgung PV-Anlagen Erzeugung	49.000
Wasserversorgung	0
Nahwärmeversorgung	22.000
BHKW Taborstraße 33	20.000
BHKW Kesselstraße 9	16.000
Hallenbad Dittishausen	-167.000
Waldbad Löffingen	-195.000
Freibad Dittishausen	-30.000
Breitbandversorgung	-81.000
Summe	0

16.2.3.1 Stromversorgung

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

Seit einer Rechtsänderung im Jahr 2005 sind die Bereiche Strom-Vertrieb und Strom-Netzbetrieb sowohl in der Organisation als auch im Rechnungswesen zu trennen. Bedingt durch diese Neuregelungen wurde der Betrieb des EVU Löffingen buchhalterisch und organisatorisch auf die Bereiche „Vertrieb“ und „Netz“ aufgeteilt. Seit dem 01.01.2015 hat die Stadt Löffingen ihr Stromnetz an die Energiedienst Netze GmbH verpachtet. 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.

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

Der Regulierungsaufwand ist hoch, die Anforderung an die Umsetzung und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben nehmen weiter zu. Politische Entscheidungen zur Umsetzung der Energiewende haben direkten Einfluss auf den Bereich Stromversorgung; dies gilt für die Vertriebsseite als auch den Netzbereich. Folgende Umlagen sind entweder über den Netzbetreiber oder das

Stromversorgungsunternehmen (Vertrieb) beim Endkunden über den Strompreis zu erheben und abzuführen:

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

Betriebszweig Vertrieb

Die Tätigkeit des Vertriebes umfasst den Stromverkauf an die eigenen Kunden und die Beschaffung der hierzu notwendigen Energie. In nachfolgender Tabelle sind die wesentlichen Erträge dargestellt.

Erträge	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro	
Stromabgabe Tarifkunden	2.120.000	2.170.000
Stromabgabe Sonderkunden	3.640.200	3.247.200
Sonstige Einnahmen	43.800	48.800
Summe Erträge	5.804.000	5.466.000

Die Einnahmeseite des Betriebszweiges -Vertrieb- wird im Wesentlichen durch die Erlöse aus dem Stromverkauf an die eigenen Kunden bestimmt. Die Strompreise bei den Tarifkunden wurden zum 01.01.2020 erstmalig nach 7 Jahren angepasst. Ursächlich hierfür sind die in der Vergangenheit ständig gestiegenen Belastungen aus der EEG-Umlage, aus den Netzentgelten und die gegenüber den Vorjahren höheren Beschaffungskosten. Für 2021 ist keine Erhöhung vorgesehen.

Nachfolgend eine Darstellung über die Entwicklung der einzelnen Umlagen:

Abgaben, Umlagen	01.01.2021 ct/kWh	01.01.2020 ct/kWh	01.01.2019 ct/kWh	01.01.2018 ct/kWh	01.01.2017 ct/kWh	01.01.2016 ct/kWh
EEG - Umlage	6,500	6,756	6,405	6,792	6,880	6,354
KWK - Umlage	0,254	0,226	0,280	0,345	0,438	0,445
§ 19 Strom NEV – Umlage	0,432	0,358	0,305	0,370	0,388	0,378
Offshore-Haftungsumlage	0,395	0,416	0,416	0,037	-0,028	0,040
AbLa-Umlage	0,009	0,007	0,005	0,011	0,006	0,000
Konzessionsabgabe	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
Stromsteuer	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
Summe	10,96	11,133	10,781	10,925	11,054	10,587

Die EEG-Umlage wird im kommenden Jahr durch das Corona-Konjunkturpaket begrenzt. Der hieraus gewährte Bundeszuschuss verhindert einen im Vergleich zum Vorjahr starken Anstieg der Umlage, der sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ergeben hätte. In Summe ist die Umlagebelastung gegenüber Vorjahr somit leicht gesunken.

Die Netzentgelte im Tarifkundenbereich liegen im Arbeitspreis bei 5,08 ct/kWh; der Grundpreis pro Abnahmestelle bleibt bei 53,00 Euro/Jahr.

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 an Tarifikunden bewegt sich seit Jahren rückläufig. Zurück zu führen ist dies zum einen auf Kundenverluste und zum anderen durch den zunehmenden Einsatz von effizienten Elektrogeräten. Daher sind im Tarifikundenbereich künftig keine nennenswerten Zuwächse zu erwarten. Ob die Stromabgabe an die gewerblichen Sonderkunden auf dem bisherigen Niveau gehalten werden kann, ist im Wesentlichen abhängig von der weiteren konjunkturellen Entwicklung und dem damit verbundenen Stromverbrauch, sowie von der Wahl des jeweiligen Stromlieferanten.

Die Einnahmekalkulation beruht auf den Stromverkaufsdaten der in den letzten drei Jahren geltenden Preissysteme. 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 Gewerbekunden wird mit Einnahmen von 2.120.000 Euro kalkuliert. An Erlösen aus dem Stromverkauf an die 30 Sondervertragskunden (24 Gewerbebetriebe, 5 Anlagen der Stadt Löffingen/Altersheim) werden 3.640.200 Euro erwartet.

Die wesentlichen Aufwendungen des Betriebszweigs Strom - Vertrieb sind:

Aufwendungen	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro	
Strombezug Energiemarkt	1.352.000	1.330.000
Strombezug Blockheizkraftwerke	118.000	105.500
Netzentgelt für Netznutzung	1.880.000	1.733.000
EEG - Umlage	2.187.000	2.050.000
Personalaufwand	52.000	50.000
Abschreibungen	2.000	0.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	23.700	25.000
Sonstiger Aufwand	49.300	36.500
Summe Aufwendungen	5.664.000	5.330.000

Im Betriebszweig Strom – Vertrieb ist 2021 somit ein Gewinn von 140.000 Euro zu erwarten.

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 01.01.2021 beträgt die EEG-Umlage 6,500 ct/kWh (bisher 6,756 ct/kWh). Sie ist im Stromentgelt enthalten und wird somit dem Endkunden belastet. Das EVU Löffingen –Vertrieb-

führt die EEG-Umlage wiederum an den Übertragungsnetzbetreiber (TransnetBW GmbH) ab. Für 2021 werden dafür 2.187.000 Euro kalkuliert.

Strombezug auf dem Energiemarkt

Der Strombezug für die zur Versorgung der Kunden notwendige Energie erfolgt im Jahr 2021 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.

Netzentgelte

Für den Bereich der Netznutzung hat der Vertrieb Löffingen die Netzentgelte an den Netzbetreiber (Energiedienst Netze GmbH) zu entrichten. Diese Netzentgelte werden jährlich durch die Bundesnetzagentur nach den geltenden Vorgaben der Anreizregulierung / Netzentgeltverordnung festgelegt.

Stromsteuer

Die Stromsteuer ist eine bundesgesetzlich geregelte Verbrauchsteuer auf elektrischen Strom. Mit ihr wird der Verbrauch von elektrischem Strom innerhalb des deutschen Steuergebiets besteuert. Die Stromsteuer beträgt seit 2003 2,05 ct/kWh. Sie 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 2021 beläuft sich der Anteil der Stromsteuer auf ca. 690.000 Euro.

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. 25 Prozent.

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

Seit dem 01.01.2015 ist der Betrieb des Stromnetzes an Energiedienst Netze GmbH verpachtet. Die Stadt Löffingen bleibt damit Eigentümerin des Elektrizitätsverteilnetzes für die Kernstadt Löffingen und den Ortsteilen Dittishausen, Unadingen und Seppenhofen. Mit der Verpachtung des Stromnetzbetriebs wurden die technische Betriebsführung des Stromnetzes und die regulatorischen Aufgaben des Netzbetriebs auf die Pächterin übertragen.

Energiedienst Netze GmbH zahlt der Stadt Löffingen ein jährliches Pachtentgelt für das Stromnetz (einschließlich der Messeinrichtungen) und der Grundstücke. Dieses orientiert sich an den

im Rahmen der Netzentgeltfestsetzung durch die Landesregulierungsbehörde anerkannten Kosten für die Bereiche

- kalkulatorische Abschreibungen,
- kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung,
- kalkulatorische Gewerbesteuer.

Für die Regulierungsperiode 2019 – 2023 ist das Kostenprüfungsverfahren bei der Bundesnetzagentur durchgeführt worden. Die aktuelle Netzpacht beträgt für den genannten Regulierungszeitraum jährlich 372.000 Euro.

Die SwL sind nach wie vor Eigentümer des Stromnetzes. Investitionsentscheidungen treffen sie wie bisher in Abstimmung mit der Pächterin. Energiedienst Netze GmbH schlägt dabei den SwL Maßnahmen über notwendige Investitionen zur Sicherung der Netzinfrastruktur vor. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die SwL über anteilige 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 bei der Pächterin (z.B. Regulierungsmanagement, Abrechnung der Netzentgelte, Messwesen, Abwicklung des EEG und des KWKG, Netzfinanzierung).

Voraussichtliche Erlöse und Aufwendungen für den Betriebszweig Strom - Netze:

Erträge	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro	
Netzpacht	372.000	372.000
Kostenersatz für Dienstleistungen	165.000	160.000
Sonstige Einnahmen	9.000	12.000
Summe Erträge	546.000	544.000

Aufwendungen	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro	
Personalaufwand	145.000	142.000
Abschreibungen	130.000	150.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	26.900	30.500
Sonstiger Aufwand	18.100	18.500
Summe Aufwendungen	320.000	341.000

Bei Saldierung der Erträge mit den Aufwendungen ergibt sich für das Jahr 2021 ein Gewinn von 226.000 Euro.

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 SwL. Arbeitsleistungen für den Netzbetrieb werden von der Pächterin im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages erstattet. Leistungen für die Einrichtungen der Stadt Löffingen

(z.B. Straßenbeleuchtung oder Arbeiten an Gebäuden/Einrichtungen) werden von der Stadt erstattet. Die Konzessionsabgabe wird von der Pächterin direkt an die Stadt Löffingen gezahlt und im städtischen Haushalt vereinnahmt.

Erzeugung

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

Aufgrund der Sanierung des Realschulgebäudes wurde die dort angebrachte PV-Anlage 2020 auf das Dach des neuen Bauhofs in der Kesselstraße 9 ummontiert. Die für 2021 geplante Einspeisevergütung der einzelnen PV-Anlagen ist in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Standort	Leistung in Kilowatt-Peak (kWp)	Einspeisevergütung in Euro
Dreifeldsporthalle	93,98	26.000
Wohngebäude	18,09	6.000
Kindergarten	46,06	11.100
Bauhof	38,48	11.000
KA Dittishausen	50,53	14.000
KA Löffingen	12,69	3.500
Werkrealschule	80,50	22.000
Dreischluchtenhalle	45,36	13.000
Dietfurthalle	24,91	6.400
Summe	410,60	113.000

Die Aufwendungen für den Betriebszweig Strom – Erzeugung werden für 2021 auf 64.000 Euro prognostiziert. Insofern ergibt sich hier für das Jahr 2021 ein Gewinn von 48.000 Euro. Der Gewinn aus dem Betrieb von PV-Anlagen ist allerdings im Wesentlichen von der Jahres-Sonnenscheindauer abhängig.

Darstellung der Stromproduktion bis einschließlich 2019

Standort	Gebäude	Inbetriebnahme	kW	2016 kWh	2017 kWh	2018 kWh	2019 kWh	Zunahme 2019 im Vergleich zum Vorjahr
Festhallenstraße 2	Dreifeldsporthalle	19.12.2011	93,980	94.350	103.200	98.650	97.850	99,19%
Fürstenbergstraße 31	Wohngebäude	15.11.2011	18,088	19.689	20.905	20.911	20.047	95,87%
Schulweg 3	Kindergarten	09.03.2012	46,060	39.180	51.240	42.120	48.810	115,88%
Festhallenstraße 4	Realschule	26.11.2011	38,480	35.460	38.940	37.920	32.340	85,28%
Mühlwiesen 1	KA Dittishausen	28.12.2011	50,525	42.570	49.860	49.140	42.210	85,90%
Obere Mühle 6	KA Löffingen	05.03.2012	12,690	11.915	13.037	13.194	12.472	94,53%
Festhallenstraße 6	Werkrealschule	17.12.2011	80,500	70.620	63.540	64.200	71.220	110,93%
Dreischluchtenhalle	Dreischluchtenhalle	28.12.2011	45,355	48.493	54.653	42.875	40.175	93,70%
Dietfurthalle Reisingen	Dietfurthalle	12.03.2012	24,910	24.887	24.933	26.494	25.656	96,84%
			410,588	387.164	420.308	395.504	390.780	94,10%

16.2.3.2 Wasserversorgung

Beim Betriebszweig Wasserversorgung ergeben sich für das Jahr 2021 folgende Erträge:

Erträge	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro	
Wassergebühren	890.000	895.000
Sonstige Einnahmen	110.000	104.000
Summe Erträge	1.000.000	999.000

Aus dem Wasserverkauf werden 890.000 Euro an Einnahmen erwartet. Der Einnahmekalkulation für 2021 wurde zum einen der zum 01.01.2021 geltende Wasserpreis von 2,21 €/cbm und ein Wasserverkauf von ca. 360.000 cbm und zum anderen die aus Grundgebühren erzielten Einnahmen (100.000 Euro) zugrunde gelegt.

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Aufwendungen	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro	
Stromverbrauch Wassergewinnung	75.000	77.000
Wasserbezug Titisee-Neustadt	61.000	67.000
Unterhalt.-aufwand Wassernetz/Hochbehälter	183.000	145.000
Personalaufwand	165.000	170.000
Abschreibungen	205.000	217.000
Zinsaufwand	47.700	45.000
Konzessionsabgabe	89.000	85.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	80.000	81.000
Sonstiger Aufwand	94.300	113.000
Summe Aufwendungen	1.000.000	1.000.000

Um eine ausreichende Wasserversorgung zu gewährleisten, wird aus dem Wasserwerk Aigen (Titisee-Neustadt) Wasser bezogen. Die Gesamtausgaben für den dafür notwendigen „Pumpstrom“ werden 2021 mit 77.000 Euro kalkuliert. Die Wasserlieferungen aus Titisee-Neustadt lagen 2019 bei rund 70.000 cbm und 2018 bei rund 96.000 cbm. Für diesen Wasserbezug fällt ein jährlicher Festkostenbeitrag von 34.300 Euro zuzüglich ein verbrauchsabhängiges Wasserentnahmeentgelt von aktuell 10,00 Cent je geliefertem cbm Wasser an. Die Bezugskonditionen werden alle drei Jahre auf Grundlage des Betriebsergebnisses der Neustädter Wasserversorgung neu berechnet.

Für die Unterhaltung der Rohrnetze (Ziel ist die Reduzierung der Netzverluste), der Speicher und Gewinnungsanlagen, sind 2021 Aufwendungen von 183.000 eingeplant.

Die Personalkosten ergeben sich aus den Aufwendungen für das technische Personal und den anteiligen Kosten für die Verbrauchsabrechnung. Für Dienstleistungen der Wassermeister bei anderen Betriebszweigen (Nahwärme, BHKW, Bäder) findet eine interne Verrechnung über insgesamt 39.000 Euro zu Gunsten des Betriebszweigs Wasserversorgung statt. Ebenso können Erlöse aus der Tätigkeit der Wassermeister für die Betreuung der Wasserhochbehälter Bruckwald und Adlerwirtssäge von der Gemeinde Friedenweiler vereinnahmt werden. Hierfür werden 2021 Erträge in Höhe von 43.800 Euro erwartet.

Die auf der Basis der bislang getätigten Investitionen ermittelten Abschreibungen liegen 2021 bei voraussichtlich 205.000 Euro. Die Abschreibungen stehen im Vermögensplan zur Finanzierung von Investitionen und der laufenden Tilgungszahlungen zur Verfügung. Für die eingesetzten Darlehen fallen 2021 Zinszahlungen über 47.700 Euro an. Bei den übrigen Betriebsaufwendungen ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahren.

Es wird erwartet, dass bei der Wasserversorgung im Jahr 2021 ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaftet werden kann.

16.2.3.3 Nahwärme

Im Jahr 2007 wurde mit dem Aufbau des Nahwärmenetzes in Löffingen begonnen. Seither sind weitere Erschließungen vorgenommen worden, so dass aktuell 199 Privatgrundstücke und 16 städtische Gebäude an das Versorgungsnetz angeschlossen sind. 2020 wurde das Nahwärmenetz um die Conradin-Kreutz-/ Gartenstraße, Leffostraße, Gallusstraße und Rötengasse erweitert. Für 2021 ist ein Netzausbau im Pfarrweg, der Bonndorferstraße, Göschweilerstraße und Scheffelstraße geplant. Außerdem wird angestrebt, bereits entlang der Nahwärmetrassen liegende Neukunden zu gewinnen.

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 bis März zusätzlich benötigte Wärme erzeugt. Zur Abdeckung des Spitzenbedarfs steht die Gasspitzenkesselanlage im Realschulgebäude 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 60 Prozent liegt. Dies ist Voraussetzung, dass auch künftige Wärmenetzerweiterungen über das Kraft-Wärme-Koppelungs-Gesetz gefördert werden können.

Laufender Betrieb

Grundlage für die Prognose des Wärmebedarfs 2021 waren die Werte aus dem buchhalterisch bereits abgeschlossenen Jahr 2019 zuzüglich der 20 Neukunden in 2020 und der erwarteten Neuzugänge in 2021 in gleicher Höhe. Daraus ergab sich für 2021 ein Abnahmebedarf (Wärme) mit 8.700.000 kWh. Verluste wurden mit 2.000.000 kWh (rund 20 Prozent) bei der Kalkulation berücksichtigt. Als voraussichtlichen Wärmebedarf 2021 wurden somit 10.700.000 kWh errechnet. Der Gesamtbedarf an Wärme soll durch folgende Wärmerzeuger abgedeckt werden:

Einspeiser	Wärme in kWh
Biogasanlage Wiggert	4.000.000
Holzhackschnitzelanlage	2.500.000
BHKW Kesselstraße	3.300.000
Gasspitzenkesselanlage Realschule	900.000
Summe	10.700.000

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

- **Leistungspreis**
 Monatsgrundlage je Anschlussleistung

bis 15 kW	26,00 Euro
bis 25 kW	35,40 Euro
bis 35 kW	46,50 Euro
bis 50 kW	88,60 Euro
von 51 kW bis 500 kW jedes weitere kW	1,52 Euro
ab 501 kW jedes weitere kW	1,37 Euro.

- **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 e.V.) aus Frankfurt wird jährlich ein Preisvergleich zu den Wärmepreisen in Deutschland vorgenommen. Zum 01.10.2019 lag der durchschnittliche Wärmepreis bei dem Abnahmefall im Kleinkundenbereich bei 7,902 Ct/kWh (netto) zuzüglich MwSt. = 9,403 Ct/kWh. Im Vergleich dazu Nahwärme Löffingen 7,49 Ct/kWh (netto) zuzüglich MwSt. = 8,91 Ct/kWh.

Die Erträge und Aufwendungen beim Betriebszweig BHKW werden für 2021 wie folgt veranschlagt:

Erträge	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro	
Einnahmen aus Wärmeverkauf	650.000	650.000
Sonstiges	6.000	3.000
Summe Erträge	656.000	653.000

Aufwendungen	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro	
Brennstoffkosten	278.000	273.000
Wartungsaufwand	40.000	60.000
Personalkosten	31.000	30.000
Abschreibungen	170.000	145.000
Zinsaufwand	40.000	38.000
Stromkosten	17.000	22.000
Verwaltungsleistungen	32.000	30.000
Betreuungsaufwand Wassermeister	15.000	10.000
Sonstige Kosten	11.000	8.000
Summe Aufwendungen	634.000	616.000

In den Brennstoffkosten 2021 sind u.a. 22.000 Euro für den Bezug von Erdgas für die Gasspitzenkesselanlage enthalten. Aufgrund des fossilen Brennstoffs fällt hierfür 2021 erstmals eine CO₂-Abgabe an (siehe auch Punkt 16.2.3.4). Sie beträgt für den Verbrennungsstoff Erdgas 0,5 Cent je kWh. Bezogen auf den prognostizierten Erdgasverbrauch der Gasspitzenkesselanlage wurde die CO₂-Abgabe mit 4.500 Euro eingeplant.

Außerdem sind 2021 eine Erweiterung der Hackschnitzelanlage sowie Modernisierungsmaßnahmen bei den BHKW geplant weshalb hier Mehrkosten bei der Beschaffung der Brennstoffe zu erwarten sind. Nähere Einzelheiten hierzu unter den Punkt 16.2.4.4).

Im Ergebnis ergibt sich beim Betriebszweig Nahwärme für 2021 ein Gewinn von 22.000 Euro.

16.2.3.4 Blockheizkraftwerke

CO₂ – Bepreisung ab 2021

Mit dem Klimapaket hat die Bundesregierung beschlossen, ab 2021 für die Emission von CO₂ eine entsprechende Abgabe zu erheben. So kostet im Jahr 2021 eine Tonne des klimaschädlichen Gases 25 Euro. In den folgenden Jahren steigen die Abgaben dann schrittweise, bis sie 2025 einen Wert von 55 Euro pro Tonne erreichen.

Bemessungsgrundlage einer CO₂-Bepreisung sind die CO₂-Emissionen, die bei der Verbrennung fossiler Energieträger entstehen.

Da beide BHKW mit Erdgas betrieben werden, fällt hier ab 2021 erstmals eine entsprechende CO₂-Abgabe an. Sie ist bei den BHKW in die Aufwendungen für den Bezug von Erdgas einkalkuliert.

Blockheizkraftwerk Dittishausen

Seit 2009 ist im Bereich des Appartementgebäudes Dittishausen ein BHKW-Modul mit einer elektrischen Leistung von 20 kW und einer thermischen Leistung von 43 kW installiert. Aufgrund des Alters der Anlage und der ausgelaufenen KWK Förderung durch Erreichen der förderfähigen Vollbenutzungsstunden ist geplant, im Jahr 2021 ein neues BHKW zu beschaffen. Bei dieser Entscheidung sind die Vorgaben des Schreibens des Bundesfinanzministeriums zum wirtschaftlich-technischen Verbund zwischen den Versorgungs- und Bäderbetrieben zu beachten. Dieser steuerrechtlicher Querverbund der einzelnen Betriebsarten innerhalb der SwL ist zwischenzeitlich vom Finanzamt Freiburg-Land bestätigt worden.

Die Kosten für die Strom- und Wärmeproduktion des BHKW werden vom Netzbetreiber Strom und vom Stromvertrieb Löffingen (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 Änderung des Stromsteuergesetzes, nach der die Erstattung der Stromsteuer für den in das Stromnetz eingespeisten Strom zum Verbrauch durch den Letztverbraucher künftig wegfallen soll, wurde nicht umgesetzt.

Blockheizkraftwerk Löffingen (Kesselstraße)

Seit 2014 ist ein weiterer Wärmeerzeuger für den Betriebszweig „Nahwärme“ in Form eines Blockheizkraftwerkes in Betrieb. Das Blockheizkraftwerk mit dem Standort beim neuen Bauhof in der Kesselstraße hat eine elektrische Leistung von 527 kWh und eine Wärmeleistung von 659 kW. Auch dieses Objekt soll 2021 modernisiert und erweitert werden.

Der vom BHKW erzeugte Strom wird in das Stromnetz von Löffingen eingespeist, die produzierte Wärme in das Nahwärmenetz.

Auf der Grundlage der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre wird für das Jahr 2021 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.

2021 wird für die BHKW mit folgenden Einnahmen und Ausgaben kalkuliert:

Erträge	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro	
Wärmeverkauf an Nahwärme	161.000	129.500
Stromverkauf an Vertrieb Löffingen	118.000	105.500
KWKG Förderung, vermied. Netznutzung	165.500	134.000
Stromsteuererstattung, Erstattung Erdgassteuer	88.000	85.000
Sonstige Erträge	3.500	0
Summe Erträge	536.000	454.000

Aufwendungen	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro	
Kosten Gasbezug	336.000	250.000
Wartungsaufwand	33.500	37.000
Abschreibungen	75.000	48.000
Sonstige Kosten	55.500	33.000
Summe Aufwendungen	500.000	368.000

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ergibt bei den BHKW einen voraussichtlichen Gewinn von 36.000 Euro

16.2.3.5 Bäder

Für die Nutzung der Bäder werden Eintrittsentgelte erhoben. Sie bilden neben den Erträgen aus der Umsatzpacht für die Gaststätte im Waldbad Löffingen die einzige Einnahmequelle der Bäder.

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). Da auch bei den Bädern fossile Brennstoffe für die Beheizung verwendet werden, war auch hier für 2021 eine entsprechende CO₂-Abgabe bei den Aufwendungen zu berücksichtigen.

Für den Bäderbetrieb ergeben sich für 2021 folgende Erträge und Aufwendungen

Erträge	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro	
Umsatzerlöse	118.000	54.000
Sonstiges	5.000	3.000
Summe Erträge	123.000	57.000

Aufwendungen	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro	
Bewirtschaftung	117.500	96.500
Unterhaltungsaufwand	84.000	83.500
Personalkosten	91.000	73.500
Abschreibungen	56.000	49.600
Zinsen	500	3.600
Verwaltungskosten	55.000	34.600
Sonstiges	111.000	79.700
Summe Aufwendungen	515.000	421.000

Bei den Bädern überschreiten die kalkulierten Aufwendungen die prognostizierten Erlöse um 392.000 Euro (Verlust). Der steuerlicher Querverbund bietet die Möglichkeit, diesen Verlust mit positiven Ergebnissen der anderen Betriebszweige auszugleichen.

16.2.3.6 Breitbandversorgung

Die Breitbandinfrastruktur wird weiterhin ausgebaut. Sowohl die Europäische Union als auch der Bund und das Land Baden-Württemberg forcieren den Ausbau der Breitbandinfrastruktur in der Fläche. Dies geschieht 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 100 Mbit/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 Haushalte mit einer FTTB Verbindung an das Breitbandnetz angeschlossen.

Zur Förderung der Ausbauplanungen hat das Land Baden-Württemberg die Breitband-Fördervorschrift zum 01.08.2015 in Kraft treten lassen (Breitband-Offensive 4.0). Im Rahmen dieser neuen Zuschussrichtlinie wurden die Fördersätze deutlich verbessert. Auch der Bund fördert den Ausbau der Breitbandversorgung seit 2016 über ein entsprechendes Förderprogramm. Auf der Grundlage dieser Förderrichtlinien 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 Euro
 Landesförderung Backboneanbindung 200.000 Euro
 Landesförderung FTTB Trassen 36.000 Euro
 Bundesförderung FTTC Ausbau 417.000 Euro

Zwischenzeitlich sind die Programme zur Landesförderung und für die Bundesförderung neu festgelegt worden. Grundsätzlich werden die notwendigen Maßnahmen vom Bund gefördert, vom Land kommt eine Co-Finanzierung, so dass eine Gesamtförderung von 90 Prozent möglich ist.

Künftige Erweiterungen im Breitbandbereich werden zusammen mit dem Breitband-Zweckverband des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald erarbeitet

2017 wurde mit den Arbeiten zum Aufbau des Glasfasernetzes in den unterversorgten Bereichen von Dittishausen, Löffingen, Reiseltingen, Seppenhofen und Unadingen begonnen. Vom Gemeinderat wurden die notwendigen Arbeiten zum Aufbau des FTTC Netzes mit einem Volumen von 1.100.000 EUR vergeben. Gleichzeitig wurde von rund 160 Grundstückseigentümern Interesse an einem direkten Glasfaseranschluss bekundet. Die Arbeiten zum Aufbau des FTTC Netzes wurden 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.

Der Gemeinderat hat am 28.09.2017 nach Durchführung eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens entschieden, den Netzbetrieb an die Firma Stiegeler Internet Service GmbH aus Schönau zu verpachten. Die Firma 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.

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

Ort	FTTB Anschlüsse	FTTC Anschlüsse	Summe Anschlüsse
Dittishausen	84	316	400
Löffingen	72	86	158
Reiseltingen	60	128	188
Seppenhofen	96	109	205
Unadingen	168	281	449
Summe	480	920	1.400

Das Interesse an der Verbesserung der Breitbandversorgung war groß. Es wird davon ausgegangen, dass im Laufe der Jahre weitere Kunden/Haushalte die Dienstleistungen der Fa. Stiegeler in Anspruch nehmen werden. Die Kosten aus dem laufenden Betrieb können nur dann über die Pachtzahlungen refinanziert werden. Diese ist wiederum abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Kunden. Die Vergütung (netto) beträgt derzeit für einen

- FTTC-Anschluss 10 Euro/ Monat
- FTTB-Anschluss 17 Euro/ Monat
- Gewerbekunden 150 Euro/ Monat

Im Verlauf des letzten Jahres konnten 107 Neukunden gewonnen werden. Die Anzahl der Kunden zum Stand 31.12.2020 ist in nachfolgender Tabelle aufgeführt

Kundenzahl Stand 31.12.2020

Ortsteil	FTTB	FTTC	Gesamt
Dittishausen	15	86	101
Löffingen	2	15	17
Reiselfingen	18	68	86
Seppenhofen	2	16	18
Unadingen	79	85	164
Gesamtergebnis	116	270	386

Für den Betriebszweig Breitband sind 2021 folgende Erträge und Aufwendungen geplant.

Erträge	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro	
Einnahmen aus Verpachtung Breitbandnetz	60.000	55.000
Sonstiges	7.000	3.000
Summe Erträge	67.000	58.000

Aufwendungen	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro	
Bewirtschaftung	3.200	2.000
Unterhaltungsaufwand	1.100	1.000
Personalkosten	30.000	30.000
Abschreibungen	52.000	52.000
Zinsen	24.500	22.000
Verwaltungskosten	25.700	25.000
Sonstiges	11.500	10.000
Summe Aufwendungen	148.000	142.000

Auch beim Betriebszweig Breitband ist im Jahr 2021 mit einem Verlust von 81.000 Euro zu rechnen.

Die weitere Umsetzung der vorliegenden FTTB Planung (Breitbandanschluss bis an jedes Gebäude) wird in den nächsten Jahren geplant. Die Stadt Löffingen ist zwischenzeitlich dem Zweckverband Breitbandversorgung des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald beigetreten. Mit dieser Mitgliedschaft sollen Unterstützungsleistungen im Bereich Förderung und Umsetzung der weiteren baulichen Maßnahmen durch das Know-How des Zweckverbandes ermöglicht werden. Der Zweckverband Breitbandversorgung plant einen Netzausbau in den Ortsteilen Göschweiler und Bachheim.

16.2.3.7 Erfolgsplan Stadtwerke – Zusammenfassung für das Jahr 2021

	Strom Vertrieb EUR	Strom Netz EUR	Strom Erzeugung EUR	Wasser EUR	Nahwärme EUR	BHKW EUR	Hallenbad/ Sauna EUR	Waldbad EUR	Freibad EUR	Breitband- versorgung EUR	Gesamt EUR
Erträge											
Umsatzerlöse	5.640.000	372.000	113.000	890.000	650.000	154.500	36.000	74.000	8.000	60.000	7.997.500
Umsatz durch Eigenverbrauch	122.500	300	0	51.200	0	251.500	0	0	0	0	425.500
Auflösung Ertragszusch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromsteuer	690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690.000
abzuführende Stromsteuer	-690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-690.000
Sonstiges	41.500	173.700	0	58.800	6.000	130.000	2.000	2.000	1.000	7.000	422.000
Verlust				0	0	0	167.000	195.000	30.000	81.000	473.000
Summe	5.804.000	546.000	113.000	1.000.000	656.000	536.000	205.000	271.000	39.000	148.000	9.318.000
	Strom Vertrieb EUR	Strom Netz EUR	Strom Erzeugung EUR	Wasser EUR	Nahwärme EUR	BHKW EUR	Hallenbad/ Sauna EUR	Waldbad EUR	Freibad EUR	Breitband- versorgung EUR	Gesamt EUR
Aufwendungen											
Bezugskosten	1.352.000	0	0	78.000	163.000	336.000	0	0	0	0	1.929.000
Bezugskosten Netzentgelte	1.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.880.000
Bezugskosten EEG	2.187.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.187.000
Bezug durch Eigenverbrauch	118.000	500	0	60.600	145.200	25.000	30.500	39.000	6.700	0	425.500
Unterhaltung	500	6.000	10.500	202.000	40.000	33.500	6.000	73.000	5.000	2.400	378.900
Bewirtschaftung	0	0	0	0	9.000	0	61.400	41.500	14.600	0	126.500
Personalkosten	52.000	145.000	0	165.000	31.000	0	60.000	31.000	0	30.000	514.000
Abschreibungen	2.000	130.000	40.000	205.000	170.000	75.000	15.000	38.000	3.000	52.000	730.000
Zinsaufwand	22.000	0	12.000	47.700	40.000	800	500	0	0	24.500	147.500
Konzessionsabgabe	0	0	0	89.000	0	0	0	0	0	0	89.000
Verwaltungsleistungen	23.700	26.900	0	80.000	32.800	23.000	19.800	31.000	4.200	25.700	267.100
Sonstiger Aufwand	26.800	11.200	1.500	71.600	1.000	5.200	11.400	17.400	5.500	13.400	165.000
Sonstige Steuern	0	400	0	1.100	2.000	1.500	400	100	0	0	5.500
Ertragssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinn	140.000	226.000	49.000	0	22.000	36.000	0	0	0	0	473.000
Summe	5.804.000	546.000	113.000	1.000.000	656.000	536.000	205.000	271.000	39.000	148.000	9.318.000

16.2.4. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes 2021 liegt bei 4.847.000 Euro. Der Vermögensplan stellt die Veränderungen in der Bilanz dar. Es wird aufgezeigt, wie die Investitionen finanziert werden. Reichen die erwirtschafteten Eigenmittel wie Abschreibungen oder mögliche Gewinne nicht aus, müssen zum Ausgleich der Finanzierungsplanung Fremdmittel eingesetzt werden. Deckungsmittelüberhänge bzw. Deckungsmittelfehlbeträge zeigen die Veränderungen der Liquidität auf. Die Vermögensplanung verteilt sich wie folgt auf die Betriebszweige.

Tabelle 26 Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen - Vermögensplan 2021

Betriebszweig	Gesamt	davon Investitionen
	Angaben in Euro	
Stromversorgung Netz	1.018.000	921.000
Stromversorgung Vertrieb	0	0
Stromversorgung PV-Anlagen Erzeugung	89.000	0
Wasserversorgung	1.185.000	1.039.000
Nahwärmeversorgung	965.000	763.000
BHKW	368.000	300.000
Bäder	553.000	304.000
Breitbandversorgung	669.000	541.000
Summe	4.847.000	3.868.000

16.2.4.1 Stromversorgung

Für Erweiterungen an den örtlichen Leitungsnetzen und Erneuerungen/Verbesserungen bestehender Leitungen/Trafostationen sind im Vermögensplan 271.000 Euro geplant. Dabei sollen folgende Einzelmaßnahmen umgesetzt werden.

- Trafostation Kesselstraße, Neue NSP 25.000 Euro
- Trafostation Wachtbuckstraße, Einbau SF6Anlage 6.000 Euro
- 1 kV Leitungsnetz Bereich Gewerbegeb.B31 30.000 Euro
- Abbau Freileitung Obere Hauptstraße 20.000 Euro
- 1 kV Leitungsnetz Bereich Burgunderweg 25.000 Euro
- 20 kV Öl Kabel Bereich Schwimmbadstraße 60.000 Euro
- 1 kV Leitungsnetz Bereich Schwimmbadstraße 70.000 Euro
- Hausanschlüsse 20.000 Euro
- Austausch Kabelverteiler 15.000 Euro

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

Daneben ist eine Beteiligung bei der Badenova AG & Co. KG mit 650.000 Euro geplant. Die Beteiligung entspricht EUR 38.181 Geschäftsanteilen an der Gesellschaft. Diese Maßnahme soll teilweise mit Fremdmitteln finanziert werden.

	Strom Netz	
Finanzierungsbedarf		
Investitionen	921.000	Euro
Ertragszuschüsse	0	Euro
Kredittilung	15.000	Euro
Jahresverlust Erfolgsplan	0	Euro
Zunahme Liquidität/Bank	82.000	Euro
Summe	1.018.000	Euro

	Strom Netz	
Finanzierungsmittel		
Jahresgewinn	366.000	Euro
Kapitalzuführung	0	Euro
Zuschüsse	0	Euro
Beiträge und ähnliches	20.000	Euro
Abschreibungen	132.000	Euro
Kredite	500.000	Euro
Abnahme Liquidität/Bank	0	Euro
Summe	1.018.000	Euro

16.2.4.2 Wasserversorgung

Beim Betriebszweig Wasserversorgung sind 2021 folgende Investitionsmaßnahmen geplant.

• Strukturgutachten Wasserversorgung	20.000	Euro
• Hochbehälter Alenberg Aktualisierung Leitungssystem	20.000	Euro
• Hochbehälter Roßhag	5.000	Euro
• Hochbehälter Dittishausen	4.000	Euro
• Leitungsnetz Bereich Bonndorfer-Göschweilerstr.	5.000	Euro
• Leitungsnetz Bereich Gerwerbegebiet B 31	5.000	Euro
• Leitungsnetz Löffingen Bereich Baugebiet Talstraße	5.000	Euro
• Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil	121.000	Euro
• Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung	600.000	Euro
• Leitungsnetz Unadingen Hägleäcker IV Burgunderweg	30.000	Euro
• Leitungsnetz Unadingen Ringschluss Schachen/ Hinterweg	5.000	Euro
• Leitungsnetz Dittishausen Schwimmbadstraße	116.000	Euro
• Leitungsnetz Dittishausen Bereich Wassersack 2.BA	5.000	Euro
• Leitungsnetz Dittishausen Bereich Verkehrsbüro	15.000	Euro
• Leitungsnetz Reiselfingen Siedlerweg	40.000	Euro
• Messeinrichtungen	37.000	Euro
• Schweißgerät, Laptop	5.000	Euro
• Investitionszuschuss Titisee-Neustadt	1.000	Euro

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes 2021 stehen die Abschreibungen, die Zuschüsse und die Wasserversorgungsbeiträge/ Kostenersätze für Hausanschlüsse zur Verfügung.

Bei der Umsetzung sämtlicher geplanter Maßnahmen liegt der Darlehensbedarf bei 475.000 Euro.

	<u>Wasser</u>	
Finanzierungsbedarf		
Investitionen	1.039.000	Euro
Ertragszuschüsse	0	Euro
Kredittilung	146.000	Euro
Jahresverlust Erfolgsplan	0	Euro
Zunahme Liquidität/Bank	0	Euro
Summe	1.185.000	Euro

	<u>Wasser</u>	
Finanzierungsmittel		
Jahresgewinn	0	Euro
Kapitalzuführung	0	Euro
Zuschüsse	475.000	Euro
Beiträge und ähnliches	30.000	Euro
Abschreibungen	205.000	Euro
Kredite	475.000	Euro
Abnahme Liquidität/Bank	0	Euro
Summe	1.185.000	Euro

16.2.4.3 Nahwärme

2021 soll das Nahwärmenetz in den Bereichen Pfarrweg, Bonndorferstraße, Göschweilerstraße und Scheffelstraße erweitert werden. Anfragen nach Nahwärmeanschlüssen aus diesen Straßen liegen vor. Außerdem soll die Hackschnitzelanlage erweitert werden. Im Einzelnen sind 2021 folgende Maßnahmen geplant:

• Hackschnitzelanlage, Lager + Planung	140.000	Euro
• Umbau bestehendes Gebäude Hackschnitzelanlage	25.000	Euro
• Hackschnitzelanlage Erweiterung (neuer Ofen)	350.000	Euro
• Nahwärmeleitung Bereich Pfarrweg	45.000	Euro
• Nahwärmeleitung Bereich Bonndorfer-Göschweilerstr.	10.000	Euro
• Nahwärmeleitung Bereich Scheffelstraße	95.000	Euro
• Arbeiten an Hausanschlüssen	50.000	Euro
• Übergabestationen	30.000	Euro
• Bestandserfassung Nahwärmenetz	5.000	Euro
• Fernüberwachungseinrichtung	5.000	Euro
• Messeinrichtungen	5.000	Euro
• Enthärtungsanlage	1.500	Euro
• Lagerschränke	1.500	Euro

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

	Nahwärme	
Finanzierungsbedarf		
Investitionen	763.000	Euro
Ertragszuschüsse	0	Euro
Kredittilung	202.000	Euro
Jahresverlust Erfolgsplan	0	Euro
Zunahme Liquidität/Bank	0	Euro
Summe	965.000	Euro

	Nahwärme	
Finanzierungsmittel		
Jahresgewinn	22.000	Euro
Kapitalzuführung	0	Euro
Zuschüsse	80.000	Euro
Beiträge und ähnliches	185.000	Euro
Abschreibungen	170.000	Euro
Kredite	508.000	Euro
Abnahme Liquidität/Bank	0	Euro
Summe	965.000	Euro

16.2.4.4 Blockheizkraftwerke

In 2021 sind sowohl beim BHKW Dittishausen als auch beim BHKW Löffingen Modernisierungsmaßnahmen mit einem Umfang von jeweils 150.000 Euro vorgesehen. Die Finanzierung dieser Maßnahmen kann teilweise aus Abschreibungen gedeckt werden. Darüber hinaus besteht ein Darlehensbedarf.

	BHKW	
Finanzierungsbedarf		
Investitionen	300.000	Euro
Ertragszuschüsse	0	Euro
Kredittilung	89.000	Euro
Jahresverlust Erfolgsplan	0	Euro
Zunahme Liquidität/Bank	-21.000	Euro
Summe	368.000	Euro

	BHKW	
Finanzierungsmittel		
Jahresgewinn	36.000	Euro
Kapitalzuführung	0	Euro
Zuschüsse	0	Euro
Beiträge und ähnliches	0	Euro
Abschreibungen	75.000	Euro
Kredite	257.000	Euro
Abnahme Liquidität/Bank	0	Euro
Summe	368.000	Euro

16.2.4.5 Bäder

Für die Bäder sind 2021 folgende Investitionen geplant.

• Waldbad Löffingen, Heizung	10.000	Euro
• Waldbad Löffingen neue Rutsche	100.000	Euro
• Waldbad Löffingen Druckerhöhungspumpe	1.000	Euro
• Waldbad Löffingen Messeinheit	35.000	Euro
• Hallenbad Dittishausen Inventar Beschaffungen	2.000	Euro
• Freibad Dittishausen Beckensauger	7.000	Euro

Diese Investitionen werden durch einen Kapitalzuführung der Stadt Löffingen finanziert. Im Vermögensplan sind neben den anstehenden Investitionen auch die Verluste aus den Erfolgsplänen dargestellt (Verminderung des Eigenkapitals).

	Bäder	
Finanzierungsbedarf		
Investitionen	155.000	Euro
Ertragszuschüsse	0	Euro
Kredittilug	6.000	Euro
Jahresverlust Erfolgsplan	392.000	Euro
Zunahme Liquidität/Bank	0	Euro
Summe	553.000	Euro

	Bäder	
Finanzierungsmittel		
Jahresgewinn	0	Euro
Kapitalzuführung	405.000	Euro
Zuschüsse	0	Euro
Beiträge und ähnliches	0	Euro
Abschreibungen	55.600	Euro
Kredite	0	Euro
Abnahme Liquidität/Bank	92.400	Euro
Summe	553.000	Euro

16.2.4.6 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, sind im Jahr 2018 abgeschlossen worden.

Im Jahr 2021 sind zum weiteren Ausbau der Breitbandversorgung folgende Projekte vorgesehen:

• Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	30.000	Euro
• Glasfaseraufbau Löffingen Stadtring	5.000	Euro
• Glasfasernetz Bereich Hausanschlüsse	50.000	Euro
• Kabelverteilerschächte	20.000	Euro

• Glasfasernetz Leerrohre Bereich Garten/Scheffelstr.	15.000	Euro
• Glasfasernetz Bereich Rötengasse	25.000	Euro
• Glasfasernetz Bereich Dittishauer Str.	25.000	Euro
• Glasfasernetz Bereich Pfarrweg	10.000	Euro
• Glasfasernetz Leerrohre Bereich Bergstraße	25.000	Euro
• Glasfasernetz Leerrohre/ spleißen Bereich Merowingerweg	25.000	Euro
• Glasfasernetz Leerrohre/ spleißen Bereich Burgunderweg	30.000	Euro
• Glasfasernetz Leerrohre Bereich Hinterweg/Mauchach.	15.000	Euro
• Glasfasernetz Leerrohre Bereich Wiesenweg	30.000	Euro
• Glasfasernetz Leerrohre Bereich Schwimmbadstraße	20.000	Euro
• Glasfasernetz Leerrohre Bereich Siedlerweg	6.000	Euro
• Glasfasernetz Leerrohre Bereich Münzlochstraße	30.000	Euro
• Glasfasernetz spleißen Bereich Reichberg	175.000	Euro
• Glasfasernetz Bestandpläne	5.000	Euro

Die Finanzierung der Investitionen ist geplant über noch abzurufende Zuschüsse und Kostenersätze für die Hausanschlüsse. Zum Ausgleich der Ausgaben des Vermögensplanes besteht ein Darlehensbedarf von 356.000 Euro.

	Breitband	
Finanzierungsbedarf		
Investitionen	541.000	Euro
Ertragszuschüsse	0	Euro
Kredittilung	47.000	Euro
Jahresverlust Erfolgsplan	81.000	Euro
Zunahme Liquidität/Bank	0	Euro
Summe	669.000	Euro

	Breitband	
Finanzierungsmittel		
Jahresgewinn	0	Euro
Kapitalzuführung	0	Euro
Zuschüsse	150.000	Euro
Beiträge und ähnliches	30.000	Euro
Abschreibungen	52.000	Euro
Kredite	405.000	Euro
Abnahme Liquidität/Bank	32.000	Euro
Summe	668.000	Euro

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.

16.2.4.7 Vermögensplan Stadtwerke – Zusammenfassung für das Jahr 2021

	Strom Netz EUR	Strom Erzeug. EUR	Wasser EUR	Nahwärme EUR	BHKW EUR	Bäder EUR	Breitband EUR	Gesamt EUR
Finanzierungsbedarf								
Investitionen	921.000	0	1.039.000	763.000	300.000	155.000	541.000	3.719.000
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredittilung	15.000	39.500	146.000	202.000	89.000	6.000	47.000	544.500
Jahresverlust Erfolgsplan	0	0	0	0	0	392.000	81.000	473.000
Zunahme Liquidität/Bank	82.000	49.500	0	0	-21.000	0	0	110.500
Summe	1.018.000	89.000	1.185.000	965.000	368.000	553.000	669.000	4.847.000
	Strom Netz EUR	Strom Erzeug. EUR	Wasser EUR	Nahwärme EUR	BHKW EUR	Bäder EUR	Breitband EUR	Gesamt EUR
Finanzierungsmittel								
Jahresgewinn	366.000	49.000	0	22.000	36.000	0	0	473.000
Kapitalzuführung	0	0	0	0	0	405.000	0	405.000
Zuschüsse	0	0	475.000	80.000	0	0	150.000	705.000
Beiträge und ähnliches	20.000		30.000	185.000	0	0	30.000	265.000
Abschreibungen	132.000	40.000	205.000	170.000	75.000	20.000	52.000	694.000
Kredite	500.000	0	475.000	508.000	257.000	0	405.000	2.145.000
Abnahme Liquidität/Bank	0	0	0	0		128.000	32.000	160.000
Summe	1.018.000	89.000	1.185.000	965.000	368.000	553.000	669.000	4.847.000

16.2.5. Stadtwerke Löffingen – Schuldenstand

Die Investitionskosten der Betriebszweige sind grundsätzlich aus eigenen Mittel zu finanzieren. Dies sind die erwirtschafteten Abschreibungen, mögliche Gewinne, Baukostenzuschüsse, Beitragszahlungen, Kostenersätze für Hausanschlusskosten sowie 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.

2021 sind bei den einzelnen Betriebszweigen folgende Darlehensaufnahmen eingeplant:

- Betriebszweig Strom – Vertrieb 500.000 Euro
- Betriebszweig Wasserversorgung 475.000 Euro
- Betriebszweig Nahwärme 508.000 Euro
- Betriebszweig Blockheizkraftwerke 257.000 Euro
- Betriebszweig Breitbandversorgung 370.000 Euro
- **Summe der geplanten Darlehensaufnahmen 2.110.000 Euro**

Die Tilgungsleistungen liegen im Jahr 2021 bei 507.000 Euro
Nettoneuverschuldung 1.603.000 Euro

Schuldenübersicht Stadtwerke Löffingen

OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher Stand EUR	Stand	Vorauss.	Laufzeit bis	Zins- satz %	Til- gung %	HH-Ansatz	2021
			Vorjahr	Stand				Zinsen	Tilgung
			01.01.2020	01.01.2021				ErfolgPL	VmPL
		EUR	EUR	EUR				EUR	EUR
2.	Stadtwerke								
	a) Stromversorgung								
2.1.1.	LBBW	1.000.000	793.786	266.838	2040	3,34	3,33	8.897	9.721
2.1.2.	L-Bank	750.000	463.770	434.160	2031	2,92	4,00	11.957	39.480
	Summe Stromversorgung	1.750.000	1.257.556	700.998				20.854	49.201
	b) Wasserversorgung								
2.3.1.	Landeskreditbank	180.000	56.760	47.280	2026	0,42	5,00	228	9.480
2.3.2.	DG Hyp	150.000	97.121	88.401,39	2028	1,15	2,00	978	8.877
2.3.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	449.937	19.998	6.659,69	2021	0,18	4,00	6	6.660
2.3.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	204.517	17.028	8.506	2023	0,18	4,00	27	8.522
2.3.5.	LBBW	219.000	158.775	151.475	2041	3,27	3,33	4.864	7.300
2.3.6.	Norddeutsche Landesbank	1.000.000	766.667	733.333,44	2042	2,86	3,33	20.580	33.333
2.3.7.	L-Bank	430.000	378.074	363.238	2025	0,15	3,00	537	14.836
2.3.8.	L-Bank	900.000	861.205	830.169	2047	0,63	3,33	5.157	31.036
2.3.9.	DKB Berlin	550.000	531.667	513.333	2048	1,62	3,33	8.205	18.333
2.3.10.	LBBW	220.000	0	214.314	2040	3,38	3,38	7.146	7.808
	Summe Wasserversorgung	4.303.454	2.887.294	2.956.710	20.341			47.726	146.186
	b) Nahwärme								
2.4.1.	Landeskreditbank	550.000	231.440	202.480	2027	4,30	5,00	8.591	28.960
2.4.2.	DG Hyp	550.000	356.109	332.009,83	2028	1,15	2,00	3.585	32.550
2.4.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	466.800	189.315	161.855	2029	0,41	5,00	621	27.460
2.4.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	350.000	167.250	148.826	2022	2,10	5,00	2.980	18.424
2.4.5.	LBBW	505.000	366.125	349.291,42	2041	3,27	3,33	11.215	16.833
2.4.6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	375.720	360.064	2024	0,30	3,45	1.063	15.656
2.4.7.	L-Bank	300.000	263.775	253.425	2045	0,15	3,00	374	10.350
2.4.8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	975.000	865.308	830.484	2036	0,05	3,00	409	34.824
2.4.9.	DKB Berlin	350.000	338.333	326.667	2048	1,62	3,33	5.221	11.667
	Summe Nahwärme	4.500.800	3.153.375	2.965.102				34.059	196.724
	c) Blockheizkraftwerk								
2.5.1	KfW, BHKW Dittishausen	52.000	27.340	24.600	2020	12 und 0,0	5,27	21	2.740
2.5.2	KfW, BHKW Kesselstraße	530.000	220.817	161.925	2023	0,10	11,11	140	58.892
2.5.3	L-Bank BHKW Kesselstraße	40.000	35.219	33853	2045	0,15	3,00	50	1.366
	Summe Blockheizkraftwerke	622.000	283.376	220.378				211	62.998
	c) Bäder								
2.6.1.	L-Bank Baden-Württemberg	150.000	112.470	106.910	2040	0,48	3,71	503	5.560
	Summe Bäder	150.000	112.470	106.910				503	5.560
	d) Breitbandversorgung								
2.8.1.	DKB Berlin	1.400.000	1.353.333	1.306.666,64	2048	1,62	3,33	20.885	46.667
	Summe Breitbandversorgung	1.400.000	1.353.333	1.306.667				20.885	46.667
	Summe Eigenbetrieb Stadtwerke	12.726.254	9.047.404	8.256.764	20.341			124.238	507.335

Erfolgsplan 2021

Eigenbetrieb Stadtwerke

EINZELPLAN		91	ERFOLGSPLAN		
		Vertrieb	Elektrizitätsversorgung		
		Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Kostenstelle		2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
410100	PC-915500	Stromabgabe Tarifabnehmer	2.120.000	2.170.000	2.044.044,00
410200	PC-915400	Stromabgabe Sonderkunden	3.520.000	3.130.000	2.751.694,00
410810	PC-915000	Stromsteuer	690.000	622.000	659.995,00
411800	PC-915000	abzuführende Stromsteuer	-690.000	-622.000	-659.995,00
534000	PC-910000	Mahngebühren	1.000	500	2.159,00
537000	PC-910000	Sonstige betrieblichen Erträge	500	300	983,00
621000	PC-910000	Zinserträge	0	0	0,00
621000	PC-910000	Zinserträge Beteiligungen	40.000	40.000	52.757,00
700010	PC-915000	Verrechnete Erträge Stromlieferung Betriebszweige	120.200	117.200	109.913,00
700015	PC-915000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	2.300	8.000	5.052,00
		Summe	5.804.000	5.466.000	4.966.602,00
		Aufwendungen			
540100	915400	Strombezugskosten	1.352.000	1.330.000	774.431,00
540120	915400	EEG Umlage	2.187.000	2.050.000	2.062.088,00
540110	915400	Netzentgelte für Netznutzung	1.880.000	1.733.000	1.658.684,00
547000	910800	Unterhaltungsaufwand	500	500	0,00
5511-566	910800	Löhne und Gehälter Vertrieb	52.000	50.000	49.459,00
571000	910800	Abschreibungen Bereich Vertrieb	2.000	0	442,00
584000	910800	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	19.419,00
592000	910800	Haftpflichtversicherung	1.400	1.400	1.414,00
592900	910800	Sonstige Versicherungen	1.000	1.000	945,00
593000	910800	Bürobedarf	2.000	1.900	4.058,00
594000	910800	Porto, Telefon	700	500	649,00
595000	910800	Werbung Inserate	300	300	174,00
596000	910800	Reisekosten	100	100	0,00
597000	910000	Prüfungs- Beratungskosten	4.300	3.800	6.821,00
597200	910800	Sachbedarf EDV Verbrauchsabrechnung	13.000	13.000	12.415,00
599000	910800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	5.653,00
599100	910000	Verwaltungskostenbeitrag	23.700	25.000	23.039,00
651000	910000	Zinsaufwand	22.000	10.000	27.472,00
670000	910000	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
710011	910000	Strombezug von BHKW	118.000	105.500	89.086,00
780000	910000	Jahresgewinn	140.000	136.000	230.353,00
		Summe	5.804.000	5.466.000	4.966.602,00

EINZELPLAN		91	ERFOLGSPLAN		
		Netz	Elektrizitätsversorgung		
		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
418000	PC-913000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	3.000	5.562,00
419000	PC-913000	Kostenersätze	165.000	160.000	171.674,00
534000	PC-913000	Netzpacht	372.000	372.000	372.000,00
537000	PC-913000	Sonstige ordentlichen Erträge	700	1.000	0,00
621000	PC-913000	Zinserträge	7.000	7.000	0,00
700010	PC-913000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	300	0	0,00
720100	PC-913000	Aktivierete Eigenleistung	1.000	1.000	1.637,00
		Summe	546.000	544.000	550.873,00
		Aufwendungen			
540180	913000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	0	0	50,00
541200	913700	Treibstoff für Fahrzeuge	2.000	3.000	1.693,00
547000	913700	Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	3.000	2.152,00
547000	913000	Unterhaltung Netz	1.000	1.000	9.807,00
5511-566	913000	Löhne und Gehälter Netz	145.000	142.000	142.306,00
571000	913000	Abschreibungen	130.000	150.000	130.910,00
584000	913000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
582000	913000	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0,00
592000	916400	Haftpflichtversicherung	900	800	864,00
592400	916400	Gebäudeversicherung	300	300	239,00
592300	913000	KFZ-Versicherung	2.000	2.000	1.628,91
592900	913000	Sonstige Versicherungen	300	300	93,21
593000	913100	Bürobedarf	200	200	12,00
594000	913100	Porto, Telefon	1.000	1.000	743,00
596000	913000	Reisekosten	100	100	0,00
597000	913000	Prüfungs- Beratungskosten	3.500	3.000	2.530,00
597200	913000	EDV Kosten	2.000	2.000	1.246,00
599000	913000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	900	900	142,00
599100	913100	Verwaltungskostenbeitrag	26.900	30.500	25.746,00
681100	913000	KFZ Steuer	400	400	114,00
710010	913600	Aufwand für Strom	500	500	481,00
780000	913000	Jahresgewinn	226.000	203.000	230.115,88
		Summe	546.000	544.000	550.873,00

EINZELPLAN		91	ERFOLGSPLAN		
		Erzeugung	Elektrizitätsversorgung		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		Erlöse			
411000	PC-911100	Erlöse PV-Anlagen	113.000	113.000	106.079,00
537000	PC-911100	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	4.904,00
		Summe	113.000	113.000	110.983,00
		Aufwendungen			
547000	911100	Unterhaltung/Wartung	10.500	25.500	6.090,00
592900	911100	Versicherungen	1.000	900	872,00
593000	911100	Fernsprechgebühren	500	400	341,00
571000	911100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.160,00
651000	911100	Zinsen für Darlehen	12.000	14.200	14.118,00
780000	910000	Jahresgewinn	49.000	32.000	49.402,00
		Summe	113.000	113.000	110.983,00

EINZELPLAN		93	ERFOLGSPLAN		
			Wasserversorgung		
		Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		Erlöse			
430000	PC-930000	Wassergebühren	890.000	895.000	837.079,00
438000	PC-930000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	6.000	7.940,00
439000	PC-930000	Kostenersätze	5.000	5.000	2.320,00
537000	PC-930000	Sonstige ordentlichen Erträge	43.800	45.000	43.519,00
700030	PC-930000	Verrechnete Erträge Wasserlieferung	12.200	15.700	12.769,00
700035	PC-930000	Verrechnete Erträge aus Leistungen für Betriebszweig	39.000	31.000	38.446,00
720100	PC-930000	Aktiviert Eigenleistung	10.000	1.300	1.356,00
780000	PC-930000	Jahresverlust	0	0	16.499,00
		Summe	1.000.000	999.000	959.928,00
		Aufwendungen			
540100	932200	Stromverbrauch Wassergewinnung	10.000	12.000	7.282,00
540180	932200	Stromsteuer aus Eigenverbrauch	7.000	7.000	5.787,00
540300	935200	Kosten Wasserbezug Titisee-Neustadt	61.000	67.000	56.148,00
541200	930700	Benzin Fahrzeuge	4.000	4.000	3.458,00
543000	930000	Material/Betriebsstoffe	10.000	25.000	2.219,00
547000	930700	Fahrzeugunterhaltung	5.000	7.000	2.665,70
547000	932200	Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	38.000	30.000	23.893,14
547000	932400	Unterhaltung Wasserspeicheranlagen	50.000	30.000	35.571,72
547000	937300	Unterhaltung Rohrnetz	90.000	80.000	69.710,00
547000	939000	Unterhaltung der Wasserzähler	5.000	5.000	281,00
5511-566	930800	Löhne und Gehälter	165.000	170.000	185.369,00
571000	930000	Abschreibungen	205.000	217.000	205.032,00
584000	930000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	2.303,00
590000	930000	Konzessionsabgabe	89.000	85.000	84.985,00
591100	930000	Gebühren und ähnliches	100	100	54,00
592000	930000	Haftpflichtversicherung	1.400	1.400	1.405,00
592100	930000	Maschinenversicherung	1.700	1.700	1.779,45
592300	930700	Kfz-Versicherung	1.700	1.700	1.607,25
592400	930000	Gebäudeversicherung	1.600	1.600	1.626,08
592600	930000	Elektronikversicherung	3.500	3.500	3.642,44
592900	930000	Sonstige Versicherungen	200	200	193,73
593000	930000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.055,00
594000	930000	Porto, Telefon	4.500	4.500	4.386,00
595000	930000	Werbung, Inserate	300	300	119,00
596000	930400	Reisekosten	100	100	149,00
597000	930000	Prüfungs- Beratungskosten	1.000	1.000	11.591,00
597200	930000	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung, EDV	8.000	8.000	9.163,00
598000	930400	Lehrgangskosten	400	300	526,00
599000	930000	Übriger Verwaltungsaufwand	1.000	1.000	999,00
599100	930000	Verwaltungskostenbeitrag	80.000	81.000	75.519,00
599200	930000	Wasseruntersuchungskosten	14.000	10.000	13.906,00
599300	930000	Wasserentnahmeentgelt	31.000	31.000	37.774,00
599900	930000	Sonstiges	100	100	0,00
651000	930000	Zinsen für Darlehen	47.700	45.000	45.457,00
651300	930000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0,00
651350	930000	Zinsen für Darlehen von Gemeinde	0	0	665,00
680200	930000	Grundsteuer	100	100	109,00
681000	930700	Kraftfahrzeugsteuer	1.000	400	875,00
710010	932200	Eigenstromverbrauch	58.000	58.000	57.854,00
710015	930000	Verrechneter Aufwand für Kassenkredit von Sparte Str	2.600	8.000	4.702,00
710030	930000	Leistungen von sonstigen Betriebszweigen	0	0	66,00
780000	930000	Jahresgewinn	0	0	0,00
		Summe	1.000.000	999.000	959.927,51

EINZELPLAN		94	ERFOLGSPLAN		
			Nahwärme		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2021	2020	2019
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
495200	PC940000	Einnahmen Wärmeabgabe	650.000	650.000	625.159,00
537000	PC940000	Sonstige Erträge	1.000	1.000	0,00
720100	PC940000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	5.000	2.000	8.965,00
780000	PC940000	Jahresverlust	0	0	0,00
		Summe	656.000	653.000	634.124,00
		Aufwendungen			
541120	942400	Brennstoffkosten Holzhackschnitzelanlage	65.000	45.000	41.200,00
541100	943100	Brennstoffkosten Spitzenkesselanlage	38.000	65.000	75.785,00
710055	940000	Brennstoffkosten BHKW Wärme	115.000	100.000	107.460,00
541100	940000	Brennstoffkosten Biogasanlage	60.000	63.000	47.174,00
541100	942000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	2.000	2.000	880,00
547000	941000	Unterhaltungsaufwand	40.000	60.000	24.279,00
5511-566	940000	Löhne und Gehälter	31.000	30.000	20.470,00
571000	940000	Abschreibungen	170.000	145.000	134.647,00
582000	940000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.146,00
592000	940000	Versicherungen	4.000	3.400	3.460,00
593000	940000	Bürobedarf	100	100	100,00
594000	940000	Porto Fernsprechgebühren	900	600	837,00
595000	940000	Werbung und Inserate	0	100	119,00
597000	940000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	2.700	2.225,00
597200	940000	EDV-Kosten	1.000	1.000	954,00
599000	940000	Sonstige Aufwendungen	1.000	0	4.697,00
599100	940000	Verwaltungsleistungen	32.800	30.000	41.563,00
651000	940000	Zinsaufwand	40.000	38.000	44.699,00
651100	940100	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	0,00
710010	942000	Strombezugskosten	15.000	20.000	13.009,00
710015	942000	Leistungen von Betriebszweig Strom	0	0	0,00
710030	940000	Wasserbezugskosten	200	100	134,00
710035	940000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	15.000	10.000	12.317,00
780000	940000	Jahresgewinn	22.000	37.000	56.969,00
		Summe	656.000	653.000	634.124,00

EINZELPLAN		950	ERFOLGSPLAN		
			BHKW Dittishausen		
		Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		Erlöse			
700055	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe an Hallenbad	18.500	6.500	5.449,00
700051	PC950000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	12.000	5.500	4.562,00
535000	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe	27.500	23.000	24.893,00
537000	PC950000	Sonstige Erträge (KWKG, VNN, Erdgassteuer)	38.500	8.000	13.887,00
720100	PC950000	Aktivierete Eigenleistungen	1.500	0	0,00
		SUMME	98.000	43.000	48.791,00
		Aufwendungen			
540180	950000	Stromsteuer Eigenverbrauch	0	0	0,00
541100	950000	Gas	36.000	25.000	24.276,00
547000	950000	Wartungskosten	8.500	6.000	6.208,00
571000	950000	Abschreibungen	20.000	4.000	4.092,00
592000	950000	Versicherungen	500	500	475,00
594000	950000	Porto, Fernsprechgebühren	300	200	213,00
597000	950000	Prüfungs- und Beratungskosten	500	200	622,00
597200	950000	EDV-Kosten	200	100	60,00
599100	950000	Verwaltungskostenbeitrag	11.500	0	0,00
651000	950000	Zinsaufwand	500	1.000	896,00
780000	950000	Jahresgewinn	20.000	6.000	11.949,00
		Summe	98.000	43.000	48.791,00
EINZELPLAN		951	ERFOLGSPLAN		
			BHKW Kesselstraße		
		Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		Erlöse			
700055	PC951000	Einnahmen Wärmeabgabe Nahwärme	115.000	100.000	107.460,00
700051	PC951000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	106.000	100.000	84.524,00
535000	PC951000	Einnahmen Stromerzeugung (KWKG und vNN)	127.000	126.000	131.962,00
537000	PC951000	Sonstige Erträge	88.000	85.000	101.907,00
720100	PC951000	Verrechnete aktivierete Eigenleistungen	2.000	0	0,00
780000	PC951000	Jahresverlust	0	0	0,00
		Summe	438.000	411.000	425.853,00
		Aufwendungen			
540180	951000	Stromsteuer Eigenverbrauch	1.500	1.500	1.062,00
541100	951000	Gas	300.000	225.000	246.701,00
547000	951000	Wartungskosten	25.000	31.000	41.673,00
571000	951000	Abschreibungen	55.000	44.000	43.280,00
592000	951000	Versicherungen	1.500	1.000	889,00
594000	951000	Porto, Fernsprechgebühren	200	100	57,00
597000	951000	Prüfungs- und Beratungskosten	800	200	496,00
597200	951000	EDV-Kosten	700	600	503,00
599000	951000	Sonstige Aufwendungen	500	350	0,00
599100	951000	Verwaltungskostenbeitrag	11.500	0	0,00
651000	951000	Zinsaufwand	300	250	304,00
710010	951000	Aufwand Strom für BHKW	13.000	13.000	11.571,00
710035	951000	Leistungen von Betriebszweig Wasser	12.000	14.000	10.450,00
780000	951000	Jahresgewinn	16.000	80.000	68.867,00
		Summe	438.000	411.000	425.853,00

EINZELPLAN		961	ERFOLGSPLAN		
			Hallenbad Dittishausen		
		Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		Erlöse			
461000	PC961000	Badegebühren	30.000	7.000	23.792,00
461100	PC961700	Saunagebühren	4.000	1.000	3.359,00
461200	PC961000	Mieten und Pachten	2.000	1.000	0,00
537000	PC961000	Sonstige Erträge	2.000	3.000	0,00
720100	PC961000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	5.626,00
780000	PC961000	Jahresverlust	167.000	135.000	152.732,00
		Summe	205.000	147.000	185.509,00
		Aufwendungen			
540180	961000	Stromsteuer Eigenverbrauch Hallenbad	1.300	1.300	872,00
541100	961000	Energielieferung/Heizkosten	35.000	20.000	15.973,00
543000	961500	Zusätze Wasseraufbereitung	10.000	7.000	9.485,00
547000	961100	Unterhaltungsaufwendungen	5.000	5.000	23.970,00
547200	961000	sonstiger Betriebsaufwand	500	500	124,00
550000	961000	Löhne und Gehälter Hallenbad	57.000	47.000	53.803,00
571000	961000	Abschreibungen	14.600	14.600	14.041,00
591100	961500	Abwassergebühren Hallenbad	5.000	5.000	3.893,00
591300	951500	Wassergebühren	3.000	3.000	1.907,00
592000	961000	Versicherungen	2.000	2.000	1.905,00
594000	961000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	381,00
595000	961000	Werbung und Inserate	100	100	0,00
597000	961000	Prüfungs- und Beratungskosten	1.400	1.400	1.380,00
597200	961000	EDV-Kosten	400	400	378,00
597600	961000	sonstige Fremdleistungen	1.500	1.500	4.079,00
599000	961000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	1.000	730	1.247,00
599100	961000	Verwaltungskostenbeitrag	19.800	12.000	14.532,00
599200	961500	Wasseruntersuchungen	4.000	4.000	3.285,00
651000	961000	Zinsaufwand Darlehen von Banken	500	3.600	3.366,00
651350	961000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	0	100	102,00
680200	961000	Grundsteuer	100	120	124,00
710010	961000	Eigenbezug Strom Hallenbad	8.000	6.000	7.380,00
710035	961000	Aufwand Leistung Wassermeister für Hallenbad	2.000	0	2.730,00
710055	961000	Eigenbezug Wärme BWKG	18.500	3.500	5.449,00
540180	961700	Stromsteuer Eigenverbrauch Sauna	200	200	117,00
541100	961700	Energielieferung/Heizkosten	5.000	2.000	6.923,00
547000	961700	Unterhaltungsaufwendungen Sauna	1.000	500	2.717,00
547200	961700	Bewirtschaftungskosten Sauna	500	500	0,00
550000	961700	Löhne und Gehälter Sauna	3.000	1.500	1.763,00
571000	961700	Abschreibungen Sauna	400	400	466,00
591100	961700	Abwassergebühren Sauna	800	800	1.093,00
591300	961700	Wassergebühren Sauna	600	500	590,00
592000	961700	Versicherungen	100	100	132,00
599000	961700	Sonstige Aufwendungen	0	0	15,00
680200	961700	Grundsteuer	300	250	241,00
710010	961700	Eigenbezug Strom Sauna	2.000	1.000	1.046,00
		Summe	205.000	147.000	185.509,00

EINZELPLAN		962	ERFOLGSPLAN		
			Waldbad Löffingen		
		Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		Erlöse			
462000	PC962000	Badegebühren	70.000	35.000	65.939,00
462200	PC962000	Mieten und Pachten	3.000	1.500	2.870,00
469000	PC962000	Kostensätze von Dritten	1.000	500	546,00
621100	PC962000	Zinserträge und sonstige Einnahmen	0	0	0,00
720100	PC962000	Aktivierete Eigenleistungen	2.000	0	21,00
780000	PC962000	Jahresverlust	195.000	199.000	208.098,00
		Summe	271.000	236.000	277.474,00
		Aufwendungen			
540180	962000	Stromsteuer Eigenverbrauch	2.500	2.500	2.063,00
541100	962100	Heizöl	8.000	7.000	8.540,00
543000	962500	Material für Wasseraufbereitung	5.000	12.000	13.414,00
547000	962100	Unterhaltungsaufwandsaufwendungen	73.000	60.000	73.420,00
547200	962000	Betriebsaufwand Bewirtschaftung	10.000	8.000	13.516,00
550000	962000	Betriebslöhne	31.000	25.000	37.359,00
571000	962000	Abschreibungen	38.000	38.000	38.075,00
591100	962000	Abwassergebühren	16.000	12.000	15.943,00
592000	962000	Versicherungen	4.000	3.500	3.635,00
593000	962000	Büro- und Sachbedarf	400	200	324,00
594000	962000	Post- und Fernmeldegebühren	500	1.000	431,00
595000	962000	Werbung, Inserate	500	500	886,00
596000	962000	Reisekosten	100	100	0,00
597000	962000	Prüfungs-Beratungskosten	1.500	1.500	774,00
597100	962000	Leistungen DLRG	3.000	3.000	2.564,00
597200	962000	EDV-Kosten	400	400	362,00
597600	962000	Fremdleistung Badeaufsicht	0	1.000	0,00
599000	962000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	4.000	300,00
599100	962000	Verwaltungskostenbeitrag	31.000	20.000	23.598,00
599200	962500	Wasseruntersuchung	3.500	2.000	3.113,00
651100	962000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
651350	962000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	0	280	409,00
680200	962000	Grundsteuer	100	20	18,00
710010	962000	Eigenbezug Strom	20.000	15.000	16.938,00
710015	962000	Aufwand Leistungen Betriebszweig Strom -Netz-	0	0	0,00
710030	962000	Eigenbezug Wasser	9.000	12.000	8.843,00
710035	962000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	10.000	7.000	12.949,00
		Summe	271.000	236.000	277.474,00

EINZELPLAN		963	ERFOLGSPLAN		
			Freibad Dittishausen		
		Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		Erlöse			
463000	PC963000	Badegebühren	8.000	8.000	7.975,00
537000	PC963000	Sonstige Erträge	1.000	0	443,00
780000	PC963000	Jahresverlust	30.000	30.000	29.714,00
		Summe	39.000	38.000	38.132,00
		Aufwendungen			
540180	963000	Stromsteuer Eigenverbrauch	300	400	223,00
541100	963500	Heizöl	4.000	4.000	0,00
543000	963500	Material für Wasseraufbereitung	3.800	3.800	5.350,00
547000	963200	Unterhaltungsaufwendungen	5.000	5.000	7.482,00
571000	963000	Abschreibungen	3.000	3.000	3.079,00
591100	963000	Abwassergebühren	6.500	6.500	6.514,00
592000	963000	Versicherungen	900	840	886,00
594000	963000	Port Fernspreckgebühren	0	10	4,00
597000	963000	Prüfungs-Beratungsgebühren	100	100	496,00
597200	963000	EDV-Kosten	100	50	47,00
597600	963000	Vergütung Fremdleistungen	3.900	3.900	3.747,00
599100	963000	Verwaltungskostenbeitrag	4.200	2.600	4.596,00
599200	963500	Wasseruntersuchung	500	500	0,00
710010	963000	Eigenbezug Strom	3.700	3.700	1.983,00
710030	963000	Eigenbezug Wasser	3.000	3.600	3.725,00
		Summe	39.000	38.000	38.132,00

EINZELPLAN		98	ERFOLGSPLAN		
			Breitbandversorgung		
		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Sachkonto	Kostenstelle	Erzeugung	EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
418000	PC-980000	Erlöse aus Verpachtung Breitbandnetz	60.000	55.000	29.412
537000	PC-980000	Sonstige betrieblichen Erträge	1.000	1.000	1.939
510000	PC-980000	Aktivierte Eigenleistung	6.000	2.000	1.275
780000	PC-980000	Jahresverlust	81.000	84.000	107.042
		Summe	148.000	142.000	139.668
		Aufwendungen			
541200	980000	Treibstoff für Fahrzeug	500	0	258
547000	980000	Unterhaltung/Wartung	1.100	1.000	1.206
5511-566	980000	Löhne und Gehälter	30.000	30.000	16.636
571000	980000	Abschreibungen	52.000	52.000	53.048
592900	980000	Versicherungen	500	1.000	333
593000	980000	Fernsprechgebühren	300	100	234
595000	980000	Werbung und Inserate	700	0	659
597000	980000	Prüfungs- und Beratungskosten	700	400	669
597200	980000	EDV-Kosten	500	500	302
599000	980000	Sonstige Aufwendungen	1.100	0	1.099
599100	980000	Verwaltungskostenbeitrag	25.700	25.000	33.722
599200	980000	Umlage Breitbandzweckverband	10.400	10.000	5.250
651000	980000	Zinsen für Darlehen	24.500	22.000	25.313
651100	980000	Zinsen für Kassenkredit	0	0	687
681000	980000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	252
780000	980000	Jahresgewinn	0	0	0
		Summe	148.000	142.000	139.668

Vermögensplan 2021

Eigenbetrieb Stadtwerke

Einzelplan		1	VERMÖGENSPLAN		
			Elektrizitätsversorgung		
			Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		Netzbetrieb			
		Bezeichnung			
		EINNAHMEN			
765010	PC 900100	Baukostenzuschüsse	10.000	0	11.058,03
765011	PC 900100	Kostenersatz Hausanschlüsse	10.000	98.000	20.564,94
571000	PC 900100	Abschreibungen	132.000	150.000	131.352,00
972500	PC 900100	Erstattung Badenova Stille Beteiligung	0	650.000	0,00
310000	PC 900100	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	500.000	0	0,00
780000	PC 900100	Jahresgewinn	366.000	339.000	460.468,88
		Summe	1.018.000	1.237.000	623.443,85
		AUSGABEN			
80121100	PC 900100	Trafostation Kesselstraße, Neue NSP	25.000	0	0,00
80121101	PC 900100	Trafost. Wachtbuckstraße, Einbau SF6 Anlage	6.000	0	0,00
80121102	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Gewerbegeb.B31	30.000	0	0,00
80121103	PC 900100	Abbau Freileitung Obere Hauptstraße	20.000	0	0,00
80121400	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Burgunderweg	25.000	0	0,00
80121500	PC 900100	20 kV Öl Kabel Bereich Schwimmbadstraße	60.000	0	0,00
80121501	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Schwimmbadstraße	70.000	0	0,00
80121105	PC 900100	Hausanschlüsse	20.000	35.000	26.943,00
80121106	PC 900100	Austausch Kabelverteiler	15.000	10.000	700,00
80121900	PC 900100	Erwerb von Geschäftsanteilen	650.000	0	0,00
80120102	PC 900100	20 kV Leitungsn. TS Schneekreuz-TS Stettholz	0	110.000	25.202,00
80120103	PC 900100	20 kV Leitungsnetz Alenberg - TS Schneekreuz	0	60.000	0,00
80120104	PC 900100	1 KV Leitungsnetz Bereich Rathausplatz	0	-1.000	0,00
80120108	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bittengasse Restkosten	0	10.000	1.800,00
80120109	PC 900100	20 kV Leitung Naßlagerplatz	0	78.000	0,00
80120110	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Hohlgasse	0	5.000	0,00
80120400	PC 900100	1 kV Leitungsn. Hägleäcker III Merwöwinger	0	30.000	56,00
80120401	PC 900100	Trafostation Lindenstraße Unadingen	0	50.000	0,00
80120402	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Lindenstraße	0	2.000	0,00
80120403	PC 900100	Trafostation Naßlagerplatz	0	20.000	0,00
80120500	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Wiesenweg	0	40.000	0,00
80120900	PC 900100	Beschaffungen Anlagevermögen	0	10.000	0,00
80119100	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V, 2 BA	0	0	10.146,00
80119101	PC 900100	1 KV Leitungsnetz Bereich Rathausplatz	0	0	20.775,00
80119102	PC 900100	1 kV Leitungsentz Querung Güterstraße/Bahnhofstr	0	0	15.695,00
80119104	PC 900100	20 kV Leitung Löffingen-Unadingen, Restkosten	0	0	1.270,00
80119105	PC 900100	1 KV Leitungsnetz Bereich Studerstraße	0	0	919,00
80119400	PC 900100	Trafostation Lindenstraße Unadingen	0	0	1.315,00
80119107	PC 900100	20 kV Leitung Bereich Studerstraße	0	0	13.626,00
80119108	PC 900100	Kabelortungsgerät	0	0	4.765,00
80119109	PC 900100	Beteiligung ED	0	0	200.000,00
80119112	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Leffostraße	0	0	713,00
80119113	PC 900100	1 kV Leitung Bereich Seppehoferstraße	0	0	399,00
80119114	PC 900100	20 kV Leitungsnetz Röttenbacherstr./Reichbg.	0	0	14.846,00
80119401	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Eisenbahnweg Restkosten	0	0	1.156,00
80119900	PC 900100	PC System Vertrieb	0	0	1.297,00
80119901	PC 900100	Fahrzeug Ersatzbeschaffung	0	0	15.349,00
80119902	PC 900100	Software Wechselprozesse	0	0	7.203,00
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	15.000	520.000	26.116,00
43800000	PC 900100	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	3.000	5.562,00
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	82.000	255.000	227.590,85
		Summe	1.018.000	1.237.000	623.443,85

Einzelplan		1	VERMÖGENSPLAN		
		Erzeugung PV-Anlagen	Elektrizitätsversorgung		
		Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2.019 EUR
		EINNAHMEN			
571000	PC 900100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.160,00
780000	PC 900100	Jahresgewinn	49.000	32.000	49.402,00
		Deckungsmittelfehlbetrag	0		
		Summe	89.000	72.000	89.562,00
80120111	PC 900100	PV-Anlage Bauhof neue Messung	0	1.000	0,00
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	39.500	39.000	39.480,00
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	49.500	32.000	50.082,00
		Summe	89.000	72.000	89.562,00

Einzelplan		3	VERMÖGENSPLAN		
			Wasserversorgung		
		Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		EINNAHMEN			
571000	PC 900300	Abschreibungen	205.000	217.000	205.032,00
765030	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge	20.000	60.000	18.937,00
765034	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge Geweb. B 31	0	15.000	61.126,80
765035	PC 900300	Ersatz von Hausanschlußkosten	10.000	15.000	37.686,61
765360	PC 900300	Zuweisungen vom Land	475.000	0	0,00
310000	PC 900300	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	475.000	175.000	0,00
780000	PC 900300	Jahresgewinn	0	0	0,00
		Summe	1.185.000	482.000	322.782,41
		AUSGABEN			
80321100	PC 900300	Strukturgutachten Wasserversorgung	20.000	0	0,00
80321101	PC 900300	Hochbehälter Alenberg Aktualisierung Leitungssysteme	20.000	0	0,00
80321102	PC 900300	Hochbehälter Roßhag	5.000	0	0,00
80321500	PC 900300	Hochbehälter Dittishausen	4.000	0	0,00
80321101	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Bonndorfer-Göschweilerstr.	5.000	0	0,00
80321102	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Gerwerbegebiet B 31	5.000	0	0,00
80321103	PC 900300	Leitungsnetz Löffingen Bereich Baugebiet Talstraße	5.000	0	0,00
80320103	PC 900300	Hochbehälter Alenberg, Anschluss Nahwärme	0	18.000	0,00
80320104	PC 900300	Hochbeh. Alenberg, Planung Gebäudesanierung	0	5.000	0,00
80320105	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Bittengasse	0	6.000	8.878,00
80320106	PC 900300	Pumpe Seelbrunnenquelle	0	2.000	0,00
80320107	PC 900300	Leitungsnetz Hohlgasse Löffingen	0	10.000	0,00
80321201	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil	121.000	5.000	13.370,00
80320202	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Funkenplatz	0	17.000	0,00
80321301	PC 900300	Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung	600.000	25.000	21.109,00
80320302	PC 900300	Leitungsnetz Bachheim, Bereich Kreisstraße	0	60.000	0,00
80320400	PC 900300	Leitungsnetz Unad. Hägleäcker III Merowinger	0	50.000	0,00
80321401	PC 900300	Leitungsnetz Unad. Hägleäcker IV Burgunderweg	30.000	0	0,00
80321402	PC 900300	Leitungsnetz Unad. Ringschl. Schachen/ Hinterweg	5.000	0	0,00
80321500	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Wiesenweg	0	80.000	0,00
80321501	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Schwimmbadstraße	116.000	5.000	0,00
80321502	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen BG Wassersack 2.BA	5.000	0	0,00
80321503	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Bereich Verkehrsbüro	15.000	0	0,00
80321601	PC 900300	Leitungsnetz Reiseltingen Auf der Hub	0	0	0,00
80321602	PC 900300	Leitungsnetz Reiseltingen Siedlerweg	40.000	0	0,00
80320901	PC 900300	Systemtrenner B-FW (2 Stück)	0	6.000	0,00
80320902	PC 900300	Überflurhydranten (9 Stück)	0	36.000	7.405,00
80321903	PC 900300	Messeinrichtungen	37.000	0	39.791,00
80321904	PC 900300	Schweißgerät, Laptop	5.000	5.000	0,00
80321920	PC 900300	Investitionszuschuss Titisee-Neustadt	1.000	1.000	384,00
80319104	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Rathausplatz	0	0	1.941,00
80319105	PC 900300	Leitungsnetz/Querung Bundesbahn Güterstraße	0	0	15.150,00
80319107	PC 900300	Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V 2. BA	0	0	21.685,00
80319400	PC 900300	Leitungsnetz Unadingen Bereich Eisenbahnweg	0	0	1.042,00
80319600	PC 900300	Hochbehälter Hofahnen Reiseltingen	0	0	-4.444,00
80319900	PC 900300	PC-System Wasserwerk		0	1.561,00
31000000	PC 900300	Tilgung von Krediten	146.000	145.000	178.089,00
43800000	PC 900300	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	6.000	7.940,00
78000000	PC 900300	Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	16.499,00
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberh.	0	0	0,00
		Summe	1.185.000	482.000	330.400,00

Einzelplan		4	VERMÖGENSPLAN		
			Nahwärme Löffingen		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2021	2020	2.019
			EUR	EUR	EUR
		EINNAHMEN			
571000	PC900400	Abschreibungen	170.000	145.000	134.647,00
765040	PC900400	Baukostenzuschüsse	17.000	18.000	46.356,98
765045	PC900400	Kostenersatz HA Übergabestationen	168.000	180.000	282.316,75
766040	PC900400	Zuweisungen und Zuschüsse	80.000	121.000	37.100,00
310000	PC900400	Kredite vom Kreditmarkt	508.000	573.000	0,00
780000	PC900400	Jahresgewinn	22.000	37.000	56.969,00
		Abnahme Liquidit/Bank Deckungsmittelfehlpatr.			540.534,00
		Summe	965.000	1.074.000	1.097.923,73
		AUSGABEN			
80421100	PC900400	Hackschnitzelanlage, Lager + Planung	140.000	0	0,00
80421101	PC900400	Umbau besteh. Gebäude Hackschnitzelanlage	25.000	0	0,00
80421102	PC900400	Hackschnitzelanlage Erweiterung (neuer Ofen)	350.000	0	0,00
80421104	PC900400	NW-Leitung Bereich Bonndorfer-Göschweilerstr.	10.000	0	0,00
80421105	PC900401	NW-Leitung Bereich Scheffelstraße	95.000	0	0,00
80421106	PC900400	NW-Leitung Bereich Pfarrweg	45.000	0	0,00
80421111	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen	50.000	190.000	137.588,00
80421112	PC900400	Übergabestationen	30.000	77.000	84.729,00
80421113	PC900400	Bestandserfassung Nahwärmenetz	5.000	5.000	0,00
80421114	PC900400	Fernüberwachungseinrichtung	5.000	2.000	16.138,00
80421115	PC900400	Messeinrichtungen	5.000	5.000	7.757,00
80421116	PC900400	Enthärtungsanlage	1.500	0	0,00
80421117	PC900400	Lagerschränke	1.500	0	0,00
80420101	PC900400	NW-Leitung Bereich Con-Kreutz/Gartenstr	0	115.000	0,00
80420102	PC900400	NW-Leitung Bereich Gallusstraße	0	92.000	0,00
80420103	PC900400	NW-Leitung Bereich Leffostraße	0	98.000	199.559,00
80420104	PC900400	NW-Leitung Bereich Rötengasse	0	90.000	811,00
80420106	PC900400	NW-Leitung Bereich Bittengasse	0	4.000	748,00
80420110	PC900400	NW-Leitung Restkosten Maßnahmen 2019	0	200.000	0,00
80419100	PC900400	NW-Leitung Bereich Wachtbuckstr.	0	0	282.672,00
80419102	PC900400	NW-Leitung Bereich Göschweiler-Bonndorferstr.	0	0	20.634,00
80419103	PC900400	NW-Leitung Bereich Demetriusstraße	0	0	28.845,00
80419105	PC900400	NW-Leitung Bereich Reichberg V 2. BA	0	0	16.924,00
80419109	PC900400	NW-Leitung Bereich Karlstraße	0	0	55.276,00
80419110	PC900400	NW-Leitung Bereich Martinstraße	0	0	26.312,00
80419111	PC900400	NW-Leitung Restkosten 2017 und 2018	0	0	22.493,00
80419900	PC900400	Beschaffung PC-System	0	0	1.453,00
30200000	PC900400	Tilgung von Krediten	202.000	196.000	195.984,82
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberh.	0	0	0,00
		Summe	965.000	1.074.000	1.097.923,82

Einzelplan		5.1	VERMÖGENSPLAN		
			BHKW Dittishausen		
		Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		EINNAHMEN			
571000	PC 900500	Abschreibungen	20.000	4.000	4.092,00
310000	PC 900500	Kredite vom Kreditmarkt	130.000	0	0,00
780000	PC 900500	Jahresgewinn	20.000	3.000	11.949,00
		Summe	170.000	7.000	16.041,00
		AUSGABEN			
80521100	PC-900500	Erneuerung BHKW Dittishausen	150.000	0	0,00
30200000	PC-900500	Tilgung von Krediten	16.000	3.000	2.740,00
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	4.000	4.000	13.301,00
		Summe	170.000	7.000	16.041,00
Einzelplan		5.2	VERMÖGENSPLAN		
			BHKW Löffingen		
		Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		EINNAHMEN			
571000	PC 900500	Abschreibungen	55.000	44.000	43.280,00
310000	PC 900500	Kredite vom Kreditmarkt	127.000	0	0,00
780000	PC 900500	Jahresgewinn	16.000	80.000	68.867,00
		Abnahme Liquidit/Bank Deckungsmittelfehlbetr.	0	0	0,00
		Summe	198.000	124.000	112.147,00
		AUSGABEN			
80521100	PC-900500	BHKW Kesselstr. Benzgelände Modernisierung	150.000	0	0,00
30200000	PC-900500	Tilgung von Krediten	73.000	60.000	60.291,00
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberh.	-25.000	64.000	51.856,00
		Summe	198.000	124.000	112.147,00

Einzelplan		6	VERMÖGENSPLAN		
			Bäder		
		Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		EINNAHMEN			
571000	PC 900600	Abschreibungen	55.600	56.000	55.661,00
310000	PC 900600	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen	250.000	250.000	250.000,00
310000	PC 900600	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen Investition	155.000	27.000	450.000,00
310000	PC 900600	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	0	0	0,00
		Abnahme Liquidit/Bank Deckungsmittelfehlbetr.	92.400	110.000	236.086,00
		Summe	553.000	443.000	991.747,00
		AUSGABEN			
80621101	PC 900600	Waldbad Löffingen, Heizung	10.000	0	0,00
80621102	PC 900600	Waldbad Löffingen, Fenster Bereich Gaststätte	0	0	0,00
80621103	PC 900600	Waldbad Fächerschrank für Wertsachen	0	0	0,00
80621104	PC 900600	Waldbad Löffingen neue Rutsche	100.000	0	0,00
80621105	PC 900600	Waldbad Löffingen Druckerhöhungspumpe	1.000	1.000	0,00
80621106	PC 900600	Waldbad Löffingen Messeinheit	35.000	0	0,00
80620003	PC 900600	Waldbad Löffingen, Chlorgaspumpen/ Messgerät	0	2.000	0,00
80620004	PC 900600	Waldbad Löffingen, Sprungbrett	0	3.000	0,00
80621501	PC 900600	Hallenbad Dittishausen Inventar Beschaffungen	2.000	2.000	10.938,00
80620101	PC 900600	Hallenbad Dittishausen Restkosten	0	27.000	557.106,00
80621510	PC 900600	Freibad Dittishausen Beckensauger	7.000	0	0,00
80620008	PC 900600	Registrierkassen Bäder Umrüstung wg. FA	0	2.000	2.034,00
80620009	PC 900600	Online Ticket System	0	11.000	0,00
80619004	PC 900600	Waldbad und Hallenbad Registrierkassen	0	0	0,00
80619003	PC 900600	Hallenbad Dittishausen Sanierung	0	0	0,00
80619005	PC 900600	Hallenbad Dittishausen Beckenreinigungsgerät	0	0	0,00
30200000	PC 900600	Tilgung von Krediten	6.000	31.000	31.125,00
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Waldbad Löffingen	195.000	199.000	208.098
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Freibad Dittishs.	30.000	30.000	29.714
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Hallenbad Dittishs.	167.000	135.000	152.732
		Summe	553.000	443.000	991.747,00

Einzelplan		8	VERMÖGENSPLAN		
			Breitbandversorgung		
		Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		EINNAHMEN			
571000	PC-900800	Abschreibungen	52.000	52.000	53.048,00
765080	PC-900800	Kostenersatz für Hausanschlüsse	30.000	2.000	630,25
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Land	150.000	0	0,00
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Bund	0	50.000	376.295,40
310000	PC-900800	Kredite vom Kreditmarkt	370.000	264.000	0,00
780000	PC-900800	Jahresgewinn	0	0	0,00
		Abnahme Liquidit/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	67.000	84.000	0,00
		Summe	669.000	452.000	429.973,65
		AUSGABEN			
80821101	PC-900800	Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	30.000	0	0,00
80821102	PC-900800	Glasfaseraufbau Löffingen Stadtring	5.000	25.000	0,00
80821103	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Hausanschlüsse	50.000	14.000	10.348,00
80821105	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Garten/Scheffelstr.	15.000	25.000	0,00
80821106	PC-900800	Glasfasernetz Rötengasse	25.000	2.000	0,00
80821107	PC-900800	Glasfasernetz Dittishauser Str.	25.000	0	0,00
80821108	PC-900800	Glasfasernetz Pfarrweg	10.000	0	0,00
80821109	PC-900800	Kabelverteilerschächte	20.000	15.000	16.530,00
80821201	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Bergstraße	25.000	0	1.943,00
80821401	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre/spleißen Merowingerweg	25.000	15.000	0,00
80821402	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre/spleißen Burgunderweg	30.000	0	0,00
80821403	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Hinterweg/Mauchach.	0	15.000	0,00
80821501	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Wiesenweg	30.000	20.000	0,00
80821502	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Schwimmbadstraße	20.000	0	0,00
80821601	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Siedlerweg	6.000	0	0,00
80821602	PC-900801	Glasfasernetz Leerrohre Münzlochstraße	30.000	0	0,00
80821121	PC-900800	Glasfasernetz spleißen Bereich Reichberg	175.000	0	0,00
80821111	PC-900800	Glasfasernetz Bestandpläne	5.000	10.000	0,00
80820107	PC-900800	Glasfasernetz Hohlgasse	0	0	0,00
80820108	PC-900800	Glasfasernetz Stettholz Maienland	0	0	0,00
80820110	PC-900800	Glasfasernetz Restkosten Maßnahmen Vorjahre	0	150.000	0,00
80820112	PC-900800	Glasfasernetz Leffo- Gallusstraße	0	10.000	0,00
80820401	PC-900800	Glasfasernetz FTTB Bereich Schachen	15.000	35.000	0,00
80819101	PC-900800	Glasfasernetz FTTC Projekt, Restkosten	0	0	27.043,00
80819102	PC-900800	Glasfasernetz Querung Güterstraße	0	0	21.130,00
80819103	PC-900800	Glasfasernetz Studerstraße	0	0	15.963,00
80819104	PC-900800	Glasfasernetz Baugebiet Reichberg V 2. BA	0	0	5.605,00
80819105	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Wachtbuckstr.-Leffostr.	0	0	6.950,00
80819107	PC-900800	Glasfasernetz Breitb. Dittishausen / Unadingen	0	0	2.448,00
80819110	PC-900800	Glasfasernetz Wachtbuckstraße	0	0	1.752,00
80819900	PC-900800	KFZ Beschaffung	0	0	18.647,00
31000000	PC-900800	Tilgung von Krediten	47.000	47.000	46.667,00
78000000	PC-900800	Jahresverlust aus Erfolgsplan	81.000	84.000	107.042,00
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberh.	0	0	147.906,00
		Summe	669.000	467.000	429.974,00

Finanzplanung
Eigenbetrieb Stadtwerke
2020 bis 2024

16.5.1. Finanzplanung Eigenbetrieb Stadtwerke - Erfolgsplan

EINZELPLAN		91	ERFOLGSPLAN				
			Elektrizitätsversorgung				
		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sachkonto	Kostenstelle	Vertrieb	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
410100	PC-915500	Stromabgabe Tarifabnehmer	2.170.000	2.120.000	2.150.300	2.200.000	2.250.000
410200	PC-915400	Stromabgabe Sonderkunden	3.130.000	3.520.000	3.600.000	3.650.000	3.630.000
410810	PC-915000	Stromsteuer	622.000	690.000	700.000	720.000	740.000
411800	PC-915000	abzuführende Stromsteuer	-622.000	-690.000	-700.000	-720.000	-740.000
534000	PC-910000	Mahngebühren	500	1.000	1.000	1.000	1.000
537000	PC-910000	Sonstige betrieblichen Erträge	300	500	500	600	600
621000	PC-910000	Zinserträge	0	0	0	0	0
621000	PC-910000	Zinserträge Beteiligungen	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
700010	PC-915000	Verrechnete Erträge Stromlieferung Betriebszweige	117.200	120.200	127.200	127.400	127.400
700015	PC-915000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	8.000	2.300	0	0	0
		Summe	5.466.000	5.804.000	5.924.000	6.024.000	6.054.000
						100000	
		Aufwendungen					
540100	915400	Strombezugskosten	1.330.000	1.352.000	1.390.000	1.450.000	1.470.000
540120	915400	EEG Umlage	2.050.000	2.187.000	2.200.000	2.210.000	2.215.000
540110	915400	Netzentgelte für Netznutzung	1.733.000	1.880.000	1.950.000	1.980.000	1.990.000
547000	910800	Unterhaltungsaufwand	500	500	600	600	600
5511-566	910800	Löhne und Gehälter Vertrieb	50.000	52.000	53.100	54.300	55.400
571000	910800	Abschreibungen Bereich Vertrieb	0	2.000	2.000	2.000	2.000
584000	910800	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
592000	910800	Haftpflichtversicherung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
592900	910800	Sonstige Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
593000	910800	Bürobedarf	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
594000	910800	Porto, Telefon	500	700	700	700	700
595000	910800	Werbung Inserate	300	300	300	300	300
596000	910800	Reisekosten	100	100	100	100	100
597000	910000	Prüfungs- Beratungskosten	3.800	4.300	4.300	4.400	4.400
597200	910800	Sachbedarf EDV Verbrauchsabrechnung	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
599000	910800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599100	910000	Verwaltungskostenbeitrag	25.000	23.700	24.200	24.700	25.200
651000	910000	Zinsaufwand	10.000	22.000	15.200	15.300	13.600
670000	910000	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
710011	910000	Strombezug von BHKW	105.500	118.000	118.000	118.000	118.000
780000	910000	Jahresgewinn	136.000	140.000	144.000	142.000	137.000
		Summe	5.466.000	5.804.000	5.924.000	6.024.000	6.054.000

Haushaltsplan 2021

EINZELPLAN		91	ERFOLGSPLAN						
		Elektrizitätsversorgung							
		Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
Sachkonto	Kostenstelle	Netz	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Erlöse							
418000	PC-913000	Auflösung von Ertragszuschüssen	3.000	0	0	0	0	0	
419000	PC-913000	Kostenersätze	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
534000	PC-913000	Netzpacht	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	
537000	PC-913000	Sonstige ordentlichen Erträge	1.000	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
621000	PC-913000	Zinserträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
700015	PC-913000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	0	300	0	0	0	0	
720100	PC-913000	Aktivierte Eigenleistung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Summe	544.000	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000	
		Aufwendungen							
541200	913700	Treibstoff für Fahrzeuge	3.000	2.000	3.200	3.300	3.400	3.400	
547000	913700	Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	3.000	4.200	4.400	5.000	5.000	
547000	913000	Unterhaltung Netz	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	
5511-566	913000	Löhne und Gehälter Netz	142.000	145.000	148.000	151.000	154.300	154.300	
571000	913000	Abschreibungen	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
584000	913000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	
582000	913000	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
592000	916400	Haftpflichtversicherung	800	900	900	900	900	900	
592400	916400	Gebäudeversicherung	300	300	300	300	300	300	
592300	913000	KFZ-Versicherung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
592900	913000	Sonstige Versicherungen	300	300	300	300	400	400	
593000	913100	Bürobedarf	200	200	200	200	200	200	
594000	913100	Porto, Telefon	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
596000	913000	Reisekosten	100	100	100	100	100	100	
597000	913000	Prüfungs- Beratungskosten	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
597200	913000	EDV Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
599000	913000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	900	900	900	900	900	900	
599100	913100	Verwaltungskostenbeitrag	30.500	26.900	27.400	28.000	28.800	28.800	
681100	913000	KFZ Steuer	400	400	400	400	400	400	
710010	913600	Aufwand für Strom	500	500	500	600	600	600	
780000	913000	Jahresgewinn	203.000	226.000	220.000	216.000	211.000	211.000	
		Summe	544.000	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000	

EINZELPLAN		91	ERFOLGSPLAN				
			Elektrizitätsversorgung				
		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sachkonto	Kostenstelle	Erzeugung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
411000	PC-911100	Erlöse PV-Anlagen	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
537000	PC-911100	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0	0
		Summe	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		Aufwendungen					
547000	911100	Unterhaltung/Wartung	25.500	10.500	12.800	13.900	13.000
592900	911100	Versicherungen	900	1.000	1.000	1.000	1.000
593000	911100	Fernsprechgebühren	400	500	500	500	500
571000	911100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
651000	911100	Zinsen für Darlehen	14.200	12.000	9.700	9.600	8.500
780000	910000	Jahresgewinn	32.000	49.000	49.000	48.000	50.000
		Summe	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000

EINZELPLAN		93	ERFOLGSPLAN				
			Wasserversorgung				
		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
430000	PC-930000	Wassergebühren	895.000	890.000	923.000	934.000	941.000
438000	PC-930000	Auflösung von Ertragszuschüssen	6.000	0	0	0	0
439000	PC-930000	Kostensätze	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
537000	PC-930000	Sonstige ordentlichen Erträge	45.000	43.800	45.000	45.000	45.000
700030	PC-930000	Verrechnete Erträge Wasserlieferung	2.720	12.200	13.000	13.200	13.500
700035	PC-930000	Verrechnete Erträge aus Leistungen für Betriebszweige	39.100	39.000	39.500	40.000	40.700
720100	PC-930000	Aktivierete Eigenleistung	1.300	10.000	3.500	2.800	1.800
780000	PC-930000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
		Summe	994.120	1.000.000	1.030.000	1.041.000	1.048.000
		Aufwendungen					
540100	932200	Stromverbrauch Wassergewinnung	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000
540180	932200	Stromsteuer aus Eigenverbrauch	7.000	7.000	7.200	7.500	7.800
540300	935200	Kosten Wasserbezug Titisee-Neustadt	67.000	61.000	68.000	70.000	70.000
541200	930700	Benzin Fahrzeuge	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
543000	930000	Material/Betriebsstoffe	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547000	930700	Fahrzeugunterhaltung	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
547000	932200	Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	30.000	38.000	38.200	38.400	38.500
547000	932400	Unterhaltung Wasserspeicheranlagen	30.000	50.000	50.500	51.000	51.200
547000	937300	Unterhaltung Rohrnetz	80.000	90.000	90.900	91.000	91.000
547000	939000	Unterhaltung der Wasserzähler	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5511-566	930800	Löhne und Gehälter	170.000	165.000	168.000	171.400	174.800
571000	930000	Abschreibungen	217.000	205.000	220.000	220.000	220.000
584000	930000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
590000	930000	Konzessionsabgabe	85.000	89.000	89.000	89.000	89.000
591100	930000	Gebühren und ähnliches	100	100	100	100	100
592000	930000	Haftpflichtversicherung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
592100	930000	Maschinenversicherung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
592300	930700	Kfz-Versicherung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
592400	930000	Gebäudeversicherung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
592600	930000	Elektronikversicherung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
592900	930000	Sonstige Versicherungen	200	200	200	200	200
593000	930000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
594000	930000	Porto, Telefon	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
595000	930000	Werbung, Inserate	300	300	300	300	300
596000	930400	Reisekosten	100	100	100	100	100
597000	930000	Prüfungs- Beratungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
597200	930000	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung, EDV	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
598000	930400	Lehrgangskosten	300	400	400	400	400
599000	930000	Übriger Verwaltungsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599100	930000	Verwaltungskostenbeitrag	81.000	80.000	81.600	82.000	82.300
599200	930000	Wasseruntersuchungskosten	10.000	14.000	14.100	14.200	14.300
599300	930000	Wasserentnahmementgelt	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
599900	930000	Sonstiges	100	100	100	100	100
651000	930000	Zinsen für Darlehen	45.000	47.700	50.400	53.000	54.500
651300	930000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0
651350	930000	Zinsen für Darlehen von Gemeinde	0	0	0	0	0
680200	930000	Grundsteuer	100	100	100	100	100
681000	930700	Kraftfahrzeugsteuer	400	1.000	1.000	1.000	1.000
710010	932200	Eigenstromverbrauch	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
710015	930000	Verrechneter Aufwand für Kassenkredit von Sparte Strom	8.000	2.600	0	0	0
710030	930000	Leistungen von sonstigen Betriebszweigen	0	0	0	0	0
780000	930000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		Summe	999.000	1.000.000	1.030.000	1.041.000	1.048.000

EINZELPLAN		94	ERFOLGSPLAN				
			Nahwärme				
		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
495200	PC940000	Einnahmen Wärmeabgabe	650.000	650.000	670.000	675.000	680.000
537000	PC940000	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
720100	PC940000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	2.000	5.000	1.000	2.000	2.000
780000	PC940000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
		Summe	653.000	656.000	672.000	678.000	683.000
		Aufwendungen					
541120	942400	Brennstoffkosten Holzhackschnitzelanlage	45.000	65.000	68.000	70.000	70.000
541100	943100	Brennstoffkosten Spitzenkesselanlage	65.000	38.000	32.000	25.000	25.000
710055	940000	Brennstoffkosten BHKW Wärme	100.000	115.000	120.000	122.000	125.000
541100	940000	Brennstoffkosten Biogasanlage	63.000	60.000	62.000	64.000	64.000
541100	942000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547000	941000	Unterhaltungsaufwand	60.000	40.000	40.500	41.000	41.400
5511-566	940000	Löhne und Gehälter	30.000	31.000	31.600	32.200	32.800
571000	940000	Abschreibungen	145.000	170.000	180.000	190.000	200.000
582000	940000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
592000	940000	Versicherungen	3.400	4.000	4.100	4.200	4.300
593000	940000	Bürobedarf	100	100	100	100	100
594000	940000	Porto Fernsprechgebühren	600	900	900	900	900
595000	940000	Werbung und Inserate	100	0	0	0	0
597000	940000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
597200	940000	EDV-Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599000	940000	Sonstige Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
599100	940000	Verwaltungsleistungen	30.000	32.800	33.000	33.600	34.100
651000	940000	Zinsaufwand	38.000	40.000	36.200	33.200	30.200
651100	940100	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	0	0	0
710010	942000	Strombezugskosten	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
710015	942000	Leistungen von Betriebszweig Strom	0	0	0	0	0
710030	940000	Wasserbezugskosten	100	200	400	400	500
710035	940000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	10.000	15.000	15.200	15.400	15.700
780000	940000	Jahresgewinn	37.000	22.000	21.000	19.000	12.000
		Summe	653.000	656.000	672.000	678.000	683.000

Haushaltsplan 2021

EINZELPLAN		950	ERFOLGSPLAN				
			BHKW Dittishausen				
		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
700055	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe an Hallenbad	6.500	18.500	19.000	19.000	19.000
700051	PC950000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
535000	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe	23.000	27.500	28.000	29.000	29.000
537000	PC950000	Sonstige Erträge (KWKG, VNN, Erdgassteuer)	8.000	38.500	35.000	35.000	35.000
720100	PC950000	Aktivierete Eigenleistungen	0	1.500	0	0	0
		SUMME	43.000	98.000	94.000	95.000	95.000
		Aufwendungen					
540180	950000	Stromsteuer Eigenverbrauch	0	0	0	0	0
541100	950000	Gas	25.000	36.000	36.500	37.000	37.500
547000	950000	Wartungskosten	6.000	8.500	8.700	9.000	9.300
571000	950000	Abschreibungen	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
592000	950000	Versicherungen	500	500	600	600	600
594000	950000	Porto, Fernsprechgebühren	200	300	300	300	300
597000	950000	Prüfungs- und Beratungskosten	200	500	500	500	500
597200	950000	EDV-Kosten	100	200	200	200	200
599100	950000	Verwaltungskostenbeitrag	0	11.500	11.700	11.900	12.100
651000	950000	Zinsaufwand	1.000	500	500	500	500
780000	950000	Jahresgewinn	6.000	20.000	15.000	15.000	14.000
		Summe	43.000	98.000	94.000	95.000	95.000
EINZELPLAN		951	ERFOLGSPLAN				
			BHKW Kesselstraße				
		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
700055	PC951000	Einnahmen Wärmeabgabe Nahwärme	100.000	115.000	120.000	122.000	125.000
700051	PC951000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
535000	PC951000	Einnahmen Stromerzeugung (KWKG und vNN)	126.000	127.000	127.000	127.000	127.000
537000	PC951000	Sonstige Erträge	85.000	88.000	85.000	85.000	85.000
720100	PC951000	Verrechnete aktivierete Eigenleistungen	0	2.000	0	0	0
780000	PC951000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
		Summe	411.000	438.000	438.000	440.000	443.000
		Aufwendungen					
540180	951000	Stromsteuer Eigenverbrauch	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541100	951000	Gas	225.000	300.000	301.500	303.000	304.500
547000	951000	Wartungskosten	31.000	25.000	25.200	25.400	25.500
571000	951000	Abschreibungen	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
592000	951000	Versicherungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
594000	951000	Porto, Fernsprechgebühren	100	200	200	200	200
597000	951000	Prüfungs- und Beratungskosten	200	800	800	800	800
597200	951000	EDV-Kosten	600	700	700	700	700
599000	951000	Sonstige Aufwendungen	350	500	500	500	500
599100	951000	Verwaltungskostenbeitrag	0	11.500	11.700	11.900	12.100
651000	951000	Zinsaufwand	250	300	300	300	300
710010	951000	Aufwand Strom für BHKW	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
710035	951000	Leistungen von Betriebszweig Wasser	14.000	12.000	12.100	12.200	12.400
780000	951000	Jahresgewinn	80.000	16.000	14.000	14.000	15.000
		Summe	411.000	438.000	438.000	440.000	443.000

EINZELPLAN		961	ERFOLGSPLAN				
			Hallenbad Dittishausen				
		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
461000	PC961000	Badegebühren	7.000	30.000	25.000	25.000	25.000
461100	PC961700	Saunagebühren	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
461200	PC961000	Metten und Pachten	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
537000	PC961000	Sonstige Erträge	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
720100	PC961000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
780000	PC961000	Jahresverlust	135.000	167.000	177.000	179.000	181.000
		Summe	147.000	205.000	210.000	212.000	214.000
		Aufwendungen					
540180	961000	Stromsteuer Eigenverbrauch Hallenbad	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100	961000	Energielieferung/Heizkosten	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543000	961500	Zusätze Wasseraufbereitung	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
547000	961100	Unterhaltungsaufwendungen	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
547200	961000	sonstiger Betriebsaufwand	500	500	600	600	600
550000	961000	Löhne und Gehälter Hallenbad	47.000	57.000	58.100	59.400	60.500
571000	961000	Abschreibungen	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
591100	961500	Abwassergebühren Hallenbad	5.000	5.000	5.200	5.200	5.300
591300	961500	Wassergebühren	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
592000	961000	Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
594000	961000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	500	500	500
595000	961000	Werbung und Inserate	100	100	100	100	100
597000	961000	Prüfungs- und Beratungskosten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
597200	961000	EDV-Kosten	400	400	500	500	500
597600	961000	sonstige Fremdleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
599000	961000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	730	1.000	1.000	1.000	1.000
599100	961000	Verwaltungskostenbeitrag	12.000	19.800	20.200	20.600	21.000
599200	961500	Wasseruntersuchungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
651000	961000	Zinsaufwand Darlehen von Banken	3.600	500	500	500	400
651350	961000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	100	0	0	0	0
680200	961000	Grundsteuer	120	100	100	100	100
710010	961000	Eigenbezug Strom Hallenbad	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000
710035	961000	Aufwand Leistung Wassermeister für Hallenbad	0	2.000	2.000	2.000	2.000
710055	961000	Eigenbezug Wärme BWKG	3.500	18.500	19.000	19.000	19.000
540180	961700	Stromsteuer Eigenverbrauch Sauna	200	200	200	200	200
541100	961700	Energielieferung/Heizkosten	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547000	961700	Unterhaltungsaufwendungen Sauna	500	1.000	1.000	1.000	1.000
547200	961700	Bewirtschaftungskosten Sauna	500	500	500	500	500
550000	961700	Löhne und Gehälter Sauna	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
571000	961700	Abschreibungen Sauna	400	400	400	400	400
591100	961700	Abwassergebühren Sauna	800	800	800	800	800
591300	961700	Wassergebühren Sauna	500	600	700	700	800
592000	961700	Versicherungen	100	100	100	100	100
599000	961700	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
680200	961700	Grundsteuer	250	300	300	300	300
710010	961700	Eigenbezug Strom Sauna	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe	147.000	205.000	210.000	212.000	214.000

Haushaltsplan 2021

EINZELPLAN		962	ERFOLGSPLAN				
			Waldbad Löffingen				
		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
462000	PC962000	Badegebühren	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
462200	PC962000	Mieten und Pachten	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
469000	PC962000	Kostensätze von Dritten	500	1.000	1.000	1.000	1.000
621100	PC962000	Zinserträge und sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
720100	PC962000	Aktivierete Eigenleistungen	0	2.000	0	0	0
780000	PC962000	Jahresverlust	199.000	195.000	223.000	225.000	228.000
		Summe	236.000	271.000	297.000	299.000	302.000
		Aufwendungen					
540180	962000	Stromsteuer Eigenverbrauch	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541100	962100	Heizöl	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543000	962500	Material für Wasseraufbereitung	12.000	5.000	5.100	5.200	5.300
547000	962100	Unterhaltungsaufwandsaufwendungen	60.000	73.000	73.700	74.400	75.100
547200	962000	Betriebsaufwand Bewirtschaftung	8.000	10.000	10.100	10.100	10.200
550000	962000	Betriebslöhne	25.000	31.000	31.600	32.100	32.700
571000	962000	Abschreibungen	38.000	38.000	60.000	60.000	60.000
591100	962000	Abwassergebühren	12.000	16.000	16.500	16.500	16.800
592000	962000	Versicherungen	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
593000	962000	Büro- und Sachbedarf	200	400	400	400	400
594000	962000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	500	500	500	500
595000	962000	Werbung, Inserate	500	500	500	500	500
596000	962000	Reisekosten	100	100	100	100	100
597000	962000	Prüfungs-Beratungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
597100	962000	Leistungen DLRG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
597200	962000	EDV-Kosten	400	400	400	400	400
597600	962000	Fremdleistung Badeaufsicht	1.000	0	500	500	500
599000	962000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	3.500	3.500	3.500	3.700
599100	962000	Verwaltungskostenbeitrag	20.000	31.000	31.300	31.700	32.300
599200	962500	Wasseruntersuchung	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
651100	962000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
651350	962000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	280	0	0	0	0
680200	962000	Grundsteuer	20	100	100	100	100
710010	962000	Eigenbezug Strom	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
710015	962000	Aufwand Leistungen Betriebszweig Strom -Netz-	0	0	0	0	0
710030	962000	Eigenbezug Wasser	12.000	9.000	9.500	9.600	9.800
710035	962000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		Summe	236.000	271.000	297.000	299.000	302.000

Haushaltsplan 2021

EINZELPLAN		963	ERFOLGSPLAN				
			Freibad Dittishausen				
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
463000	PC963000	Badegebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
537000	PC963000	Sonstige Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000
780000	PC963000	Jahresverlust	30.000	30.000	32.000	33.000	33.000
		Summe	38.000	39.000	41.000	42.000	42.000
		Aufwendungen					
540180	963000	Stromsteuer Eigenverbrauch	400	300	300	300	300
541100	963500	Heizöl	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543000	963500	Material für Wasseraufbereitung	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
547000	963200	Unterhaltungsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571000	963000	Abschreibungen	3.000	3.000	4.400	4.400	4.400
591100	963000	Abwassergebühren	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
592000	963000	Versicherungen	840	900	1.000	1.000	1.000
594000	963000	Port Fernspreckgebühren	10	0	0	0	0
597000	963000	Prüfungs-Beratungsgebühren	100	100	100	200	100
597200	963000	EDV-Kosten	50	100	100	200	100
597600	963000	Vergütung Fremdleistungen	3.900	3.900	4.000	4.200	4.300
599100	963000	Verwaltungskostenbeitrag	2.600	4.200	4.300	4.400	4.500
599200	963500	Wasseruntersuchung	500	500	500	600	600
710010	963000	Eigenbezug Strom	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
710030	963000	Eigenbezug Wasser	3.600	3.000	3.100	3.200	3.200
		Summe	38.000	39.000	41.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2021

EINZELPLAN		98	ERFOLGSPLAN				
			Breitbandversorgung				
		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sachkonto	Kostenstelle	Erzeugung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
418000	PC-980000	Erlöse aus Verpachtung Breitbandnetz	55.000	60.000	70.000	75.000	85.000
537000	PC-980000	Sonstige betrieblichen Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
510000	PC-980000	Aktivierete Eigenleistung	2.000	6.000	1.000	900	1.000
780000	PC-980000	Jahresverlust	84.000	81.000	80.000	78.100	70.000
		Summe	142.000	148.000	152.000	155.000	157.000
		Aufwendungen					
541200	980000	Treibstoff für Fahrzeug	0	500	600	600	600
547000	980000	Unterhaltung/Wartung	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5511-566	980000	Löhne und Gehälter	30.000	30.000	30.700	31.400	32.000
571000	980000	Abschreibungen	52.000	52.000	55.000	56.000	57.000
592900	980000	Versicherungen	1.000	500	600	800	800
593000	980000	Fernsprechgebühren	100	300	300	300	300
595000	980000	Werbung und Inserate	0	700	700	700	800
597000	980000	Prüfungs- und Beratungskosten	400	700	700	700	800
597200	980000	EDV-Kosten	500	500	500	500	700
599000	980000	Sonstige Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100
599100	980000	Verwaltungskostenbeitrag	25.000	25.700	26.300	26.900	27.400
599200	980000	Umlage Breitbandzweckverband	10.000	10.400	10.500	10.500	10.500
651000	980000	Zinsen für Darlehen	22.000	24.500	23.800	24.300	23.800
651100	980000	Zinsen für Kassenkredit	0	0	0	0	0
681000	980000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	100	100	100
780000	980000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		Summe	142.000	148.000	152.000	155.000	157.000

16.5.2. Finanzplanung Eigenbetrieb Stadtwerke - Vermögensplan

EINZELPLAN		1	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
		Netzbetrieb	Elektrizitätsversorgung				
		Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
EINNAHMEN							
765010	PC 900100	Baukostenzuschüsse	0	10.000	10.000	10.000	10.000
765011	PC 900100	Kostensersatz Hausanschlüsse	98.000	10.000	20.000	20.000	20.000
571000	PC 900100	Abschreibungen	150.000	132.000	132.000	132.000	132.000
972500	PC 900100	Erstattung Badenova Stille Beteiligung	650.000	0	0	0	0
310000	PC 900100	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	0	500.000	0	0	0
780000	PC 900100	Jahresgewinn	339.000	366.000	364.000	358.000	348.000
Summe			1.237.000	1.018.000	526.000	520.000	510.000
AUSGABEN							
80121100	PC 900100	Trafostation Kesselstraße, Neue NSP	0	25.000	0	0	0
80121101	PC 900100	Trafostation Wachtbuckstraße, Einbau SF6 Anlage	0	6.000	0	0	0
80121102	PC 900100	Abbau Freileitung Obere Hauptstraße	0	20.000	0	0	0
80121103	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Gewerbegebiet B31	0	30.000	50.000	20.000	0
80121104	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Bonndorferstr.	0	0	20.000	0	0
80121400	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Burgunderweg	0	25.000	0	0	0
80121500	PC 900100	20 kV Öl Kabel Bereich Schwimmbadstraße	0	60.000	0	0	0
80121501	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Schwimmbadstraße	0	70.000	0	0	0
80121105	PC 900100	Hausanschlüsse	35.000	20.000	20.000	25.000	25.000
80121106	PC 900100	Austausch Kabelverteiler	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
80121900	PC 900100	Erwerb von Geschäftsanteilen	0	650.000	0	0	0
80122-xxx	PC 900100	1 kV Leitungsnetz BG Talstr.	0	0	50.000	20.000	0
80122-xxx	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Rötengasse	0	0	30.000	0	0
80122-xxx	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Obere Hauptstr.	0	0	30.000	30.000	30.000
80122-xxx	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Scheffelstr.	0	0	20.000	0	0
80122-xxx	PC 900100	1 kV Leitungsnetz BG Wassersack	0	0	50.000	0	50.000
80122-xxx	PC 900100	1 kV Leitungsnetz BG Dietfurtstr.	0	0	25.000	0	0
80123-xxx	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Göschweilerstr.	0	0	0	20.000	0
80123-xxx	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Maienlandstr.	0	0	0	70.000	90.000
80120102	PC 900100	20 kV Leitungsnetz TS Schneekreuz-TS Stettholz	110.000	0	0	0	0
80120103	PC 900100	20 kV Leitungsnetz Alenberg - TS Schneekreuz	60.000	0	0	0	0
80120104	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Rathausplatz	-1.000	0	0	0	0
80120108	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Bittengasse Restkosten	10.000	0	0	0	0
80120109	PC 900100	20 kV Leitung Naßlagerplatz	78.000	0	0	0	0
80120110	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Hohlgrasse	5.000	0	0	0	0
80120400	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Hägleacker III Merwowing	30.000	0	0	0	0
80120401	PC 900100	Trafostation Lindenstraße Unadingen	50.000	0	0	0	0
80120402	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Lindenstraße	2.000	0	0	0	0
80120403	PC 900100	Trafostation Naßlagerplatz	20.000	0	0	0	0
80120500	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Wiesenweg	40.000	0	0	0	0
80120900	PC 900100	Beschaffungen Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	520.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43800000	PC 900100	Auflösung von Ertragszuschüssen	3.000	0	0	0	0
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	255.000	82.000	201.000	305.000	285.000
Summe			1.237.000	1.018.000	526.000	520.000	510.000

EINZELPLAN		1	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
		Erzeugung PV-Anlagen	Elektrizitätsversorgung				
		Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
EINNAHMEN							
571000	PC 900100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
780000	PC 900100	Jahresgewinn	32.000	48.000	49.000	48.000	50.000
		Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe			72.000	88.000	89.000	88.000	90.000
AUSGABEN							
80120111	PC 900100	PV-Anlage Bauhof neue Messung	1.000	0	0	0	0
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	32.000	48.500	49.500	48.500	50.500
Summe			72.000	88.000	89.000	88.000	90.000

EINZELPLAN		3	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
			Wasserversorgung				
Bezeichnung			Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
EINNAHMEN							
571000	PC 900300	Abschreibungen	217.000	205.000	220.000	220.000	220.000
765030	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge	60.000	20.000	50.000	60.000	60.000
765034	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge Geweb. B 31	15.000	0	15.000	15.000	0
765035	PC 900300	Ersatz von Hausanschlußkosten	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
765360	PC 900300	Zuweisungen vom Land	0	475.000	0	0	0
310000	PC 900300	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	175.000	475.000	263.000	149.000	92.000
780000	PC 900300	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe			482.000	1.185.000	563.000	459.000	387.000
AUSGABEN							
80321100	PC 900300	Strukturgutachten Wasserversorgung	0	20.000	0	0	0
80321101	PC 900300	Hochbehälter Alenberg Aktualisierung Leitungssystem	0	20.000	20.000	0	0
80321102	PC 900300	Hochbehälter Roßhag	0	5.000	0	0	0
80321500	PC 900300	Hochbehälter Dittishausen	0	4.000	0	0	0
80321101	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Bonndorferstr.	0	5.000	40.000	0	0
80321102	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Gerwerbegebiet B 31	0	5.000	90.000	80.000	0
80321103	PC 900300	Leitungsnetz Bereich BG Talstr.	0	5.000	50.000	50.000	0
80322-xxx	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Rötengasse	0	0	30.000	0	0
80322-xxx	PC 900300	Leitungsnetz Obere Hauptstr.	0	0	8.000	37.000	50.000
80323-xxx	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Göschweilerstr.	0	0	0	40.000	0
80323-xxx	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Maierlandstr.	0	0	0	70.000	90.000
80320103	PC 900300	Hochbehälter Alenberg, Anschluss Nahwärme	18.000	0	0	0	0
80320104	PC 900300	Hochbehälter Alenberg, Planung Gebäudesanierung	5.000	0	0	0	0
80320105	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Bittengasse	6.000	0	0	0	0
80320106	PC 900300	Pumpe Seelbrunnenquelle	2.000	0	0	0	0
80320107	PC 900300	Leitungsnetz Hohlgrasse Löffingen	10.000	0	0	0	0
80321201	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil	5.000	121.000	0	0	0
80321202	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Funkenplatz	17.000	0	0	0	0
80321301	PC 900300	Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung	25.000	600.000	0	0	0
80320302	PC 900300	Leitungsnetz Bachheim, Bereich Kreisstraße	60.000	0	0	0	0
80321400	PC 900300	Leitungsnetz Unadingen Hägleäcker III Merowinger	50.000	0	0	0	0
80321401	PC 900300	Leitungsnetz Unadingen Hägleäcker IV Burgunderweg	0	30.000	0	0	0
80321402	PC 900300	Leitungsnetz Unadingen Ringschluss Schachen/ Hinterweg	0	5.000	0	0	0
80321500	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Wiesenweg	80.000	0	0	0	0
80321501	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Schwimmbadstraße	5.000	116.000	0	0	0
80321502	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Bereich Wassersack 2.BA	0	5.000	40.000	0	40.000
80321503	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen Bereich Verkehrsbüro	0	15.000	0	0	0
80322-xxx	PC 900300	Leitungsnetz Reiselfingen Auf der Hub	0	0	45.000	0	0
80321602	PC 900300	Leitungsnetz Reiselfingen Siedlerweg	0	40.000	0	0	0
80322-xxx	PC 900300	Leitungsnetz Reiselfingen BG Dietfurtstr.	0	0	25.000	0	0
80321901	PC 900300	Systemtrenner B-FW (2 Stück)	6.000	0	0	0	0
80321902	PC 900300	Überflurhydranten (9 Stück)	36.000	0	25.000	0	25.000
80321903	PC 900300	Messeinrichtungen	0	37.000	25.000	25.000	25.000
80321904	PC 900300	Schweißgerät, Laptop	5.000	5.000	0	0	0
80321920	PC 900300	Investitionszuschuss Titisee-Neustadt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43800000	PC 900300	Tilgung von Krediten	145.000	146.000	164.000	156.000	156.000
78000000	PC 900300	Auflösung von Ertragszuschüssen	6.000	0	0	0	0
		Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	0	0	0
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
Summe			482.000	1.185.000	563.000	459.000	387.000

EINZELPLAN		4	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
			Nahwärme Löffingen				
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
Bezeichnung			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
EINNAHMEN							
571000	PC900400	Abschreibungen	145.000	170.000	180.000	190.000	200.000
765040	PC900400	Baukostenzuschüsse	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
765045	PC900400	Kostenersatz Hausanschlüsse Übergabestationen	180.000	168.000	168.000	168.000	168.000
766040	PC900400	Zuweisungen und Zuschüsse	121.000	80.000	61.000	115.000	95.000
310000	PC900400	Kredite vom Kreditmarkt	573.000	508.000	0	0	0
780000	PC900400	Jahresgewinn	37.000	22.000	21.000	19.000	12.000
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0	47.000	13.000
		Summe	1.074.000	965.000	447.000	556.000	505.000
AUSGABEN							
80421100	PC900400	Hackschnitzelanlage, Lager + Planung	0	140.000	0	0	0
80421101	PC900400	Umbau bestehendes Gebäude Hackschnitzelanlage	0	25.000	0	0	0
80421102	PC900400	Hackschnitzelanlage Erweiterung (neuer Ofen)	0	350.000	0	0	0
80421103	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Bonndorferstr.	0	5.000	30.000	0	0
80421104	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Göschweilerstr.	0	5.000	0	50.000	0
80421105	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Scheffelstraße	0	95.000	0	0	0
80421106	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Pfarrweg	0	45.000	0	0	0
80422-xxx	PC900400	Nahwärmeleitung BG Talstr.	0	0	70.000	35.000	0
80422-xxx	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Maienlandstr.	0	0	5.000	130.000	150.000
80422-xxx	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Obere Hauptstr.	0	0	8.000	33.000	47.000
80421111	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen	190.000	50.000	40.000	40.000	40.000
80421112	PC900400	Übergabestationen	77.000	30.000	30.000	30.000	30.000
80421113	PC900400	Bestandserfassung Nahwärmenetz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
80421114	PC900400	Fernüberwachungseinrichtung	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
80421115	PC900400	Messeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
80421116	PC900400	Enthärtungsanlage	0	1.500	0	0	0
80421117	PC900400	Lagerschränke	0	1.500	0	0	0
80420101	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Con-Kreutz/Gartenstr	115.000	0	0	0	0
80420102	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Gallusstraße	92.000	0	0	0	0
80420103	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Leffostraße	98.000	0	0	0	0
80420104	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Rötengasse	90.000	0	0	0	0
80420106	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Bittengasse	4.000	0	0	0	0
80420110	PC900400	Nahwärmeleitungen Restkosten Maßnahmen 2019	200.000	0	0	0	0
30200000	PC900400	Tilgung von Krediten	196.000	202.000	222.000	223.000	223.000
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	0	0	27.000	0	0
		Summe	1.074.000	965.000	447.000	556.000	505.000

EINZELPLAN		5.1	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
			BHKW Dittishausen				
		Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		EINNAHMEN					
571000	PC 900500	Abschreibungen	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
310000	PC 900500	Kredite vom Kreditmarkt	0	130.000	0	0	0
780000	PC 900500	Jahresgewinn	3.000	20.000	15.000	15.000	14.000
		Summe	7.000	170.000	35.000	35.000	34.000
		AUSGABEN					
80521100	PC-900500	Erneuerung BHKW Dittishausen	0	150.000	0	0	0
30200000	PC-900500	Tilgung von Krediten	3.000	16.000	9.200	9.200	9.200
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	4.000	4.000	25.800	25.800	24.800
		Summe	7.000	170.000	35.000	35.000	34.000
EINZELPLAN		5.2	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
			BHKW Löffingen				
		Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		EINNAHMEN					
571000	PC 900500	Abschreibungen	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
310000	PC 900500	Kredite vom Kreditmarkt	0	127.000	0	0	0
780000	PC 900500	Jahresgewinn	80.000	16.000	14.000	14.000	15.000
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag		25.000	1.000	0	0
		Summe	124.000	223.000	70.000	69.000	70.000
		AUSGABEN					
80521100	PC-900500	BHKW Kesselstraße, Benzgelände Modernisierung	0	150.000	0	0	0
30200000	PC-900500	Tilgung von Krediten	60.000	73.000	70.000	58.500	14.500
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	64.000	0	0	10.500	55.500
		Summe	124.000	223.000	70.000	69.000	70.000

EINZELPLAN		6	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
			Bäder				
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022	2023	2024
Bezeichnung			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
EINNAHMEN							
571000	PC 900600	Abschreibungen	56.000	20.000	81.200	81.300	81.300
310000	PC 900600	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
310000	PC 900600	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen Investition	27.000	155.000	150.000	0	0
310000	PC 900600	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	0	0	0	0	0
		Abnahme Liquidit/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	110.000	128.000	101.800	107.700	112.700
Summe			443.000	553.000	583.000	439.000	444.000
AUSGABEN							
80621101	PC 900600	Waldbad Löffingen, Heizung	0	10.000	90.000	0	0
80621102	PC 900600	Waldbad Löffingen neue Rutsche	0	100.000	0	0	0
80621103	PC 900600	Waldbad Löffingen Druckerhöhungspumpe	1.000	1.000	0	0	0
80621104	PC 900600	Waldbad Löffingen Messeinheit	0	35.000	0	0	0
80622-xxx	PC 900600	Waldbad Löffingen, Fenster Bereich Gaststätte	0	0	55.000	0	0
80622-xxx	PC 900600	Waldbad Fächerschrank für Wertsachen	0	0	4.000	0	0
80620003	PC 900600	Waldbad Löffingen, Chlorgaspumpen / Messgerät	2.000	0	0	0	0
80620004	PC 900600	Waldbad Löffingen, Sprungbrett	3.000	0	0	0	0
80621501	PC 900600	Hallenbad Dittishausen Inventar Beschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
80620101	PC 900600	Hallenbad Dittishausen Restkosten	27.000	0	0	0	0
80621510	PC 900600	Freibad Dittishausen Beckensauger	0	7.000	0	0	0
80620008	PC 900600	Registrierkassen Bäder Umrüstung wg. Finanzamt	2.000	0	0	0	0
80620009	PC 900600	Online Ticket System	11.000	0	0	0	0
80619004	PC 900600	Tilgung von Krediten	31.000	6.000			
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Waldbad Löffingen	199.000	195.000	223.000	225.000	228.000
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Freibad Dittishausen	30.000	30.000	32.000	33.000	33.000
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Hallenbad Dittishausen	135.000	167.000	177.000	179.000	181.000
Summe			443.000	553.000	583.000	439.000	444.000

EINZELPLAN		8	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
			Breitbandversorgung				
		Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
EINNAHMEN							
571000	PC-900800	Abschreibungen	52.000	52.000	55.000	56.000	57.000
765080	PC-900800	Kostenersatz für Hausanschlüsse	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Land	0	150.000	0	0	0
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Bund	50.000	0	0	0	0
310000	PC-900800	Kredite vom Kreditmarkt	264.000	370.000	119.000	33.000	0
780000	PC-900800	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	84.000	67.000	200.000	235.100	208.000
		Summe	452.000	669.000	404.000	354.100	295.000
AUSGABEN							
80821101	PC-900800	Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	0	30.000	30.000	30.000	30.000
80821102	PC-900800	Glasfaseraufbau Löffingen Stadtring	25.000	5.000	5.000	0	0
80821103	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Hausanschlüsse	14.000	50.000	50.000	50.000	50.000
80821105	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Garten/Scheffelstr.	25.000	15.000	0	0	0
80821106	PC-900800	Glasfasernetz Rötengasse	2.000	25.000	0	0	0
80821107	PC-900800	Glasfasernetz Dittishäuser Str.	0	25.000	10.000	0	0
80821108	PC-900800	Glasfasernetz Pfarrweg	0	10.000	0	0	0
80822-xxx	PC-900800	Glasfasernetz Gewerbegebiet B 31	0	0	35.000	35.000	0
80822-xxx	PC-900800	Glasfasernetz Bonndorfer Str.	0	0	10.000	0	0
80822-xxx	PC-900800	Glasfasernetz BG Talstr.	0	0	30.000	30.000	0
80822-xxx	PC-900800	Glasfasernetz Maienlandstr.	0	0	3.000	30.000	35.000
80822-xxx	PC-900800	Glasfasernetz Obere Hauptstr.	0	0	3.000	0	17.000
80823-xxx	PC-900800	Glasfasernetz Göschweiler Str.	0	0	0	10.000	0
80821117	PC-900800	Kabelverteilerschächte	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
80821201	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Bergstraße	0	25.000	0	0	0
80821401	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre/spleisen Bereich Merowingerweg	15.000	25.000	0	0	0
80821402	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre/spleisen Bereich Burgunderweg	0	30.000	0	0	0
80822-xxx	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Hinterweg/Mauchach.	0	0	15.000	0	0
80821501	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Wiesenweg	20.000	30.000	0	0	0
80821502	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Schwimmbadstraße	0	20.000	0	0	0
80822-xxx	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Öhmdwiese	0	0	23.000	0	0
80821601	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Siedlerweg	0	6.000	0	0	0
80821602	PC-900801	Glasfasernetz Leerrohre Münzlochstraße	0	30.000	0	0	0
80822-xxx	PC-900802	Glasfasernetz Leerrohre BG Dietfurtstr	0	0	25.000	0	0
80821121	PC-900800	Glasfasernetz spleisen Bereich Reichberg	0	175.000	0	0	0
80821111	PC-900800	Glasfasernetz Bestandpläne	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
80820110	PC-900800	Glasfasernetz Restkosten Maßnahmen Vorjahre	150.000	0	0	0	0
80820112	PC-900800	Glasfasernetz Leffo- Gallusstraße	10.000	0	0	0	0
80820401	PC-900800	Glasfasernetz FTTB Bereich Schachen	35.000	15.000	0	0	0
31000000	PC-900800	Tilgung von Krediten	47.000	47.000	65.000	71.000	73.000
78000000	PC-900800	Jahresverlust aus Erfolgsplan	84.000	81.000	80.000	78.100	70.000
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
		Summe	452.000	669.000	404.000	354.100	295.000

Stadt LÖFFINGEN

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs

ABWASSERBESEITIGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2021

02.Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

17.1.	Feststellung des Wirtschaftsplans	355
17.2.	Erläuterungsbericht	356
17.2.1	Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2021	356
17.2.2	Erfolgsplan	356
17.2.3	Vermögensplan	358
17.3.	Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.....	361
17.4.	Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.....	363
17.5.	Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2020 bis 2024	367
17.5.1	Finanzplanung – Erfolgsplan	368
17.5.2	Finanzplanung – Vermögensplan.....	369

**Feststellung des Wirtschaftsplans
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

- siehe Haushaltssatzung der Stadt -

Der Gemeinderat der Stadt Löffingen hat am 18.02.2021 im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung der Stadt Löffingen für das Haushaltsjahr 2021 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke wie folgt festgesetzt.

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit
Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.678.000 Euro

2. im **Vermögensplan** mit
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.928.000 Euro

3. Die Gesamtsumme des Wirtschaftsplans beträgt 3.606.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 233.000 Euro

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 Euro

Löffingen, den 25.02.2021



Tobias Link, Bürgermeister

17.2. Erläuterungsbericht

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist zum 01.01.2014 gebildet worden. Zuvor war er vom 01.01.2008 bis 31.12.2013 als separaten Betriebszweig im Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen eingegliedert.

Der Eigenbetrieb Abwasser finanziert sich überwiegend aus Entgelten. Die Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe für die Stadt Löffingen.

Die Vorteile in der Bildung der Betriebsform Eigenbetrieb sind

- der eigene Wirtschaftsplan, losgelöst vom städtischen Haushalt sowie die Rechnungslegung in einem eigenen Finanzkreis, wodurch die erzielten Erträge und anfallenden Aufwendungen transparent dargestellt werden können,
- eigener Verschuldungskreis für den Bereich Abwasser. Die notwendigen Mittel und auch deren Finanzierung sind eindeutig darstellbar. Aufwendungen für Fremdmittel können in die Kalkulation der Abwasserentgelte einkalkuliert werden.
- Mittel aus Steuereinnahmen fließen nicht in die Finanzierung der Abwasserbeseitigung ein.
- die erwirtschafteten Abschreibungen stehen dem Eigenbetrieb für neue Investitionen zur Verfügung.

Die getrennte Rechnungslegung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung könnte hinsichtlich der Verwertung der Erlöse aus Abschreibungen (Abwasser) möglicherweise negativ den Haushaltsausgleich des städtischen Haushalts beeinflussen.

17.2.1. Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2021

Der laufende Geschäftsbetrieb im Bereich Abwasserbeseitigung ist für das Wirtschaftsjahr 2021 im Erfolgsplan, die Investitionen im Vermögensplan abgebildet.

17.2.2. Erfolgsplan

Die Erträge im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden für 2021 wie folgt angesetzt:

Erträge	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro	
Schmutzwassergebühren	1.085.000	1.042.000
Niederschlagswassergebühren	338.000	332.000
Straßenentwässerungsanteil	250.000	243.000
Sonstige Erträge	5.000	5.000
Summe Erträge	1.678.000	1.622.000

Nach einem einschlägigen Urteil des Verwaltungsgerichtshofs vom 11.03.2010 waren die Gemeinden dazu verpflichtet, eine gesplittete Abwassergebühr zu erheben. Die Stadt Löffingen hat dies im Jahr 2011 umgesetzt. Zum 01.01.2020 erfolgte erneut eine Gebührenanpassung. Für den Kalkulationszeitraum 2020 bis 2021 ergaben sich folgende Gebührensätze:

Gebührenart	Bemessungsmaßstab	Gebühr (Euro/cbm)
Schmutzwassergebühr	Frischwasser	3,34
Niederschlagswassergebühr	bebaute/ unbebaute Grundstücksflächen	0,61

Straßenentwässerungsanteil

Die Stadt Löffingen ist verpflichtet, für die Entwässerung des eigenen Straßennetzes über das öffentliche Entwässerungssystem einen Kostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu entrichten. 2021 wird dafür ein Betrag von 250.000 Euro errechnet.

Aus den genannten Erträgen sollen die nachfolgenden Aufwendungen finanziert werden.

Aufwendungen	Planjahr 2021	Vorjahr 2020
	Angaben in Euro	
Stromkosten	140.000	137.000
Wasserkosten	15.000	19.000
Klärschlammbehandlung	85.000	73.000
Deponiekosten	20.000	29.000
Laborbedarf, Analysen	17.000	16.000
Unterhaltungsaufwand (Kläranlagen und Kanalsysteme)	226.000	185.000
Personalaufwand	150.000	141.000
Abschreibungen	400.000	360.000
Zinsaufwand	428.000	438.000
Verwaltungskostenbeitrag	82.000	82.000
Sonstiger Aufwand	65.000	64.000
Summe Aufwendungen	1.628.000	1.544.000

Im Ergebnis ist 2021 beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein Gewinn von 50.000 Euro zu erwarten.

Erläuterung zu den Zinskosten

Die bisherigen Investitionen, die gewährten Zuschüsse und die geleisteten Entwässerungsgebühren wurden von der Stadt Löffingen mit dem Restbuchwert 31.12.2007 in die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs zum 01.01.2008 übernommen.

Aktivseite

Anlagevermögen (Restbuchwerte)	31.12.2007
• Kläranlagen	3.764.417 Euro
• Regenüberlaufbecken	1.827.275 Euro
• Kanalisation	10.981.821 Euro
Summe	16.573.513 Euro

Passivseite	31.12.2007
• Zuschüsse	5.650.000 Euro
• Entwässerungsbeiträge	2.971.696 Euro
Zwischensumme	8.621.796 Euro
Notwendiges Fremdkapital	7.951.717 Euro
Summe	16.573.513 Euro

Die Investitionen der ursprünglich kostenrechnenden Einrichtung Entwässerung finanzieren sich über die staatlichen Zuschüsse, Entwässerungsbeiträge und den Abschreibungen, die über die laufende Verbrauchsgebühr erwirtschaftet werden soll. Die Abschreibungen vermindern jährlich die Restbuchwerte.

Nach der vorgenannten Berechnung wurde bei der Ausgliederung in den Eigenbetrieb für die ursprüngliche kostenrechnende Einrichtung Entwässerung Deckungskapital von 7.951.717 Euro benötigt. Dieses Kapital wurde von der Stadt Löffingen durch ein langfristiges Darlehen an den Eigenbetrieb für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung zur Verfügung gestellt. Der Zinssatz richtete sich nach den im Jahr 2008 üblichen Konditionen am Kreditmarkt. Die Zinskosten für dieses städtische Darlehen in Höhe von 397.586 Euro fließen an den Haushalt der Stadt Löffingen.

Für die übrigen Darlehen fallen 2021 Zinskosten in Höhe von 30.000 Euro an.

17.2.3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind bei der Abwasserbeseitigung 2021 folgende Investitionen geplant.

• Strukturgutachten Abwasserbeseitigung	20.000 Euro
• KA Seppenh. Schlammmentw. M. Polymer Ansetzstation	260.000 Euro
• KA Seppenhofen Rechenanlage	75.000 Euro
• KA Seppenhofen neue Heizung	17.000 Euro
• KA Seppenhofen Stellplatz für Sandcontainer	8.000 Euro
• KA Unadingen Belebungsbecken II neuer Belüfter	11.000 Euro
• KA Unadingen neue Heizung	13.000 Euro
• Entwässerung Bereich Rathausplatz (Inliner)	80.000 Euro
• Entwässerung Bereich Bonndorferstraße	10.000 Euro
• Entwässerung Bereich Gewgb. B 31 Erweiterung	10.000 Euro
• Entwässerung Bereich Baugebiet Talstraße	10.000 Euro
• Entwässerung Bereich Bergstraße Göschweiler	281.000 Euro
• Entwässerung Bereich Hägleäcker IV Burgunderweg	50.000 Euro
• Entwässerung Bereich Schwimmbadstraße	775.000 Euro
• Entwässerung Bereich Öhmdwiese Dittishausen	7.000 Euro
• Entwässerung Bereich Wassersack 2. BA	5.000 Euro
• Entwässerung Bereich Siedlerweg	44.000 Euro
• RÜB Bitten Ersatzpumpe und Schachteinstieg	15.000 Euro
• RÜB Messungen nachrüsten	70.000 Euro

- | | |
|--------------------------------|------------|
| • Werkzeuge/Geräte | 5.000 Euro |
| • Dreibein für Schachteinstieg | 4.000 Euro |

Summe **1.770.000 Euro**

Die Investitionen werden aus Eigen- und Fremdmitteln finanziert. Dafür ist 2021 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 293.000 Euro geplant.

Finanzierungsbedarf	Abwasser
Investitionen	1.770.000 Euro
Kredittilgung	108.000 Euro
Jahresverlust Erfolgsplan	0 Euro
Zunahme Liquidität/Deckungsmittelüberhang	50.000 Euro
Summe	1.928.000 Euro

Finanzierungsmittel	Abwasser
Jahresgewinn	50.000 Euro
Zuschüsse	1.195.000 Euro
Beiträge und ähnliches	50.000 Euro
Abschreibungen	400.000 Euro
Kredite	233.000 Euro
Summe	1.928.000 Euro

Der Schuldenstand des Betriebszweigs Abwasser stellt sich wie folgt dar.

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	2021
	Gläubiger	Stand	Vorjahr	Stand	bis	satz	gung	Zinsen	Tilgung
		EUR	01.01.2020	01.01.2021		%	%	ErfolgPL	VmPL
			EUR	EUR				EUR	EUR
	d) Abwasserbeseitigung								
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	722.200	685.160	2029	0,25	3,71	1.678	37.040
2.7.3	L-Bank Baden-Württemberg	800.000	599.987	572.399	2021	2,92	3,00	16.524	27.588
2.7.4	L-Bank Baden-Württemberg	600.000	449.880	427.640	2040	0,48	3,71	2.013	22.240
2.4.5	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	263.782	253.434	2025	0,15	3,00	374	10.348
2.4.6	LBBW	293.201	0	285.624	2040	3,38	3,38	9.523	10.406
	Summe Abwasser	10.944.918	9.987.566	10.175.974	12.182			427.699	107.622

Erfolgsplan 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		97	Abwasserbeseitigung		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
470000	PC970000	Schmutzwassergebühren	1.085.000	1.042.000	1.030.799
470105	PC970000	Niederschlagswassergebühren	338.000	332.000	332.751
470110	PC970000	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	4.000	4.000	5.921
470500	PC970000	Kostensätze von Dritten	1.000	1.000	5.348
470690	PC970000	Straßenentwässerungsanteil	250.000	243.000	242.558
780000	PC970000	Jahresverlust	0	0	15.952
		SUMME	1.678.000	1.622.000	1.633.329
		Aufwendungen			
540700	971000	Stromkosten	140.000	137.000	137.369
591700	971000	Wasserkosten	15.000	19.000	12.177
545710	971000	Klärschlamm trocknen	70.000	68.000	69.215
545725	971000	Klärschlamm Transport	15.000	5.000	12.318
545730	971000	Deponiekosten	20.000	29.000	19.022
545740	971000	Laborbedarf, Analysen	17.000	16.000	13.917
545750	971000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	16.000	16.000	14.948
547700	970000	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	6.000	4.000	5.297
547700	971000	Unterhaltung Kläranlagen	110.000	85.000	143.764
547700	972000	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.000	10.000	2.474
547700	973000	Unterhaltung Kanalisation	100.000	80.000	101.093
547700	971000	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	0
547700	970700	Unterhaltung KFZ	5.000	5.000	8.760
547700	976000	Entsorgung Gruben und Kleinkläranlagen	3.000	3.000	4.059
550-564	971000	Lohnkosten	150.000	141.000	145.902
571000	970000	Abschreibungen	400.000	360.000	368.654
582000	970000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	3.801
584000	970000	Abschreibungen aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0
592000	970000	Versicherungen	15.000	15.000	15.095
593000	971000	Geschäftsbedarf	500	200	174
594000	971000	Porto- und Telefonkosten	5.000	4.500	5.063
595000	910000	Werbung und Inserate	0	0	0
598000	971000	Lehrgangskosten	1.000	1.000	580
597000	970000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	4.183
597200	970000	EDV-Kosten	21.000	21.000	21.099
599000	970000	Sonstiger Aufwand	1.000	1.000	27
599100	970000	Verwaltungskostenbeitrag	82.000	82.000	76.058
599700	971000	Abwasserabgabe	0	0	0
651000	970000	Zinsaufwand Kapitalmarkt	30.000	40.000	49.991
651300	970000	Zinsaufwand Darlehen von Stadt Löffingen	398.000	398.000	397.585
651350	970000	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	543
681000	970000	Kraftfahrzeugsteuer	500	300	161
		Jahresgewinn	50.000	78.000	0
		Summe	1.678.000	1.622.000	1.633.329

Vermögensplan 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Einzelplan		7	VERMÖGENSPLAN		
			Abwasserbeseitigung		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
		EINNAHMEN			
571000	PC900700	Abschreibungen	400.000	360.000	368.654,00
765070	PC900700	Entwässerungsbeiträge	30.000	80.000	124.250,55
765075	PC900700	Ersatz von Hausanschlusskosten	20.000	20.000	62.390,00
766070	PC900700	Zuschüsse vom Land	1.195.000	460.000	5.200,00
310000	PC900700	Kredite vom Kreditmarkt	233.000	823.000	0,00
780000	PC900700	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	50.000	78.000	0,00
		Abnahme Liquidit/Bank Deckungsmittelfehlbetr.	0	0	
		Summe	1.928.000	1.821.000	560.494,55
		AUSGABEN			
80721114	PC900700	Strukturgutachen Abwasserbeseitigung	20.000	50.000	0,00
80721001	PC900700	KA Seppenh.Schlamm entw.M.Polymer Ansetz.	260.000	0	0,00
80721002	PC900700	KA Seppenhofen Rechenanlage	75.000	0	0,00
80721003	PC900700	KA Seppenhofen neue Heizung	17.000	0	0,00
80721004	PC900700	KA Seppenhofen Stellplatz für Sandcontainer	8.000	0	0,00
80721005	PC900700	KA Unadingen Belebungsbecken II (Belüfter)	11.000	0	0,00
80721006	PC900700	KA Unadingen neue Heizung	13.000	0	0,00
80721101	PC900700	Entwässerung Rathausplatz (Inliner)	80.000	12.000	12.975,65
80721102	PC900700	Entwässerung Gewgb. B 31 Erweiterung	10.000	0	0,00
80721103	PC900700	Entwässerung Bonndorferstraße	10.000	0	0,00
80721105	PC900700	Entwässerung Baugebiet Talstraße	10.000	0	0,00
80721201	PC900700	Entwässerung Bergstraße Göschweiler	281.000	8.000	11.478,01
80721401	PC900700	Entwässerung Hägleäcker IV Burgunderweg	50.000	0	0,00
80721501	PC900700	Entwässerung Schwimmbadstraße	775.000	8.000	16.206,11
80721502	PC900700	Entwässerung Öhmdwiese Dittishausen	7.000	0	0,00
80721503	PC900700	Entwässerung Wassersack 2. BA	5.000	0	0,00
80721601	PC900700	Entwässerung Auf der Hub	0	0	0,00
80721602	PC900700	Entwässerung Siedlerweg	44.000	0	0,00
80721120	PC900700	RÜB Bitten Ersatzpumpe und Schachteinstieg	15.000	0	0,00
80721121	PC900700	RÜB Messungen nachrüsten	70.000	0	0,00
80721900	PC900700	Werkzeuge/Geräte	5.000	5.000	0,00
80721901	PC900700	Dreibein für Schachteinstieg	4.000	0	0,00
80720100	PC900700	Generalentwässerungsplan	0	60.000	43.791,46
80720101	PC900700	Gutachten für Abwasserrechtliche Genehmigung	0	10.000	0,00
80720102	PC900700	Probenehmer und Einbindung SPS/PLS	0	87.000	0,00
80720103	PC900700	Kanalquerung Bereich Güter-Bahnhofstraße	0	5.000	93.848,88
80720104	PC900700	KA Seppenhofen Prozessleittechnik	0	150.000	19.827,49
80720105	PC900700	KA Seppenhofen WC-Duschbereich	0	35.000	0,00
80720106	PC900700	Entwässerung Bittengasse	0	-10.000	1.079,00
80720108	PC900700	Entwässerung Gewgb. B 31 Gerwig/Studerstr.	0	155.000	4.777,65
80720109	PC900700	Entwässerung Gewgb. Breiten	0	5.000	0,00
80720113	PC900700	Entwässerung Maienlandstraße	0	2.000	0,00
80720201	PC900700	Entwässerung Funkenplatz Göschweiler	0	115.000	0,00
80720300	PC900700	Pumpwerk Bachheim Prozessleittechnik	0	20.000	0,00

Einzelplan		7	VERMÖGENSPLAN		
			Abwasserbeseitigung		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
		AUSGABEN			
80720400	PC900700	KA Unadingen Prozessleittechnik	0	120.000	0,00
80720401	PC900700	KA Unadingen Garage für Notstromaggregat	0	15.000	0,00
80720402	PC900700	Entwässerung Hägleäcker III Merwöwinger	0	90.000	41.056,34
80720600	PC900700	Pumpwerk Reiselfingen Prozessleittechnik	0	30.000	0,00
80720500	PC900700	Entwässerung Wiesenweg Dittishausen	0	600.000	0,00
80720601	PC900700	Entwässerung auf der Hub Reiselfingen	0	40.000	0,00
80720901	PC900700	KA Löffingen Werstattsschränke/Regale	0	4.000	0,00
80720902	PC900700	Notstromaggregat mobil	0	30.000	0,00
80719102	PC900700	Entwässerung Fürstenbergstraße	0	0	5.352,00
80719106	PC900700	Entwässerung Reichberg V 2. BA	0	0	8.840,00
80719400	PC900700	Rechenanlage Kläranlage Unadingen	0	0	54.284,23
80719401	PC900700	Pumpenanlage Kläranlage Unadingen	0	0	1.751,55
80719403	PC900700	Entwässerung Bereich Eisenbahnweg	0	0	1.815,35
80719601	PC900700	Kanalsammler Reiselfingen Erneuerung	0	0	16.634,24
80719900	PC900700	Stationärer Probenehmer	0	0	5.831,00
80719901	PC900700	Fahrzeug Ersatzbeschaffung	0	0	21.092,80
80719902	PC900700	2 PC Systeme	0	0	3.213,00
80719903	PC900700	Telefonanlage KA Seppenhofen	0	0	1.710,59
80719904	PC900700	Fernwirkmodem RÜB Bitten	0	0	6.198,12
31000000	PC900700	Tilgung von Krediten	108.000	97.000	97.216,00
78000000	PC900700	Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	15.952,00
78000000	PC900700	Ausgleich Verlustvortrag	50.000	78.000	0,00
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberh.	0	0	75.564,00
		Summe	1.928.000	1.821.000	560.495,47

Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2020 bis 2021

17.5.1. Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – Erfolgsplan

EINZELPLAN		97	ERFOLGSPLAN				
			Abwasserbeseitigung				
		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
470000	PC970000	Schmutzwassergebühren	1.042.000	1.085.000	1.105.000	1.105.000	1.121.000
470105	PC970000	Niederschlagswassergebühren	332.000	338.000	350.000	353.000	364.000
470110	PC970000	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
470500	PC970000	Kostensätze von Dritten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
470690	PC970000	Straßenentwässerungsanteil	243.000	250.000	250.000	250.000	250.000
780000	PC970000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
		SUMME	1.622.000	1.678.000	1.710.000	1.713.000	1.740.000
		Aufwendungen					
540700	971000	Stromkosten	137.000	140.000	141.400	142.800	144.200
591700	971000	Wasserkosten	19.000	15.000	20.000	20.000	20.000
545710	971000	Klärschlamm trocken	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
545725	971000	Klärschlamm Transport	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545730	971000	Deponiekosten	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545740	971000	Laborbedarf, Analysen	16.000	17.000	17.300	17.600	17.900
545750	971000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
547700	970000	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
547700	971000	Unterhaltung Kläranlagen	85.000	110.000	111.800	113.600	115.400
547700	972000	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	10.000	4.000	4.100	4.200	4.300
547700	973000	Unterhaltung Kanalisation	80.000	100.000	101.600	103.200	104.900
547700	971000	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547700	970700	Unterhaltung KFZ	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
547700	976000	Entsorgung Gruben und Kleinkläranlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
550-564	971000	Lohnkosten	141.000	150.000	153.000	156.100	159.200
571000	970000	Abschreibungen	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
582000	970000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
584000	970000	Abschreibungen aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
592000	970000	Versicherungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
593000	971000	Geschäftsbedarf	200	500	500	500	500
594000	971000	Porto- und Telefonkosten	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
595000	910000	Werbung und Inserate	0	0	0	0	0
598000	971000	Lehrgangskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
597000	970000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
597200	970000	EDV-Kosten	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
599000	970000	Sonstiger Aufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599100	970000	Verwaltungskostenbeitrag	82.000	82.000	83.600	85.300	87.000
599700	971000	Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
651000	970000	Zinsaufwand Kapitalmarkt	40.000	30.000	31.000	36.900	37.500
651300	970000	Zinsaufwand Darlehen von Stadt Löffingen	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
651350	970000	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	0	0	0
681000	970000	Kraftfahrzeugsteuer	300	500	500	500	500
		Jahresgewinn	78.000	50.000	65.300	51.500	66.900
		Summe	1.622.000	1.678.000	1.710.000	1.713.000	1.740.000

17.5.2. Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – Vermögensplan

EINZELPLAN		7	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
			Abwasserbeseitigung				
Bezeichnung			Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
EINNAHMEN							
571000	PC900700	Abschreibungen	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
765070	PC900700	Entwässerungsbeiträge	80.000	30.000	45.000	50.000	50.000
765075	PC900700	Ersatz von Hausanschlusskosten	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
766070	PC900700	Zuschüsse vom Land	460.000	1.195.000	431.200	637.000	0
310000	PC900700	Kredite vom Kreditmarkt	823.000	233.000	725.500	204.800	324.600
780000	PC900700	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	78.000	50.000	65.300	51.500	66.900
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
		Summe	1.821.000	1.928.000	1.677.000	1.353.300	851.500
AUSGABEN							
80721114	PC900700	Strukturgutachten Abwasserbeseitigung	50.000	20.000	0	0	0
80721001	PC900700	KA Seppenh. Schlammntw. M. Polymer Ansetzstation	0	260.000	0	0	0
80721002	PC900700	KA Seppenhofen Rechenanlage	0	75.000	0	0	0
80721003	PC900700	KA Seppenhofen neue Heizung	0	17.000	0	0	0
80721004	PC900700	KA Seppenhofen Stellplatz für Sandcontainer	0	8.000	0	0	0
80721005	PC900700	KA Unadingen Belebungsbecken II neuer Belüfter	0	11.000	0	0	0
80721006	PC900700	KA Unadingen neue Heizung	0	13.000	0	0	0
80721101	PC900700	Entwässerung Rathausplatz (Inliner)	12.000	80.000	0	0	0
80721102	PC900700	Entwässerung Gewerbegebiet. B 31 Erweiterung	0	10.000	230.000	230.000	0
80721103	PC900700	Entwässerung Bonndorferstraße	0	10.000	50.000	0	0
80721105	PC900700	Entwässerung Baugebiet Talstraße	0	10.000	200.000	200.000	0
80722-xxx	PC900700	Entwässerung Rötengasse	0	0	350.000	0	0
80722-xxx	PC900700	Entwässerung Obere Hauptstr.	0	0	8.000	108.000	144.000
80723-xxx	PC900700	Entwässerung Göschweilerstr.	0	0	0	50.000	0
80723-xxx	PC900700	Entwässerung Maienlandstr.	0	0	0	450.000	460.000
80721201	PC900700	Entwässerung Bergstraße Göschweiler	8.000	281.000	0	0	0
80721401	PC900700	Entwässerung Hägleäcker IV Burgunderweg	0	50.000	0	0	0
80721501	PC900700	Entwässerung Schwimmbadstraße	8.000	775.000	0	0	0
80721502	PC900700	Entwässerung Öhmdwiese Dittishausen	0	7.000	441.000	175.000	0
80721503	PC900700	Entwässerung Wassersack 2. BA	0	5.000	150.000	0	100.000
80723-xxx	PC900700	Entwässerung Auf der Hub	0	0	40.000	0	0
80721602	PC900700	Entwässerung Siedlerweg	0	44.000	0	0	0
80722-xxx	PC900700	Entwässerung BG Dietfurt	0	0	100.000	0	0
80721120	PC900700	RÜB Bitten Ersatzpumpe und Schachteinstieg	0	15.000	0	0	0
80721121	PC900700	RÜB Messungen nachrüsten	0	70.000	0	0	0
80721900	PC900700	Werkzeuge/Geräte	5.000	5.000	0	0	0
80721901	PC900700	Dreibein für Schachteinstieg	0	4.000	0	0	0
80720100	PC900700	Generalentwässerungsplan	60.000	0	0	0	0
80720101	PC900700	Gutachten für Abwasserrechtliche Genehmigung	10.000	0	0	0	0
80720102	PC900700	Probenehmer und Einbindung SPS/PLS	87.000	0	0	0	0
80720103	PC900700	Kanalquerung Bereich Güter-Bahnhofstraße	5.000	0	0	0	0
80720104	PC900700	KA Seppenhofen Prozessleittechnik	150.000	0	0	0	0
80720105	PC900700	KA Seppenhofen WC-Duschbereich	35.000	0	0	0	0
80720106	PC900700	Entwässerung Bereich Bittengasse	-10.000	0	0	0	0
80720108	PC900700	Entwässerung Bereich Gewgb. B 31 Gerwig/Studerstr.	155.000	0	0	0	0
80720109	PC900700	Entwässerung Bereich Gewgb. Breiten	5.000	0	0	0	0
80720113	PC900700	Entwässerung Bereich Maienlandstraße	2.000	0	0	0	0
80720201	PC900700	Entwässerung Bereich Funkenplatz Göschweiler	115.000	0	0	0	0
80720300	PC900700	Pumpwerk Bachheim Prozessleittechnik	20.000	0	0	0	0
80720400	PC900700	KA Unadingen Prozessleittechnik	120.000	0	0	0	0
80720401	PC900700	KA Unadingen Garage für Notstromaggregat	15.000	0	0	0	0
80720402	PC900700	Entwässerung Bereich Hägleäcker III Merwöwinger	90.000	0	0	0	0
80720600	PC900700	Pumpwerk Reiseltingen Prozessleittechnik	30.000	0	0	0	0
80720500	PC900700	Entwässerung Bereich Wiesenweg Dittishausen	600.000	0	0	0	0
80720601	PC900700	Entwässerung Bereich auf der Hub Reiseltingen	40.000	0	0	0	0
80720901	PC900700	KA Löffingen Werstattsschränke/Regale	4.000	0	0	0	0
80720902	PC900700	Notstromaggregat mobil	30.000	0	0	0	0
31000000	PC900700	Tilgung von Krediten	97.000	108.000	108.000	140.300	147.500
78000000	PC900700	Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	0	0	0
78000000	PC900700	Ausgleich Verlustvortrag	78.000	50.000	0	0	0
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
		Summe	1.821.000	1.928.000	1.677.000	1.353.300	851.500

