

# **Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr**

# **2022**

**Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe  
Stadtwerke und Abwasserbeseitigung**

01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

**Stadt Löffingen**

Rechnungsamt  
Rathausplatz 1  
79843 Löffingen

Telefon 07654/ 802-50  
Telefax: 07654/ 802-165

[stadt@loeffingen.de](mailto:stadt@loeffingen.de)

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 2022**

(01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022)

# Haushalt der Stadt Löffingen

## Inhaltsverzeichnis

1.	Statistische Angaben .....	9
1.1.	Einwohnerzahl.....	9
1.2.	Finanzausgleich 2022 .....	9
1.3.	Gemarkungsfläche .....	10
2.	Haushaltssatzung .....	11
3.	Vorbericht .....	15
3.1.	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020.....	15
3.2.	Investitionen 2020 .....	17
3.3.	Finanzrechnung 2020.....	18
3.4.	Haushaltsjahr 2021 .....	21
3.5.	Ergebnishaushalt 2021.....	21
3.6.	Investitionen 2021 .....	21
3.7.	Finanzhaushalt 2021 .....	23
3.8.	Erläuterung zum Haushalt 2022 .....	24
4.	Ergebnishaushalt 2022.....	24
4.1.	Anmerkung zum Ergebnishaushalt 2022.....	24
4.2.	Gesamtergebnishaushalt 2022.....	26
4.3.	Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.....	27
4.4.	Ergebnis des Ergebnishaushalts 2022 .....	40
4.5.	Finanzausgleich 2022 .....	41
4.6.	Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Gesamthaushalt 2022.....	47
4.7.	Graphische Darstellungen .....	49
4.8.	Ergebnishaushalt Gesamt 2022 .....	57
4.9.	Teilergebnishaushalt 1 .....	61
4.10.	Teilergebnishaushalt 2 .....	63
4.11.	Teilergebnishaushalt 3 .....	65
4.12.	Darstellung der Produkte des Ergebnishaushalts 2022 .....	67
5.	Investitionshaushalt mit Maßnahmen.....	231
5.1.	Vorbericht zum Investitionshaushalt 2022 .....	232
5.2.	Einzeldarstellung wesentlicher Maßnahmen .....	233
5.3.	Investitionsplan 2022.....	239
5.4.	Zusammengefasste Darstellung der Investitionen nach Aufgabenbereichen .....	249
5.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	250

5.6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit .....	251
6.	Finanzhaushalt .....	253
6.1.	Vorbericht.....	254
6.2.	Gesamtübersicht Finanzhaushalt .....	256
6.3.	Entwicklung der liquiden Mittel und dem Fremdmittelbedarf .....	257
6.4.	Entwicklung der Schulden .....	257
6.5.	Teilfinanzhaushalt 1 .....	259
6.6.	Teilfinanzhaushalt 2 .....	261
6.7.	Teilfinanzhaushalt 3 .....	263
7.	Mittelfristige Finanzplanung .....	265
7.1.	Vorbericht.....	266
7.2.	Finanzplan Ergebnishaushalt .....	266
7.3.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt .....	268
7.4.	Finanzplan Finanzhaushalt mit Investitionen .....	269
7.5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	270
7.6.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt.....	271
8.	Haushaltsquerschnitt Ergebnis-/Finanzhaushalt .....	273
8.1.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	274
8.2.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	275
9.	Stellenplan.....	277
10.	Weitere Anlagen .....	283
10.1.	Verpflichtungsermächtigungen .....	283
10.2.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	284
10.3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	285
10.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	286
10.5.	Darlehensübersicht .....	287
10.6.	Übersicht zur Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen .....	290
11.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	291
12.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen .....	292
13.	Nachweis zu den übernommenen Bürgschaften.....	293
14.	Übersicht über wesentliche Gebühren und Entgelte .....	295
14.1.	Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze .....	296
14.2.	Kindergarten – Gebührentarife 2022 .....	297
14.3.	Friedhofsgebühren .....	299
15.	Wirtschaftsplan Forstwirtschaft 2022 .....	301

---

16.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke .....	305
16.1.	Feststellung des Wirtschaftsplans 2022 .....	306
16.2.	Erläuterungsbericht .....	308
16.3.	Erfolgsplan Eigenbetrieb Stadtwerke.....	335
16.4.	Vermögensplan Eigenbetrieb Stadtwerke.....	349
16.5.	Finanzplanung Eigenbetrieb Stadtwerke 2021 bis 2025 .....	359
17.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung .....	377
17.1.	Feststellung des Wirtschaftsplans .....	379
17.2.	Erläuterungsbericht .....	380
17.3.	Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.....	385
17.4.	Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.....	387
17.5.	Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021 bis 2025 .....	391

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Struktur des Haushaltsplan nach dem NKHR .....	24
Abbildung 2	Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer .....	41
Abbildung 3	Anteil Stadt Löffingen an der Einkommenssteuer 2022.....	42
Abbildung 4	Finanzhaushalt .....	255

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Einwohnerzahlen.....	9
Tabelle 2	Übersicht zum Finanzausgleich.....	9
Tabelle 3	Gemarkungsfläche .....	10
Tabelle 4	Stadtteile .....	10
Tabelle 5	Erträge und Aufwendungen nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2020 .....	16
Tabelle 6	Übersicht zu Investitionen und Einzahlungen .....	17
Tabelle 7	Steuern .....	27
Tabelle 8	Allgemeine Zuweisungen .....	28
Tabelle 9	Gebühren .....	29
Tabelle 10	Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	30
Tabelle 11	Zinsen und Erträge.....	32
Tabelle 12	Kostenerstattungen .....	32
Tabelle 13	Personalausgaben .....	33
Tabelle 14	Aufwendungen für Gebäudeunterhalt - wesentliche Maßnahmen .....	34
Tabelle 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	35
Tabelle 16	Transferaufwendungen .....	37
Tabelle 17	Sonstige Ordentliche Aufwendungen .....	38
Tabelle 18	Geschäftsaufwendungen.....	38
Tabelle 19	Mindereinnahmen durch Corona-Pandemie .....	47
Tabelle 20	Investitionsmaßnahmen Straßenbau.....	236
Tabelle 21	Investitionsmaßnahmen Friedhöfe .....	237
Tabelle 22	Entwicklung des Jahresergebnisses im Finanzplanungszeitraum.....	266
Tabelle 23	Entwicklung der Rücklage .....	267
Tabelle 24	Darlehensbedarf im Finanzplanungszeitraum .....	269
Tabelle 25	Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen - Wirtschaftsplan 2022.....	309
Tabelle 26	Stadtwerke Löffingen Ergebnis (GuV) .....	310
Tabelle 27	Stromversorgung (Vertrieb) - Preisbestandteile.....	312
Tabelle 28	Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen - Vermögensplan 2022 .....	325
Tabelle 29	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan.....	380





## 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	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Bachheim	374	366	360	373	364	375
Dittishausen	906	920	919	891	902	915
Göschweiler	508	505	488	485	475	485
Löffingen	3.367	3.477	3.494	3.498	3.415	3.368
Reiselfingen	571	572	559	564	563	572
Seppenhofen	887	891	885	899	926	928
Unadingen	1.009	993	1.009	988	992	1.003
Gesamt	7.622	7.724	7.714	7.698	7.637	7.646

### 1.2. Finanzausgleich 2022

**Tabelle 2 Übersicht zum Finanzausgleich**

Kennzahlen	2022 (Plan)	2021 (Ist)	2020 (Ist)	2019 (Ist)
	Angaben in Euro			
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	7.488.093	6.985.515	6.779.463	6.559.420
<b>Bedarfsmesszahl</b>	12.870.512	12.239.895	12.200,376	11.568.686
<b>Schlüsselzahl</b>	5.382.419	5.254.380	5.420.913	5.009.266
<b>Steuerkraftsumme</b>	11.449.353	10.603.300	10.501.873	9.955.507
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>	1.497,43	1.388,23	1.364,94	1.290,58

### 1.3. Gemarkungsfläche

**Tabelle 3 Gemarkungsfläche**

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

Davon forstliche Betriebsfläche **2.697 ha**

**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 17.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.949.000 Euro
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.141.000 Euro
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-192.000 Euro
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 Euro
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-192.000 Euro
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	300.000 Euro
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	300.000 Euro
<b>1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8)</b>	<b>108.000 Euro</b>

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

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.152.200 Euro
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.086.000 Euro
2.3. Zahlungsmittelüberschuss /-Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.066.200 Euro
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.360.000 Euro
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.339.000 Euro
2.6. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-4.979.000 Euro
2.7. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.912.800 Euro
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.700.000 Euro
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	189.200 Euro
2.10. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	3.510.800 Euro
<b>2.11. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo Finanzhaushalt</b>	<b>-402.000 Euro</b>

#### 3. Kreditermächtigung

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

3.700.000 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 9.582.000 Euro

davon **entfallen auf die Betriebszweige**

Stromversorgung - Vertrieb	5.675.000 Euro
Stromversorgung - Netz	554.000 Euro
Stromversorgung - Erzeugung	113.000 Euro
Wasserversorgung	1.220.000 Euro
Nahwärme Löffingen	756.000 Euro
Blockheizkraftwerke	543.000 Euro
Bäder	549.000 Euro
Breitbandversorgung	172.000 Euro

##### 2. im **Vermögensplan** mit

**Einnahmen und Ausgaben** in Höhe von 4.783.000 Euro

davon **entfallen auf die Betriebszweige**

Stromversorgung - Netz	725.000 Euro
Stromversorgung - Erzeugung	104.000 Euro
Wasserversorgung	1.313.000 Euro
Nahwärme Löffingen	1.115.000 Euro
Blockheizkraftwerke	130.000 Euro
Bäder	564.000 Euro
Breitbandversorgung	832.000 Euro

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>(Kreditermächtigung) in Höhe von | 1.916.000 Euro |
|    | davon <b>entfallen auf die Betriebszweige</b>   |                |
|    | Strom - Netz  | 0 Euro         |
|    | Wasserversorgung  | 900.000 Euro   |
|    | Nahwärme Löffingen  | 516.000 Euro   |
|    | Blockheizkraftwerke   | 0 Euro         |
|    | Breitbandversorgung   | 500.000 Euro   |
| 4. | mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>in Höhe von                      | 0 Euro         |

### § 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasser

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird festgesetzt:

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | im <b>Erfolgsplan</b> mit<br><b>Erträgen und Aufwendungen</b> in Höhe von                 | 1.738.000 Euro |
| 2. | im <b>Vermögensplan</b> mit<br><b>Einnahmen und Ausgaben</b> in Höhe von                  | 3.741.000 Euro |
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>(Kreditermächtigung) in Höhe von | 2.195.000 Euro |
| 4. | mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>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 340 v.H.  
der Steuermessbeträge
- für die Gewerbesteuer  
nach Gewerbeertrag auf 340 v.H.  
der Steuermessbeträge

Löffingen, den 18.03.2022

Tobias Link, Bürgermeister



### 3. Vorbericht

#### 3.1. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis -vorläufig- 2020	Vergleich -vorläufig- 2020
		2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3
Angaben in Euro				
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>7.839.000</b>	<b>8.717.974,63</b>	<b>878.974,63</b>
	30110000 Grundsteuer A	75.000	76.126,02	1.126,02
	30120000 Grundsteuer B	910.000	912.647,96	2.647,96
	30130000 Gewerbesteuer	2.500.000	3.301.539,97	801.539,97
	30210000 Anteil Einkommensteuer	3.453.000	3.499.486,18	46.486,18
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	417.000	422.264,52	5.264,52
	30310000 Vergnügungssteuer	150.000	171.306,40	21.306,40
	30320000 Hundesteuer	30.000	31.027,08	1.027,08
	30340000 Zweitwohnungssteuer	18.000	17.943,00	-57,00
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe	26.000	30.420,50	4.420,50
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	260.000	255.213,00	-4.787,00
2	<b>Zuweisungen u. Zuwendungen,</b>	<b>7.216.000</b>	<b>6.812.654,93</b>	<b>-403.345,07</b>
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.791.000	3.987.210,50	196.210,50
	31120000 Investitionszuschüsse	743.000	842.263,20	99.263,20
	31300000 Zuweisungen Bund	0	0,00	0,00
	31310000 Sonstige Zuweisungen	0	111.100,88	111.100,88
	31410000 Zuweisungen Land	2.672.000	1.849.951,99	-822.048,01
	31420000 Zuweisungen Gem.	10.000	22.128,36	12.128,36
3	<b>Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge</b>	<b>593.000</b>	<b>605.630,39</b>	<b>12.630,39</b>
5	<b>Gebühren</b>	483.000	542.373,93	59.373,93
6	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.577.000	2.253.464,71	676.464,71
7	<b>Kostenerstattungen / Umlagen</b>	623.000	720.479,40	97.479,40
8	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	403.000	402.087,01	-912,99
10	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	305.000	318.802,38	13.802,38
11	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.039.000</b>	<b>20.373.467,38</b>	<b>1.334.467,38</b>
12	Personalaufwendungen	6.017.000	6.169.031,88	152.031,88
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	4.029.000	4.104.946,52	75.946,52
15	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.915.000</b>	<b>2.031.731,86</b>	<b>116.731,86</b>

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis -vorläufig- 2020	Vergleich -vorläufig- 2020
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
Angaben in Euro				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000	30.681,85	-2.318,15
17	Transferaufwendungen	6.685.000	6.535.918,11	-149.081,89
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.000	715.637,32	-40.362,68
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.435.000</b>	<b>19.587.947,54</b>	<b>152.947,54</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-396.000,00</b>	<b>785.519,84</b>	<b>1.181.519,84</b>
21	Außerordentliche Erträge	640.000	618.948,80	-21.051,20
22	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	22.966,87	12.966,87
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>630.000</b>	<b>595.981,93</b>	<b>-34.018,07</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>234.000</b>	<b>1.381.501,77</b>	<b>1.147.501,77</b>

Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2020 haben sich die Erträge und Aufwendungen wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt entwickelt.

**Tabelle 5 Erträge und Aufwendungen nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2020**

Ergebnishaushalt	Planung 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	+mehr/-weniger
	Angaben in Euro		
Summe der ordentlichen Erträge	19.039.000	20.373.467,38	+1.334.467,38
Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.435.000	19.587.947,54	+152.947,54
ordentliches Ergebnis	-396.000	785.519,84	+1.181.519,84
Summe außerordentliche Erträge	640.000	618.948,80	-21.051,20
Summe außerordentliche Aufwendungen	10.000	22.966,87	12.966,87
außerordentliches Ergebnis	630.000	595.981,93	-34.018,07
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>234.000</b>	<b>1.381.501,77</b>	<b>1.147.501,77</b>

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 2020 wurde erwartet, dass sich der Überschuss des Ergebnishaushaltes von +1.317.000 Euro auf +234.000 Euro gegenüber der ursprünglichen Planung reduzieren wird.

Nach dem vorläufigen Gesamtergebnis liegt der Überschuss im

ordentlichen Ergebnis bei	785.519,84 Euro
<u>außerordentlichen Ergebnis bei</u>	<u>595.981,93 Euro</u>

Summe	1.381.501,77 Euro
-------	-------------------

### 3.2. Investitionen 2020

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**

Auszahlungen für Investitionen	Planung 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	+mehr/-weniger
	Angaben in Euro		
Grunderwerb/ Gebäude	1.065.000	1.500.257,68	+435.257,68
Baumaßnahmen	3.348.000	2.031.663,81	-1.316.336,19
Erwerb bewegliches Anlagenvermögen	412.000	356.379,72	-55.620,28
Erwerb immaterielles Vermögen	6.000	17.388,20	+11.388,20
Stammkapital Stadtwerke Sparte Bäder	250.000	250.000,00	0
Zuschüsse an Dritte	52.000	177.759,60	+125.759,60
<b>Summe</b>	<b>5.133.000</b>	<b>4.333.449,01</b>	<b>-799.550,99</b>

Einzahlungen für Investitionen	Planung 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Vergleich
	Angaben in Euro		
Zuschüsse für Investitionen	493.000	396.206,00	-96.794
Beitragszahlungen	306.000	389.059,65	+83.059,65
Grundstücksverkäufe	1.069.000	1.047.429,59	-21.570,41
Verkaufserlöse	0	11.122,74	+11.122,74
Darlehenstilgungen	25.000	27.164,67	+2.164,67
<b>Summe</b>	<b>1.893.000</b>	<b>1.870.982,65</b>	<b>-22.017,35</b>

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen 2.462.466,36 Euro

Der Finanzierungsmittelbedarf kann nicht aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes ausgeglichen werden.

Zum Stichtag 31.12.2020 betrug dieser 1.996.725,74 Euro

Somit ergibt sich eine Deckungslücke von -465.740,62 Euro

Die liquiden Mittel (Bankkonto) betragen zum Stichtag 31.12.2020 2.672.239,85 Euro

### 3.3. Finanzrechnung 2020

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 2020

Ifd.Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
			2020	-vorläufig-	-vorläufig-
			EUR	2020	2020
			1	2	3
Angaben in Euro					
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.839.000,00	8.794.150,74	955.150,74
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen	7.216.000,00	6.711.731,86	-504.268,14
4	+	Gebühren	483.000,00	540.951,16	57.951,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.000,00	2.279.967,81	702.967,81
6	+	Kostenerstattungen / Umlagen	623.000,00	658.121,05	35.121,05
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	403.000,00	403.196,49	196,49
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.000,00	315.572,39	10.572,39
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Ergebnishaushalt</b>	<b>18.446.000,00</b>	<b>19.703.691,50</b>	<b>1.257.691,50</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.010.000,00	6.176.780,90	166.780,90
12	-	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.029.000,00	4.232.124,77	203.124,77
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.000,00	30.681,85	-2.318,15
14	-	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	6.685.000,00	6.553.377,98	-131.622,02
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	756.000,00	713.968,83	-42.031,17
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Ergebnishaushalt</b>	<b>17.513.000,00</b>	<b>17.706.934,33</b>	<b>193.934,33</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>933.000,00</b>	<b>1.996.757,17</b>	<b>1.063.757,17</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	493.000,00	396.206,00	-96.794,00
19	+	Einzahlungen aus Beiträgen	306.000,00	389.059,65	83.059,65
20	+	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	1.069.000,00	1.047.429,59	-21.570,41
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	25.000,00	27.164,67	2.164,67
22	+	Einzahlungen aus Sonstigem	0,00	11.122,74	11.122,74
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>1.870.982,65</b>	<b>-22.017,35</b>
24	-	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	1.065.000,00	1.500.257,68	435.257,68
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.348.000,00	2.031.663,81	-1.316.336,19
26	-	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	412.000,00	356.379,72	-55.620,28
27	-	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	250.000,00	250.100,00	100,00
28	-	Auszahlungen Investitionszuschüsse	52.000,00	177.659,60	125.659,60
29	-	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	6.000,00	17.388,20	11.388,20
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.133.000,00</b>	<b>4.333.449,01</b>	<b>-799.550,99</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsbedarf aus Investitionen</b>	<b>-3.240.000,00</b>	<b>-2.462.466,36</b>	<b>777.533,64</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.307.000,00</b>	<b>-465.709,19</b>	<b>1.841.290,81</b>

Ifd.Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
			2020	-vorläufig-	-vorläufig-
			EUR	2020	2020
			1	2	3
Angaben in Euro					
33	-	Darlehensaufnahmen	500.000,00	0,00	-500.000,00
34	-	Tilgungszahlungen	208.000,00	213.400,60	5.400,60
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>292.000</b>	<b>-213.400,60</b>	<b>-505.400,60</b>
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.015.000,00</b>	<b>-679.109,79</b>	<b>1.335.890,21</b>

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

Bestand der liquiden Mittel	zum 01.01.2020	2.797.477,06 Euro
Bestand der liquiden Mittel	zum 31.12.2020	2.672.139,85 Euro

2020 erfolgte nach aktuellem Stand eine Verminderung um 125.337,21 Euro

Die Planung (Nachtrag) für das Jahr 2020 sah eine Verminderung der liquiden Mittel um 2.015.000 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 31.12.2020 jeweils Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität gegeben hatte. Die Kassenkredite betragen an

- die Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung 954.000 Euro
- den Krankenhausfond Löffingen 464.000 Euro

Unter Berücksichtigung der gewährten Kassenkredite in Höhe von insgesamt 1.418.000 Euro lag die Liquidität der Stadt Löffingen zum Stichtag 31.12.2020 bei 4.090.139,85 Euro.

### 3.4. Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat der Stadt Löffingen hat in seiner Sitzung am 25.02.2021 den Haushaltsplan mit Haushaltssatzung zum Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2020 waren wie folgt.

im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	<b>Planung</b>
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
<b>1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8)</b>	<b>-451.000 Euro</b>

im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	<b>Planung</b>
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlung laufende Verwaltungstätigkeit	18.541.400 Euro
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlung laufende Verwaltungstätigkeit	17.806.100 Euro
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-Bedarf aus Verwaltungstätigkeit	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 Investitionstätigkeit	-4.730.000 Euro
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3; 2.6)	3.994.700 Euro
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.900.000 Euro
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	205.300 Euro
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Finanzierungstätigkeit	3.694.700 Euro
<b>2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>-300.000 Euro</b>

### 3.5. Ergebnishaushalt 2021

Im Ergebnishaushalt 2021 waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar. Erstmals seit vielen Jahren war ein negatives Ergebnis prognostiziert worden. Dies resultierte u.a. aus der Prognose von 742.600 Euro Mindereinnahmen, vor allem bei den Steuern und Zuweisungen.

Die Änderungen beim ordentlichen Ergebnis ergaben sich aus dem Rückgang an Erträgen (761.400 Euro) und Mehraufwendungen (257.000 Euro) im Vergleich zum Vorjahr.

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.

### 3.6. Investitionen 2021

Das geplante Investitionsvolumen 2021 betrug auf der Ausgabenseite 7.457.400 Euro. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren für 2021 insgesamt 2.727.400 Euro vorgesehen.

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit mit 7.457.400 Euro war im Haushalt 2021 wie folgt geplant:

#### **Einnahmen aus Investitionstätigkeit**

- Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.200.000 Euro
- Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	1.476.600 Euro
- Straßenerschließungsbeiträge	50.000 Euro
- Darlehensrückflüsse	800 Euro

Zwischensumme der Einnahmen 2.727.400 Euro

Finanzierungslücke 4.730.000 Euro

#### **Weitere Finanzierungsmittel**

- Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	735.300 Euro
- geplante Darlehensaufnahme	3.900.000 Euro
- <u>Abfluss liquide Mittel vom Bankkonto</u>	<u>94.700 Euro</u>

Zwischensumme der Einnahmen 4.730.000 Euro

#### **Einnahmen zur Finanzierung der Investitionen 2020**

- aus Investitionstätigkeit	2.727.400 Euro
- <u>weitere Finanzierungsmittel</u>	<u>4.730.000 Euro</u>

**Summe der Einnahmen 7.457.400 Euro**

Aus direkten Einnahmen im investiven Bereich können 2.727.400 Euro veranschlagt werden. Die Finanzierungslücke von 4.730.000 Euro kann über den Einsatz von liquiden Mittel, den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes und eine planmäßige Darlehensaufnahme von 3.900.000 Euro ausgeglichen werden.

Einige der für 2021 vorgesehenen Investitionen 2021 konnten im laufenden Haushaltsjahr nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Verzögerungen hatten verschiedene Gründe und betrafen mehrere Projekte. Sie sind im Investitionsplan (Seite 239 ff) mit einem „ü“ als Übertragungsvermerk gekennzeichnet. Diese Investitionsmaßnahmen sollen nun im laufenden Haushaltsjahr 2022 fortgeführt oder begonnen und vollständig umgesetzt werden.

Für die in 2022 noch fertig zu stellenden Investitionsmaßnahmen aus dem Vorjahr wurden Haushaltsansätze aus 2021 mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 5.381.800 Euro (Ausgaben) und 1.030.000 Euro (Einzahlungen) mit einem Übertragungsvermerk versehen.

### 3.7. Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt 2021 hat sich wie folgt entwickelt.

Zahlungsmittel	Ansatz 2021	Voraussichtliches Ist 2021	Abweichung
	Angaben in Euro		
Überschuss Ergebnishaushalt	735.300	3.357.005,63	2.621.705,63
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.727.400	1.648.907,50	-1.078.492,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.457.400	-5.028.320,50	2.429.079,50
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.730.000	-3.379.413,00	1.350.587,00
Ausgaben für Darlehenstilgungen	-205.300	-205.284,73	15,27
Einnahmen aus Darlehen	3.900.000	0	-3.900.000
Änderung des Finanzmittelbestandes	300.000	227.692,10	72.307,90

#### Veränderung des Zahlungsmittelbestands 2021

Änderung des Finanzmittelbestands aus Investitionen/ Darlehenstilgungen	227.692,10 Euro
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein/ Auszahlungen (durchlaufende Gelder)	1.607.198,49 Euro
Veränderung Zahlungsmittelbestand zum 31.1.2021	1.834.890,59 Euro

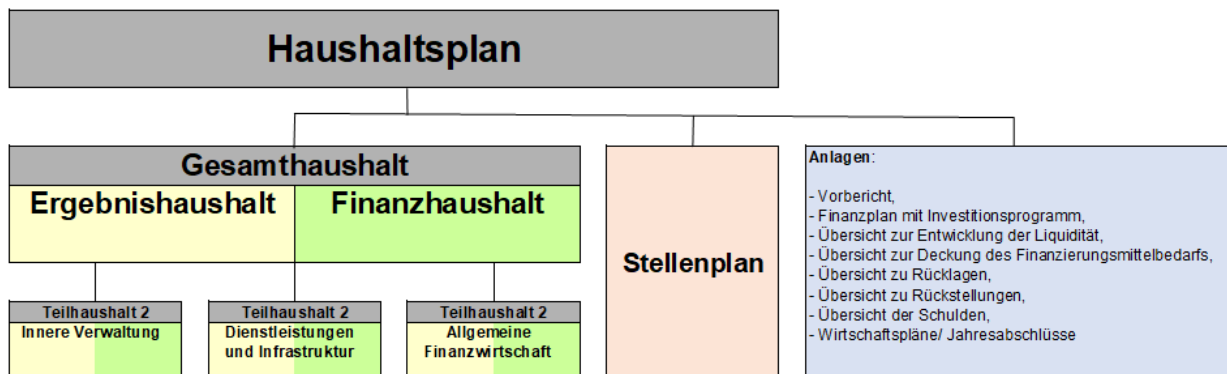
#### Entwicklung der liquiden Mittel 2021

Stand der liquiden Mittel am 01.01.2021	2.672.139,85 Euro
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln 2021	1.834.890,59 Euro
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020	837.249,26 Euro

### 3.8. Erläuterung zum Haushalt 2022

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 2022

### 4.1. Anmerkung zum Ergebnishaushalt 2022

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 wie z.B. Abschreibungen, Rückstellungen, etc. sowie die hiermit zusammenhängende Periodisierung der Zahlungen.

Nach dem neuen Kommunalen Haushaltsrecht 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 2022 am 06.12.2021 veröffentlicht. Aus diesen Daten lassen sich beispielweise die voraussichtliche Höhe des Einkommensteueranteiles und der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs prognostizieren. Seit 2021 werden bei den Schlüsselzuweisungen erstmals ein Flächenfaktor bzw. die Einwohnerdichte berücksichtigt. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Daten des Statistischen Landesamts zum Stichtag 30.06. des Vorjahres.

Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich 2022 sind unter Nr.4.5, Seite 41 näher erläutert. Im Übrigen beruht die Prognose der Haushaltsansätze aus Mittelanmeldungen der Budgetverantwortlichen oder aus Vorjahreswerten.

## 4.2. Gesamtergebnishaushalt 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	-vorläufig- 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Angaben in Euro</b>							
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.398.496</b>	<b>8.686.400</b>	<b>8.845.803</b>	<b>8.717.975</b>	<b>8.245.600</b>	<b>8.735.700</b>
	30110000 Grundsteuer A	74.699	72.538	77.267	76.126	78.000	78.000
	30120000 Grundsteuer B	904.548	900.865	910.643	912.648	915.000	930.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.243.509	3.176.285	3.140.009	3.301.540	2.500.000	3.000.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	3.362.290	3.624.524	3.738.456	3.499.486	3.780.800	3.852.600
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	254.021	338.545	383.833	422.265	435.300	394.100
	30310000 Vergnügungssteuer	231.826	227.135	238.799	171.306	170.000	80.000
	30320000 Hundesteuer	25.219	27.425	29.333	31.027	28.000	33.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	21.689	19.949	19.269	17.943	20.000	20.000
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe	27.587	30.604	30.182	30.421	25.000	30.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	253.108	268.532	278.013	255.213	293.500	318.000
2	<b>Zuweisungen u. Zuwendungen</b>	<b>5.691.327</b>	<b>5.871.182</b>	<b>6.053.319</b>	<b>6.812.655</b>	<b>5.966.200</b>	<b>6.478.500</b>
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.435.263	3.676.984	3.636.655	3.987.211	3.357.400	3.838.000
	31120000 Investitionszuschüsse	718.169	756.562	815.619	842.263	685.100	853.000
	31300000 Zuweisungen Bund	61.592	2.269	4.801	0	205.000	0
	31310000 Sonstige Zuweisungen	9.518	0	0	111.101	0	0
	31410000 Zuweisungen Land	1.450.996	1.427.968	1.579.516	1.849.952	1.698.700	1.757.500
	31420000 Zuweisungen Gem.	15.789	7.400	16.727	22.128	20.000	30.000
3	<b>Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge</b>	<b>523.172</b>	<b>542.583</b>	<b>591.967</b>	<b>605.630</b>	<b>616.500</b>	<b>796.800</b>
5	<b>Gebühren</b>	<b>1.006.984</b>	<b>567.593</b>	<b>620.734</b>	<b>542.374</b>	<b>595.500</b>	<b>621.300</b>
6	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.580.541</b>	<b>2.526.756</b>	<b>2.308.121</b>	<b>2.253.465</b>	<b>2.294.400</b>	<b>2.818.300</b>
7	<b>Kostenerstattungen / Umlagen</b>	<b>563.712</b>	<b>732.853</b>	<b>644.813</b>	<b>720.479</b>	<b>731.700</b>	<b>764.900</b>
8	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>413.105</b>	<b>408.559</b>	<b>404.142</b>	<b>402.087</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>
10	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>383.232</b>	<b>311.184</b>	<b>331.502</b>	<b>318.802</b>	<b>305.000</b>	<b>330.500</b>
11	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.560.569</b>	<b>19.647.110</b>	<b>19.800.401</b>	<b>20.373.467</b>	<b>19.157.900</b>	<b>20.949.000</b>
12	Personalaufwendungen	5.247.791	5.662.885	5.790.909	6.169.032	6.333.900	6.578.100
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	4.168.919	3.687.319	3.771.092	4.104.947	3.898.700	4.502.700
15	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.791.475</b>	<b>1.816.723</b>	<b>1.950.863</b>	<b>2.031.732</b>	<b>1.969.200</b>	<b>2.034.400</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.706	99.921	86.493	30.682	12.700	11.000
17	Transferaufwendungen	6.151.396	6.460.777	6.784.262	6.535.918	6.741.900	7.098.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.915	651.409	795.296	715.637	852.500	916.600
19	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.206.202</b>	<b>18.379.033</b>	<b>19.178.916</b>	<b>19.587.948</b>	<b>19.808.900</b>	<b>21.141.000</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.354.367</b>	<b>1.268.077</b>	<b>621.485</b>	<b>785.520</b>	<b>-651.000</b>	<b>-192.000</b>
21	Außerordentliche Erträge	227.193	326.857	1.122.694	618.949	200.000	300.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	9.956	3.240	138.673	22.967	0	0
23	<b>Sonderergebnis</b>	<b>217.237</b>	<b>323.617</b>	<b>984.021</b>	<b>595.982</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>
24	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.571.604</b>	<b>1.591.694</b>	<b>1.605.506</b>	<b>1.381.502</b>	<b>-451.000</b>	<b>108.000</b>

### 4.3. Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

#### 4.3.1. Steuern und Allgemeine Zuweisungen

An Steuern und allgemeinen Zuweisungen sind im Jahr 2022 insgesamt 15.201.200 Euro zu erwarten. Die Ansätze zu diesen Einnahmen finden sich im Ergebnishaushalt unter folgenden Produkten.

**Tabelle 7 Steuern**

TH	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			Betrag in Euro		
3	61100000	30110000 Grundsteuer A	78.000	78.000	76.126,02
		30120000 Grundsteuer B	930.000	915.000	912.647,96
		30130000 Gewerbesteuer	3.000.000	2.500.000	3.301.539,97
		30210000 Anteil Einkommensteuer	3.852.600	3.780.800	3.499.486,18
		30220000 Anteil Umsatzsteuer	394.100	435.300	422.264,52
		30310000 Vergnügungssteuer	80.000	170.000	171.306,40
		30320000 Hundesteuer	33.000	28.000	31.027,08
		30340000 Zweitwohnungssteuer	20.000	20.000	17.943,00
		30410000 Fremdenverkehrsabg.	30.000	25.000	30.420,50
		30510000 Familienleist.-Ausgleich	318.000	293.500	255.213,00
Summe			8.735.700	8.245.600	8.717.974,63

Für 2022 wird erwartet, dass die Erträge aus Steuern gegenüber dem Vorjahr um rund 6 Prozent steigen (490.100 Euro) und das Niveau aus dem Jahr 2020 wieder erreicht wird.

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

Nach einer Auswertung des statistischen Landesamts BW für das Jahr 2020 lagen die Steuerhebesätze im Landesdurchschnitt bei

- Grundsteuer A 363 v.H.
- Grundsteuer B 400 v.H.
- Gewerbesteuer 368 v.H.

Bei der Gewerbesteuer wurde der im Haushaltsjahr 2021 aufgrund den Auswirkungen der Corona-Pandemie verringerte Haushaltsansatz im jetzigen Planjahr 2022 wieder um 300.000 Euro nach oben korrigiert, nachdem die Einnahme aus der Gewerbesteuer im Laufe des Jahres 2021 wieder angezogen haben.

Die Steuerschätzung vom November 2021 prognostizierte für 2022 einen Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts um 2,6 Prozent. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde diese Prognose weitgehend berücksichtigt und sämtliche Planansätze dementsprechend fortgeschrieben, es sei denn, die Werte der Folgejahre ließen sich errechnen (z.B. bilanzielle Abschreibungen).

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer hat sich 2022 jeweils 2022 positiv entwickelt und ist leicht gestiegen. Die genaue Berechnung dieser Erträge sowie auch die Ausführungen zum Familienleistungsausgleich sind unter Punkt 1.6, Seite 41 ff näher erläutert.

Die Haushaltsansätze bei den übrigen Steuern und Abgaben wurden für 2022 entsprechend den Mittelwerten der tatsächlichen Erträge in den Jahren 2020 und 2021 fortgeschrieben.

Bei der Vergnügungssteuer zeigen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich. Die angeordneten Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung mit den damit verbundenen Einschränkungen führten im Jahr 2020 bei der Vergnügungssteuer zu Einnahmeeinbußen von rund 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2021 sanken diese Steuereinnahmen nochmals deutlich um weitere 39 Prozent. Für das Jahr 2022 liegt die Prognose der Einnahmen aus der Vergnügungssteuer mit 100.000 Euro weit unter den Vorjahreswerten.

**Tabelle 8 Allgemeine Zuweisungen**

TH	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			Betrag in Euro		
3	61100000	30111000 Schlüsselzuweisungen	3.838.000	3.357.400	3.987.210,50
		31110020 Investitionspauschale	853.000	685.100	842.263,20
2	12100000	31300000 Zuweisung Bund (Wahlen)	0	5.000	0,00
2	55000000	31300000 Zuweisung Bund (Bundeswaldprämie)	0	200.000	0,00
3	61100000	313100000 Zuweisung Bund (Corona)	0	0	111.100,88
2	11240605	31410000 Zuweisung Land (Sanierung)	0	0	38.845,00
	11240670	31410000 Zuweisung Land (Sanierung)	0	0	21.649,00
	12100000	31410000 Zuweisungen Land (Wahlen)	0	5.000	0
	12600000	31410000 Zuweisungen Land (Brandschutz)	21.300	20.300	20.210,00
	21100180	31410000 Zuweisungen Land (FAG)	15.900	15.600	3.750,00
	21100500		447.600	451.500	483.117,93
	21500000		19.000	19.000	1.682,00
	31300100		0	0	8.357,99
	36200000	31410000 Zuweisungen Land (Mobile Jugendarbeit)	8.000	5.500	8.000,00
	36500101	31410000 Zuweisungen Land (FAG)	1.037.000	969.900	845.598,00
	51100000	31410000 Zuweisungen Land (Starkregenrisikoman.)	0	0	27.500,00
	54100100	31410000 Zuweisungen Land (FAG)	161.700	161.700	166.261,60
	55500000	31410000 Zuweisungen Land (Forst)	34.000	37.000	211.756,34

	57500000	31410000 Zuweisungen Land (FAG)	13.000	13.200	13.224,13
	21100180	31420000 Zuweisungen Gemeinden	30.000	20.000	22.128,36
Summe			6.478.500	5.966.200	6.812.654,93

Zu den Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale und den FAG-Zuweisungen wird auf die Ausführungen unter Punkt 4.5.4 ff, Seite 43 ff verwiesen. Die anderen Zuweisungen sind direkt bei den Produkten erläutert.

#### 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. 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 2022 voraussichtlich bei 621.300 Euro. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen ergeben sich aus nachfolgender Tabelle.

**Tabelle 9 Gebühren**

TH	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
1	11110000	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	0,00
1	11330000		9.000	7.000	8.732,00
2	12200000		5.000	5.000	2.787,99
	12220000		50.000	40.000	41.293,12
	12230000		10.000	10.000	11.280,35
	51110000	5.000	1.000	941,60	
	36500101	33210000 Benutzungsgebühren	20.000	20.000	12.909,85
	55200000		2.300	2.300	2.289,25
	21100180	33210010 Gebühren Förderklasse	11.200	9.500	7.772,00
	21500000	33210020 Gebühren Betreuung	22.000	22.000	15.896,00
	12600000	33210030 Kostenersatz Feuerwehr	9.600	10.000	8.747,83

	36500101	33210040 Kiga-Gebühren U 3	90.000	90.000	63.231,00
	36500101	33210045 Kiga-Gebühren Ü 3	195.000	196.000	155.975,70
	55300000	33210060 Bestattungsgebühren	100.000	75.000	98.749,96
	53700000	33210075 Müllabfuhrgebühren	17.000	17.000	17.505,00
	57500000	33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	75.000	90.000	93.992,28
	55200000	33610020 Kleineinleiterabgabe	200	500	270,00
Summe			621.300	595.500	542.373,93

#### 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 26.500 fm auf 23.000 fm reduziert. Die Forsteinrichtung für die Jahre 2022 bis 2031 soll im 1. Halbjahr 2022 vom Gemeinderat beschlossen werden. Im Wirtschaftsplan 2022 ist mit einem ein Hiebssatz von 25.000 fm kalkuliert worden.

Der Holzmarkt hat sich im Laufe des Jahres 2021 nach einem Einbruch in den Vorjahren wieder erholt und die Holzpreise sind wieder gestiegen. Sie haben im Leitsortiment mittlerweile ein Preishoch erreicht, das über den Preisen der letzten 15 Jahren liegt.

2022 werden aus dem Holzverkauf Einnahmen in Höhe von 1.789.000 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 344.800 Euro erwartet. Dabei sind bei den Hallengebühren coronabedingte Mindereinnahmen berücksichtigt worden. Nähere Ausführungen hierzu unter Punkt 4.6. Seite 47.

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 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
	Betrag in Euro		
34110000 Einnahmen aus Mieten	297.300	306.100	286.330,38
34110010 Hallengebühren	47.500	76.000	19.832,04
34110020 Einnahmen aus Pachten	146.600	133.000	129.854,06

34110040 Jagd- und Fischpachten	49.000	36.000	33.417,76
34110050 Kiesgrubenpacht	300.000	280.000	306.273,56
34110200 Erbbauzinsen	5.000	2.700	2.673,00
34210000 Erträge aus Verkauf	2.500	4.500	1.720,85
34210010 Verkauf Mittagessen	15.000	20.000	10.243,31
34210030 Holzverkaufserlöse	1.789.000	1.296.000	1.259.147,82
34610000 Sonstige Einnahmen	141.400	119.100	195.695,28
34610010 Eintrittsentgelte	25.000	21.000	8.276,65
Summe	2.818.300	2.294.400	2.253.464,71

#### 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 2022: 200.000 Euro,
- der Badenova für den Bereich Gasversorgung      Ansatz 2022: 9.000 Euro und
- den Stadtwerken Löffingen für die Wasserversorgung      Ansatz 2022: 111.000 Euro.

#### 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. Die daraus erwarteten Zinseinnahmen betragen 397.000 Euro.

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.

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 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			Betrag in Euro		
3	61200000	36150000 Zinsen Eigenbetriebe	400.000	400.000	398.888,24
		36510000 Dividenden	3.000	3.000	3.068,01
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	130,76
Summe			403.000	403.000	402.087,01

**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 627.900 Euro erwartet. Für Ausgleichszahlungen der Gemeinden Friedenweiler (Kassentätigkeit, Revierbeförderung, Ausgleich für Waldarbeitereinsatz) und Eisenbach (Revierbeförderung) sind 2022 insgesamt 120.000 Euro veranschlagt.

Kostenerstattungen von Privaten sind beispielsweise für den Verwaltungseinsatz für den Planungsverband Windenergie oder im Forst für die Betreuung von Privatwald. Sie werden für 2022 auf 17.000 Euro prognostiziert.

Wie aus nachfolgender Tabelle zu erkennen ist, sind die Kostenerstattungen 2022 mit insgesamt 764.900 Euro prognostiziert.

**Tabelle 12 Kostenerstattungen**

TH	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			Betrag in Euro		
2	11220000	34820000 Erstattung von Gemeinden	35.000	39.000	33.165,41
	55500000		85.000	88.000	122.223,95
1	11100000	34850000 Erstattung von Eigenbetrieb und Altenpflegeheim	88.200	88.700	92.820,00
	11110000		4.600	13.500	30.934,00
	11210000		32.000	47.300	9.944,00
	11220000		209.900	140.300	126.576,00
	11240000		89.400	122.600	111.728,00
	11250000		195.800	178.500	192.242,47
2	12220000	34870000 Erstattung von Privaten	5.200	4.800	0,00
	57500000		2.800	0	0,00
	51100000		16.000	5.000	0,00
	55500000		1.000	4.000	845,57
Summe			764.900	731.700	720.479,40



#### 4.3.7. Personalausgaben

Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der voraussichtliche Personalstand im Jahr 2022. Die Personalkosten belaufen sich voraussichtlich auf 6.578.100 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Kostensteigerung von rund vier Prozent (244.200 Euro).

Für die Tätigkeit der Verwaltung und des Bauhofes zugunsten Dritter (Eigenbetriebe, Altenpflegeheim, Nachbargemeinden) werden die veranschlagten Personalkosten anteilig erstattet. Diese Kostenerstattungen werden wie unter Punkt 1.4.6 beschrieben für 2022 mit 627.900 Euro kalkuliert, was rund 9,5 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 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
	Betrag in Euro		
Gemeindeorgane	223.200	223.700	255.478,71
Hauptamt	208.300	222.500	173.072,14
Einrichtungen gesamte Verwaltung	224.300	141.900	146.951,70
Personalamt	146.900	160.700	119.777,15
Finanzverwaltung	546.800	454.500	502.047,20
Stadtbauamt	290.100	332.000	297.398,02
Städtische Liegenschaften	43.800	0	0,00
Bauhof	675.800	710.500	669.923,47
Liegenschaftsverwaltung	94.100	93.800	87.707,12
Ordnungswesen	100.800	92.000	50.522,19
Bürgerbüro Einwohnerwesen	120.000	110.100	112.502,23
Personenstandswesen	24.400	26.200	23.523,32
Brandschutz	0	7.600	2.171,66
Grundschule Löffingen	85.900	90.400	82.598,24
Grundschule Göschweiler-Reiselfingen	23.900	23.800	24.732,21
Grundschule Bachheim	9.500	7.400	8.207,26
Grundschule Unadingen	6.900	6.800	6.794,55
Grundschulförderklasse	53.600	43.600	41.157,01
Schulverbund Löffingen	178.200	204.900	208.408,74
Ganztagsbetreuung	173.000	121.500	114.735,28
Heimatmuseum	3.500	3.500	3.528,33
Stadtbücherei	78.200	79.900	96.892,01
Hilfen für Flüchtlinge	39.100	29.400	29.023,09
Sonstige soziale Leistungen	4.400	4.400	4.427,18
Jugendsozialarbeit	75.200	73.400	73.136,96

Kindergärten	2.152.700	2.048.600	2.015.808,15
Drei Feld Sporthalle	21.400	21.200	20.423,48
Öffentliches Grün-Sachanlagen	115.000	120.300	115.637,84
Friedhofs- und Bestattungswesen	11.600	11.500	11.872,07
Forstwirtschaft	628.900	656.100	663.564,08
Festhalle Löffingen	50.700	49.300	43.479,78
Gebertsaal	7.400	4.900	5.289,53
Bürgersaal Göschweiler	5.400	5.400	5.369,39
Drei Schluchtenhalle Bachheim	16.500	11.700	8.634,28
Bürgerhalle Unadingen	22.700	22.400	23.369,80
Haus des Gastes Dittishausen	5.200	5.100	7.714,90
Altes Schulhaus Dittishausen	5.100	5.100	5.910,96
Dietfurthalle Reiseltingen	12.300	11.900	12.333,91
Stadtmarketing Tourismus	83.600	86.300	85.897,49
Kultur- und Fremdenverkehrszentrum	9.700	9.600	9.010,45
<b>Summe</b>	<b>6.578.100</b>	<b>6.333.900</b>	<b>6.169.031,88</b>

#### 4.3.8. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für diesen Aufgabenblock werden für 2022 mit insgesamt 4.502.700 Euro kalkuliert.

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 zur Kameralistik sind nach dem aktuellen Haushaltsrecht sämtliche Unterhaltungsaufwendungen, unabhängig davon ob es sich dabei um kostenintensive Maßnahmen handelt (z.B. Austausch eines Aufzuges; Sanierung eines Daches) dem Ergebnishaushalt zuzuordnen und nicht wie im kameralen System dem Vermögenshaushalt.

Für den Bereich Gebäudeunterhaltung sind im Jahr 2022 insgesamt 553.600 Euro veranschlagt. Dabei 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	Betrag in Euro
1	11200000	Rathaus Bachheim	45.000
	11240601	Wohngebäude Untere Hauptstraße	15.000
	11240670	Sonstige Gebäude	97.000
2	12600000	Brandschutz	30.000
	21100500	Schulverbund Löffingen	18.000

	36500000	Kindergarten	47.000
	42410601	Drei Feld Sporthalle	19.500
	57300600	Festhalle Löffingen	11.500
	57300630	Drei Schluchtenhalle Bachheim	11.000
	57300650	Haus des Gastes Dittishausen	13.000
	42410601	Dietfurthalle Reiselfingen	96.000
	Summe		403.000

Im Bereich Straßen- und Feldwegeunterhaltung sind für 2022 insgesamt 382.100 Euro angesetzt, 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 wesentlichen Einzelmaßnahmen erläutert.

**Tabelle 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
	Betrag in Euro		
42110000 Unterhalt Gebäude	560.600	389.600	663.819,79
42110010 Umzug Talstraße	20.000	0	8.904,90
42120000 Unterhaltung Sonstiges	303.700	228.700	244.163,98
42120100 Schutzfunktionen	6.400	2.800	15.775,26
42120200 Erholungsvorsorge	600	1.500	310,90
42120300 Kulturkosten	51.900	64.000	27.124,81
42120400 Waldschutz	9.500	20.000	16.760,82
42120500 Bestandspflege	78.700	49.600	15.460,36
42120600 Aufwand Regiejagd	700	1.700	954,47
42120700 Ökokonto Maßnahmen	19.000	14.000	14.085,26
42121000 Unterhaltung Straßen	382.100	314.000	119.173,28
42210000 Inventarunterhaltung	136.300	123.200	426.456,12
42220000 Erwerb von gVg	137.900	132.100	113.366,26
42310000 Mieten und Pachten	79.800	136.900	76.606,35
42410100 Aufwand Strom	112.700	115.100	95.445,92
42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	72.800	50.300	31.396,53
42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	321.200	323.400	300.596,60
42410400 Aufwand Wärme	237.500	241.600	193.571,61
42410500 Aufwand Gebäudereinigung	134.000	117.300	105.389,34
42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	35.700	38.700	32.506,17
42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	56.600	64.700	35.121,18
42510000 Haltung von Fahrzeugen	107.500	92.500	82.309,46
42610000 Bes. Aufwand Besch.	132.500	67.300	56.516,72
42610100 Aufwand Personalrat	2.000	2.000	0,00
42610200 Betriebsausflug	10.000	0	0,00
42610400 Arbeitssicherheit	16.000	16.000	17.191,91

42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	10.500	17.000	20.189,55
42710010 Betriebsaufwand Strom	100.000	95.000	101.062,47
42710020 Aufwand Mittagessen	65.000	72.000	24.383,78
42710030 Bücher und Medien	25.000	28.300	26.499,90
42710040 Spiel und Bastelmaterial	5.000	5.200	4.797,83
42710050 Aufwand für EDV	177.300	192.400	150.525,66
42710060 Aufwand Jugendarbeit	4.000	4.000	2.037,32
42710070 Aufwand Jugendbeteiligung	8.000	8.000	2.759,91
42710200 Aufarbeitung manuell	19.900	70.000	66.000,03
42710300 Aufarbeitung maschinell	256.100	154.900	353.844,76
42710400 Holzerntenebenenarbeiten	12.400	1.900	65.453,42
42710500 Bringung Seilschlepper	136.000	142.000	7.015,75
42710550 Bringung Tragschlepper	83.400	77.100	196.350,63
42710600 Hiebe Verkehrssicherung	2.800	2.400	3.168,00
42711000 Forsteinrichtung	3.000	1.000	7.238,90
42740000 Lehr- /Unterrichtsmaterial	37.400	36.000	59.460,91
42750000 Lernmittel	69.800	64.000	33.140,30
42760000 Bes. schulische Aufwendungen	12.700	0	0
42910000 Sonst. Sachleistung.	22.000	20.000	18.837,11
42910100 Aufwand Veranstaltung	41.300	50.000	23.637,59
42910200 Aufwand für Werbung	70.000	30.500	26.211,99
42910300 Vermessungskosten	5.400	5.000	462,00
42910400 Aufwand Winterdienst	120.000	120.000	79.629,80
42910500 Aufwand Grabherstellung	35.000	25.000	30.414,46
42910600 Planungsaufwand	147.000	55.000	100.816,45
42910700 Betreuungsleistungen	8.000	15.000	8.000,00
<b>Summe</b>	<b>4.502.700</b>	<b>3.898.700</b>	<b>4.104.946,52</b>

#### 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 worden. Dabei wurden die geltenden Nutzungsdauern der Anlagegüter angepasst. Insbesondere war eine Bereinigung des bisherigen Anlagevermögens um die Werte/Ausgaben vorzunehmen, die zwar wegen des bedeutenden Betrages bisher im Vermögenshaushalt gebucht und aktiviert waren, 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 2022 insgesamt 2.034.400 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 2022 auf insgesamt 796.800 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 2022 mit insgesamt 7.098.200 Euro kalkuliert. Sie sind in nachfolgender Tabelle dargestellt.

**Tabelle 16 Transferaufwendungen**

Zuweisungen und Zuschüsse	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
	Betrag in Euro		
43120000 Zuweisungen an Gem.	-8.200	-8.000	-7.700,13
43130100 Zuw. ZV Hochschwarzw.	139.700	110.400	94.252,80
43130300 Zuweisung Konus	25.000	34.000	25.614,97
43130320 Zuweisung Wanderbus	45.000	43.000	37.384,34
43130330 Zuweisung ÖPNV	38.000	38.000	34.717,67
43160000 Zuschüsse JMS VHS	30.000	30.000	29.086,08
43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	111.400	116.800	117.055,84
43180000 Zuschüsse an Sonst.	50.500	50.500	48.272,45
43390100 Altentage, Jubilare	10.000	14.000	3.631,25
43410000 Gewerbesteuerumlage	308.800	257.400	278.210,53
43710000 FAG Umlage	2.530.300	2.343.300	2.320.913,90
43720000 Kreisumlage	3.812.600	3.708.000	3.549.633,08
43780000 Umlage an GPA	5.100	4.500	4.845,33
<b>Summe</b>	<b>7.098.200</b>	<b>6.741.900</b>	<b>6.535.918,11</b>

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 916.600 Euro. Hierunter sind folgende Aufwendungen zusammengefasst.

**Tabelle 17 Sonstige Ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
	Betrag in Euro		
44210000 Aufwand Ehrenamt	92.400	76.500	89.602,75
44220000 Verfügungsmittel	5.000	3.000	5.892,30
44290100 Mitgliedsbeiträge	19.300	19.700	17.110,74
44294000 Beratungskosten	111.300	64.700	51.200,42
44299000 Mittel Ortsverwaltungen	7.000	7.000	1.811,50
44310000 Geschäftsaufwand	115.900	108.600	115.753,12
44310005 Kosten Bundesdruckerei	33.000	32.000	26.054,75
44310010 Telefonkosten	45.900	31.800	26.460,73
44310020 Portokosten	19.200	19.700	15.772,68
44310500 Aufwand für Wahlen	0	17.000	1.693,93
44310900 Repräsentationen	5.700	9.500	4.067,11
44317000 Reisekosten	8.100	13.600	3.010,22
44410000 Steuern, Versicherung	327.100	321.900	265.649,62
44410100 Abwasserabgabe	700	1.000	250,53
44500000 Erstattungen Bund	3.000	3.000	3.154,36
44520000 Erstattungen an Gemeinden	12.000	12.000	22.123,43
44570000 Erstattung an Private	58.000	58.500	65.085,03
44820000 Säumniszuschläge u. ä.	3.000	3.000	1.049,00
44910500 Aufwand f. div. Differenzen	0	0	1,34
44980000 Deckungsreserve	50.000	50.000	0,00
<b>Summe</b>	<b>916.600</b>	<b>852.500</b>	<b>715.743,56</b>

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 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			Betrag in Euro		
1	11100000	Gemeindeorgane	6.000	6.000	7.358,14
	11110000	Hauptamt	6.000	1.500	2.741,82
	11140000	Zentrale Leistungen Personalrat	100	100	0,00
	11200000	Einrichtungen gesamte Verwaltung	20.000	15.000	11.680,14
	11210000	Personalamt	3.000	3.000	2.661,12
	11220000	Finanzverwaltung	10.000	6.800	6.626,15
	11240000	Stadtbauamt	9.000	9.000	15.483,69

	11250000	Bauhof	500	500	429,99
	11330000	Liegenschaftsverwaltung	500	700	372,79
2	12200000	Ordnungswesen	1.000	1.000	441,75
	12220000	Bürgerbüro Einwohnerwesen	2.000	1.500	1.494,10
	12230000	Personenstandswesen	3.000	3.000	3.080,16
	12600000	Brandschutz	8.000	8.000	2.729,19
	21100100	Grundschule Löffingen	5.000	10.300	5.157,24
	21100140	Grundschule Unadingen	1.000	3.000	2.794,30
	21100180	Grundschulförderklasse	100	0	78,40
	21100500	Schulverbund Löffingen	16.500	15.200	14.943,32
	21500000	Ganztagsbetreuung	200	0	152,15
	27200000	Stadtbücherei	1.500	2.500	1.550,15
	28100000	Sonstige Kulturpflege	1.500	700	565,19
	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	500	1.000	131,85
	31800000	Sonstige soziale Leistungen	500	500	69,60
	36200000	Jugendsozialarbeit	500	800	3.455,36
	36500101	Kindergärten	15.000	12.000	25.045,75
	55500000	Forstwirtschaft	2.500	2.500	2.349,34
	57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	95,20
	57100000	Stadtmarketing Tourismus	2.000	4.000	4.266,23
	Summe		115.900	108.600	115.753,12

Aufwendungen unter dem Sachkonto „Erstattungen an Gemeinden“ (siehe Tabelle 10) betreffen Zahlungen an Nachbargemeinden

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

Im Haushalt 2022 sind hierfür insgesamt 12.000 Euro einkalkuliert.

Unter den Aufwendungen „Erstattung an Private“ (siehe Tabelle 10) 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 2022 wird aus dem Verkauf von Grundstücken ein außerordentlicher Ertrag von 300.000 Euro erwartet. Außerordentliche Aufwendungen sind keine eingeplant.

## 4.4. Ergebnis des Ergebnishaushalts 2022

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

ordentliche Erträge	20.949.000 Euro
abzüglich ordentlicher Aufwendungen	21.141.000 Euro
ordentliches Gesamtergebnis	-192.000 Euro
Außerordentliches Gesamtergebnis	300.000 Euro
Gesamtergebnis	108.000 Euro

Für 2022 ist nach der aktuellen Planung ein positives Gesamtergebnis zu erwarten. Demzufolge wird 2022 eine Zuführung von voraussichtlich 108.000 Euro zum Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz (Rücklage) prognostiziert.



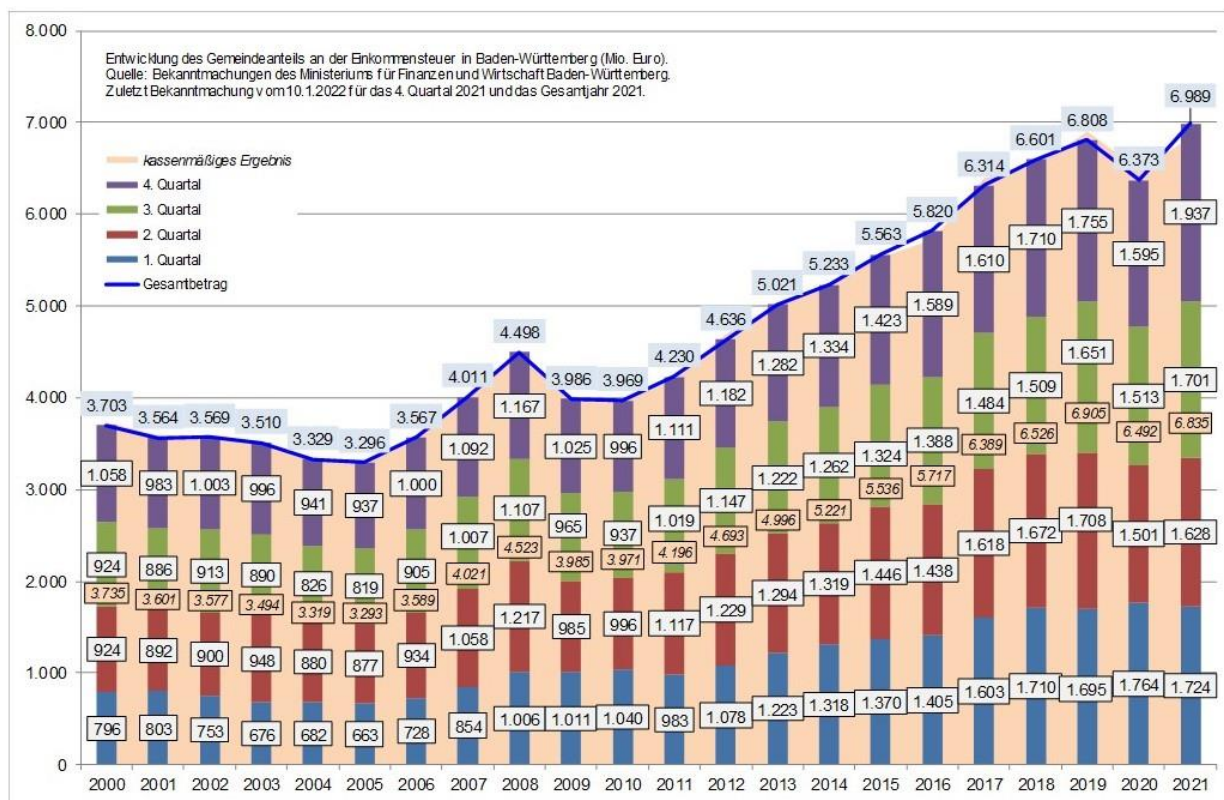
## 4.5. Finanzausgleich 2022

### 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.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie führten 2020 zu einem Einbruch bei den Einnahmen aus den o.g. Steuerarten, so dass weniger Landesmittel für die Verteilung zur Verfügung standen. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer der letzten 20 Jahre ist in nachfolgender Abbildung dargestellt.

**Abbildung 2 Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer**



Quelle: Gemeindetag Baden-Württemberg

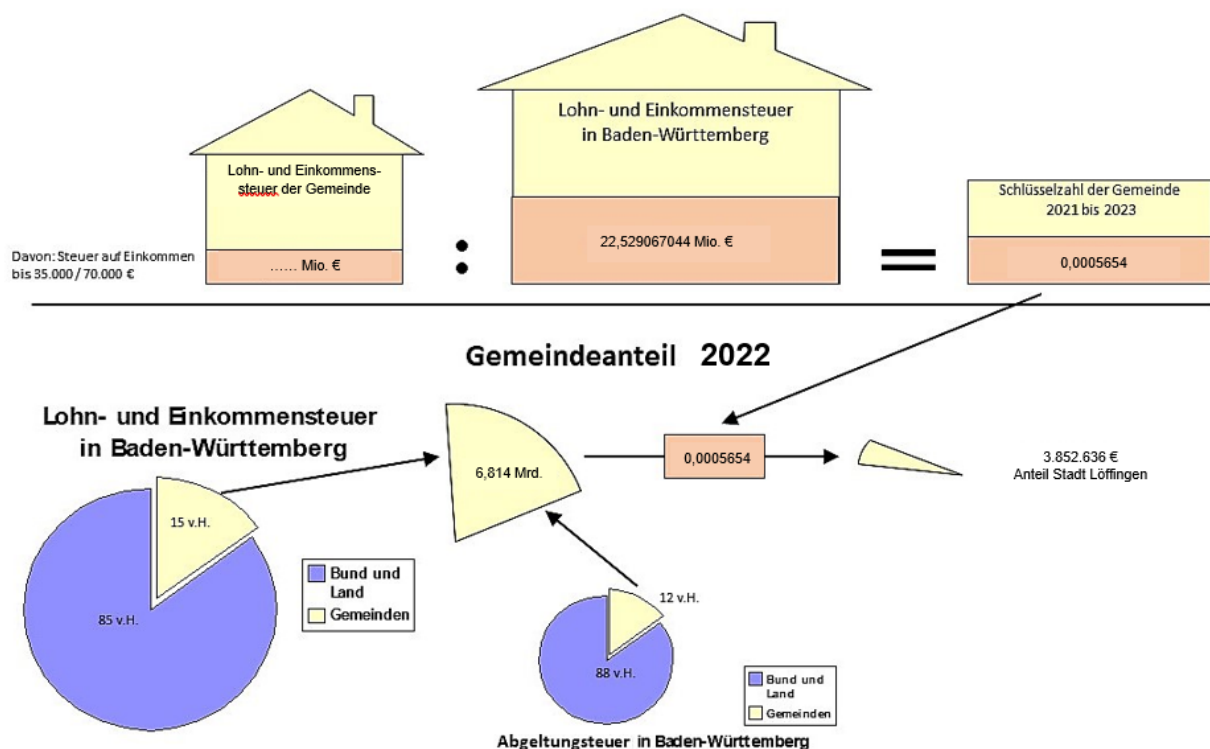
Der Anteil der einzelnen Gemeinde aus dem Landesaufkommen wird anhand einer Schlüsselzahl errechnet.

Nach den aktuellen Steuerschätzungen vom November 2021, wird für das Planjahr 2022 der Gemeindeanteil am Einkommenssteueraufkommen des Landes auf 6,814 Milliarden Euro geschätzt. Der auf Löffingen entfallende Anteil am Einkommenssteueraufkommen liegt 2022 voraussichtlich bei 3.852.636 Euro. Dieser Betrag errechnet sich anhand eines Verteilungsschlüssels (Schlüsselzahl) wie folgt.

Einkommenssteuer (Landesebene) in Euro	6.814.000.000
Schlüsselzahl	0,0005654
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer in Euro	3.3852.635,60

Die Berechnung der Schlüsselzahl, wie auch des Anteils der Stadt Löffingen an der Einkommenssteuer im Planjahr 2022 ist nachfolgend noch einmal visuell dargestellt.

**Abbildung 3 Anteil Stadt Löffingen an der Einkommenssteuer 2022**



Quelle: abgeleitet aus einer Information des Gemeindetags Baden-Württemberg

#### 4.5.2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum 01.01.1998 wurde die Gewerbesteuer 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 2022 beträgt 394.132,60 Euro.

Umsatzsteuer (Landesebene) in Euro	1.081.000.000
Schlüsselzahl	0,0003646
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer in Euro	394.132,60

#### 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 Umsatzsteuererinnahmen 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 2022 wird der Zuweisungsbetrag auf 562.800.000 Euro geschätzt. Daraus ergibt sich entsprechend der nachfolgenden Berechnung für Löffingen einen Anteil von 318.207 Euro.

Zuweisungsbetrag in Euro	562.800.000
Schlüsselzahl	0,0005654
Jahreszuweisung in Euro	318.207,12

#### 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. 2022 wird zum zweiten Mal bei dieser Berechnung ein Flächenfaktor bzw. die Einwohnerdichte berücksichtigt. Dies wirkt sich für Löffingen in einem Mehrertrag von 189.892 Euro aus.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem FAG setzen sich wie folgt zusammen:

Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	
- nach Einwohnern	3.577.801,56 Euro
- entsprechend dem Flächenfaktor	189.891,74 Euro
Mehrzuweisung (Ausgleichsstock)	70.264,20 Euro
Summe	3.837.957,50 Euro

#### 4.5.5. Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird den Gemeinden vorrangig für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen gewährt. Im Jahr 2022 beträgt diese Zuweisung für Löffingen 852.921 Euro. Ihr liegt im Planjahr ein Kopfbetrag von 97 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 1.814 Euro je Einwohner. Die Steuerkraftsumme von Löffingen beträgt 1.497,43 Euro je Einwohner. Dies entspricht 82,54 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 in Euro	11.449.353
Einwohner zum 30.06.2020	7.646
Steuerkraftsumme je Einwohner (Euro)	1.497,43
Prozentualer Anteil zum Landesdurchschnitt	82,54%
Faktor lt. § 4 Abs. 4 FAG	115%
umgerechnete Einwohnerzahlen	8.793
Kopfbetrag KIP in Euro	97,00
Kommunale Investitionspauschale	852.921,00

#### 4.5.6. Verkehrslastenausgleich

Die Pauschalzuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Ortsverbindungsstraßen liegen im Jahr 2022 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 in Euro	2.500,00
Verkehrslastenausgleich Löffingen in Euro	87.750
davon für	
- Löffingen	80.912,50
- Friedenweiler	6.837,50

## - Straßenunterhaltungsbereich

Gemeindefläche in ha	8.803
Pauschale in Euro	8,40
Verkehrslastenausgleich in Euro	73.945,20

**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.

Für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage 2022 wie auch der Kreisumlage 2022 werden Werte aus dem Jahr 2020, dem ersten Jahr der Corona-Pandemie, berücksichtigt. In der Steuerkraftsumme 2022 fließen damit auch die im Jahr 2020 gezahlten Kompensationszahlungen des

Landes zum Ausgleich der Gewerbesteuereinbußen 2020 ein. Damals erhielt die Stadt Löffingen aus Landesmitteln eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung von 801.836 Euro. Unter Berücksichtigung dieser Zahlung erhöht sich die Steuerkraftsumme 2022 gegenüber den Vorjahren, was letztendlich zu höheren Finanzausgleichs- und Kreisumlagen führt.

Der Finanzausgleichsumlagesatz ist für das Jahr 2022 erneut auf 22,1 Prozent festgesetzt. Die Umlage errechnet sich aus dem Produkt von Steuerkraftsumme und Umlagesatz.

Steuerkraftsumme in Euro	11.449.353
FAG-Umlagesatz in Prozent	22,10
FAG-Umlage in Euro	2.530.307

#### 4.5.10. Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der Umlagesatz wird 2022 mit 33,30 Prozent angenommen. Obwohl dies 1,7 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr sind, erhöht sich die Kreisumlage 2022 um 104.660 Euro gegenüber 2021.

Steuerkraftsumme in Euro	11.449.353
Umlagesatz in Prozent	33,30
Kreisumlage in Euro	3.812.634,55

#### 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 seit 2020 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 in Euro)	3.000.000
Hebesatz v.H.	340
Bemessungsgrundlage in Euro	882.353
Umlagesatz in Prozent	35
Gewerbesteuerumlage in Euro	308.823,55

#### 4.6. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Gesamthaushalt 2022

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind auch 2022 Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben zu erwarten und in den Haushaltsansätzen berücksichtigt worden.

Wie unter Punkt 1.4.1, Seite 8-9 bereits erwähnt, sind bei der Vergnügungssteuer die Steuereinnahmen eingebrochen. Ursachen sind hierfür eindeutig die Auswirkungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Infolge des Rückgangs der Gästezahlen seit Frühjahr 2020 sind auch bei der Kurtaxe pandemiebedingt Mindereinnahmen festzustellen.

Außerdem können seit Ausbruch der Corona-Pandemie weniger Veranstaltungen stattfinden, was sich vor allem bei den Einnahmen aus der Vermietung von Hallen und städtischen Räumlichkeiten wie auch beim Produkt Stadtmarketing/Tourismus auswirkt.

Nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierten Mindereinnahmen 2022, die auf die Corona-Pandemie und den dadurch bekannten wirtschaftlichen Folgen zurückzuführen sind im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 (vor Corona).

**Tabelle 19 Mindereinnahmen durch Corona-Pandemie**

Ertragsart	Ansatz 2022	Ergebnis 2019	Veränderung
Angaben in Euro			
Vergnügungssteuer	80.000	238.799	-158.799
Kurtaxe	75.000	108.350	-33.350
Hallengebühren	47.500	71.911	-24.411
<b>Summe der kalkulierten Mindereinnahmen</b>			<b>216.560</b>

Mehraufwendungen in direktem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind im Haushaltsplan 2022 vor allem für Hygienemaßnahmen und die Durchführung von Antigen-Schnelltests berücksichtigt. Die Mittel sind in den Kostenarten Bes. Aufwand Beschäftigte, Bewirtschaftungs – oder Geschäftsaufwand enthalten. Insgesamt sind im Planjahr 2022 hierfür rund 93.000 Euro veranschlagt. Sachkosten dieser Mehraufwendungen sind teilweise vom Land erstattungsfähig.

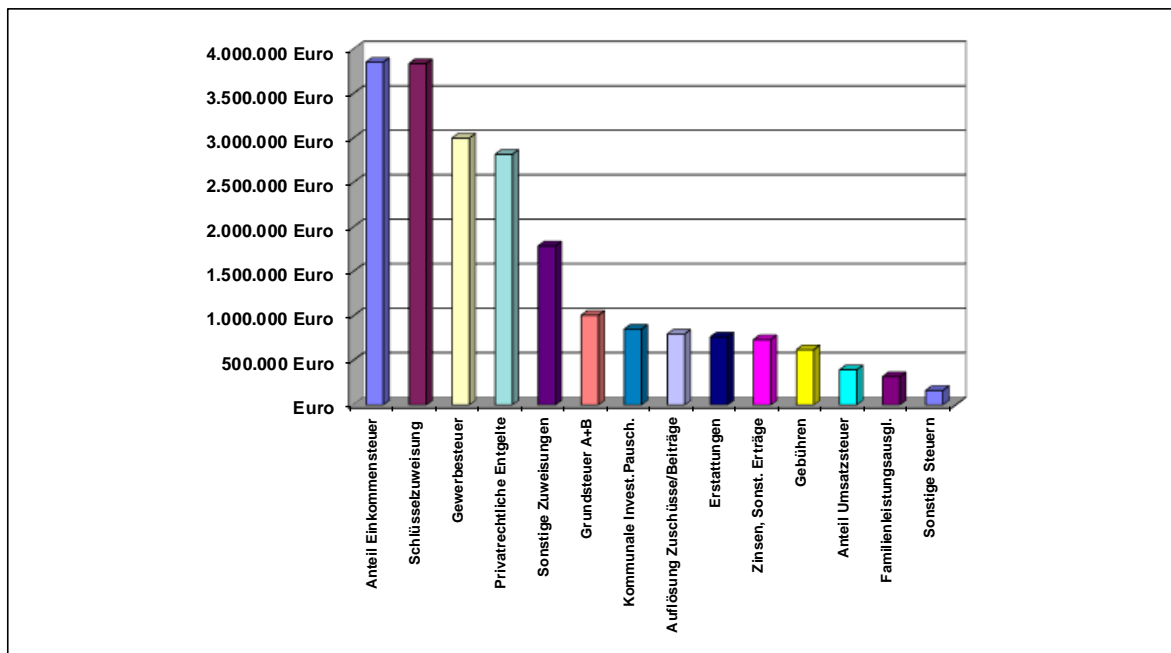
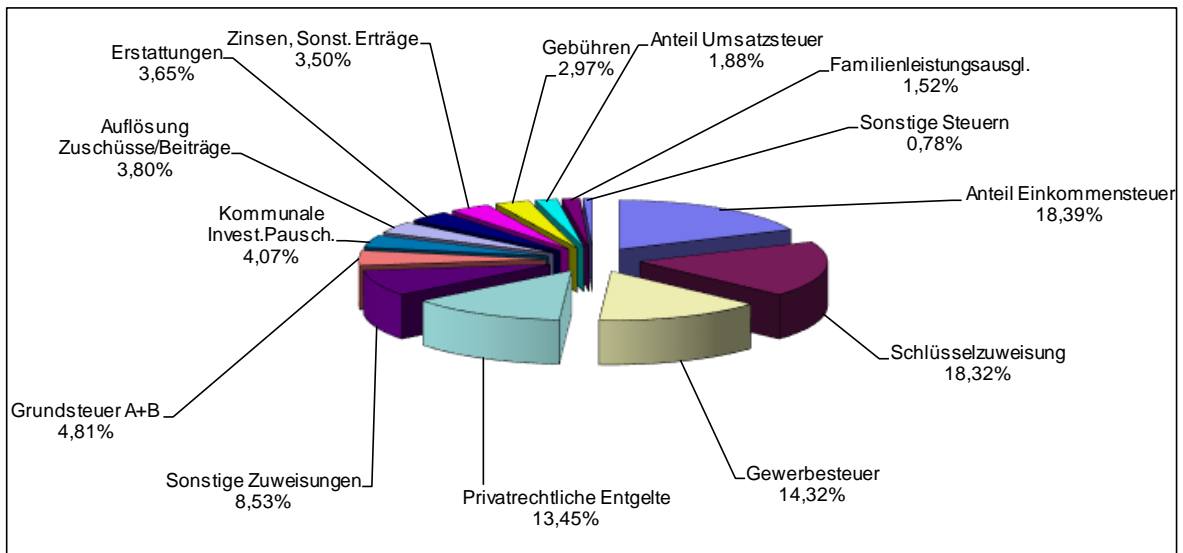




## **Graphische Darstellungen**

4.7.1. Erträge des Ergebnishaushalts

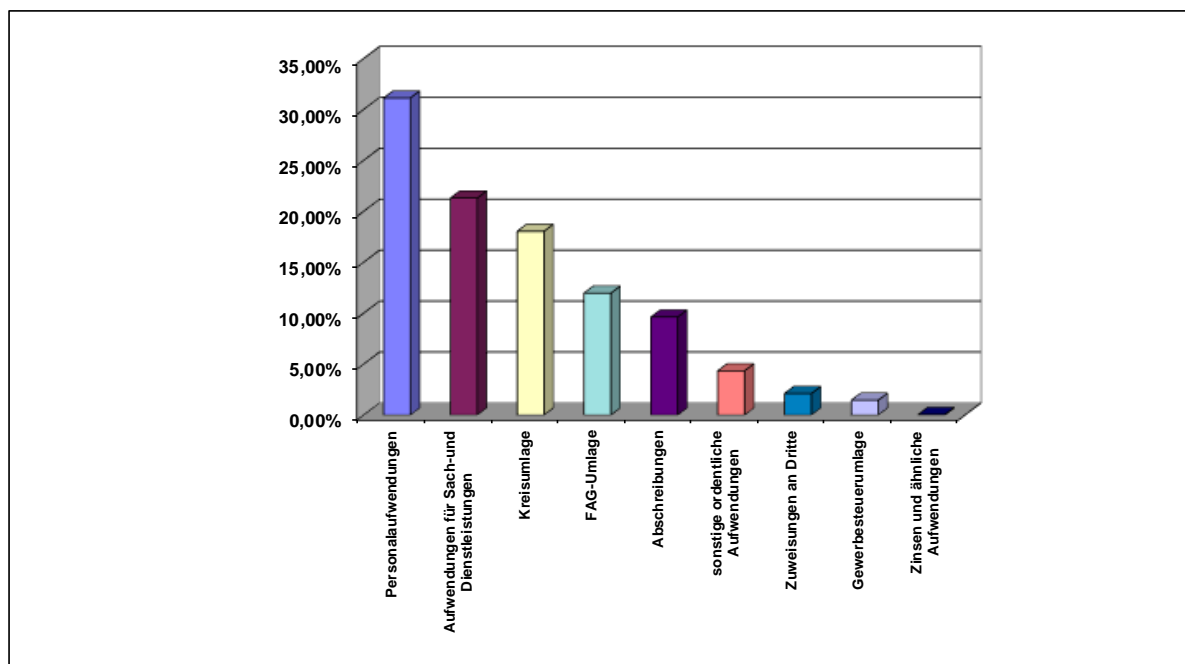
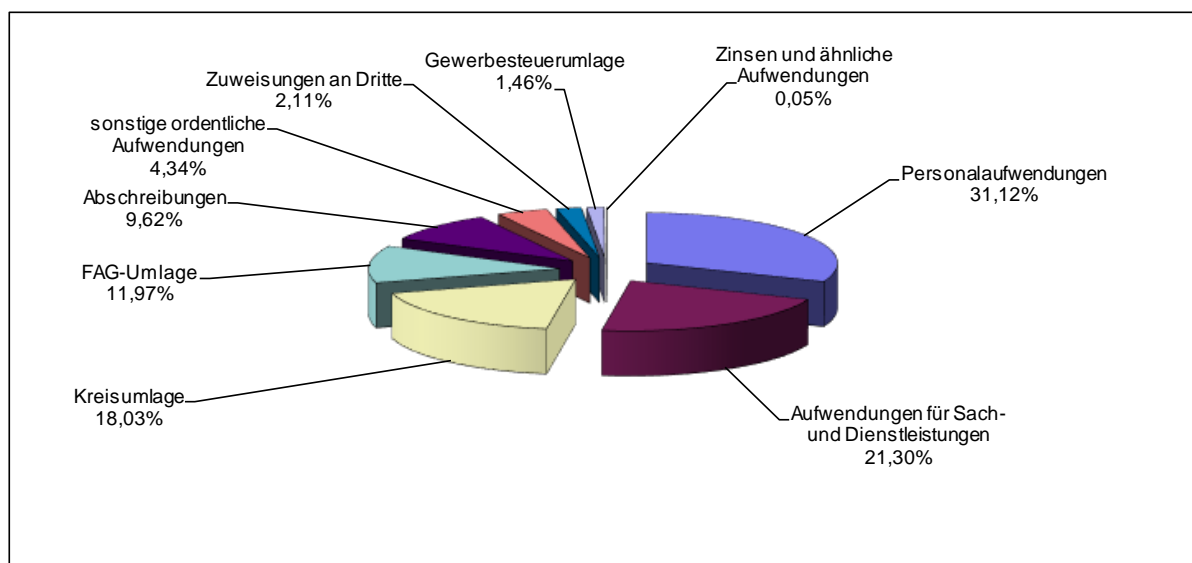
Anteil Einkommensteuer	18,39%	3.852.600 Euro
Schlüsselzuweisung	18,32%	3.838.000 Euro
Gewerbesteuer	14,32%	3.000.000 Euro
Privatrechtliche Entgelte	13,45%	2.818.300 Euro
Sonstige Zuweisungen	8,53%	1.787.500 Euro
Grundsteuer A+B	4,81%	1.008.000 Euro
Kommunale Invest.Pausch.	4,07%	853.000 Euro
Auflösung Zuschüsse/Beiträge	3,80%	796.800 Euro
Erstattungen	3,65%	764.900 Euro
Zinsen, Sonst. Erträge	3,50%	733.500 Euro
Gebühren	2,97%	621.300 Euro
Anteil Umsatzsteuer	1,88%	394.100 Euro
Familienleistungsausgl.	1,52%	318.000 Euro
Sonstige Steuern	0,78%	163.000 Euro
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.949.000 Euro</b>



### 4.7.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

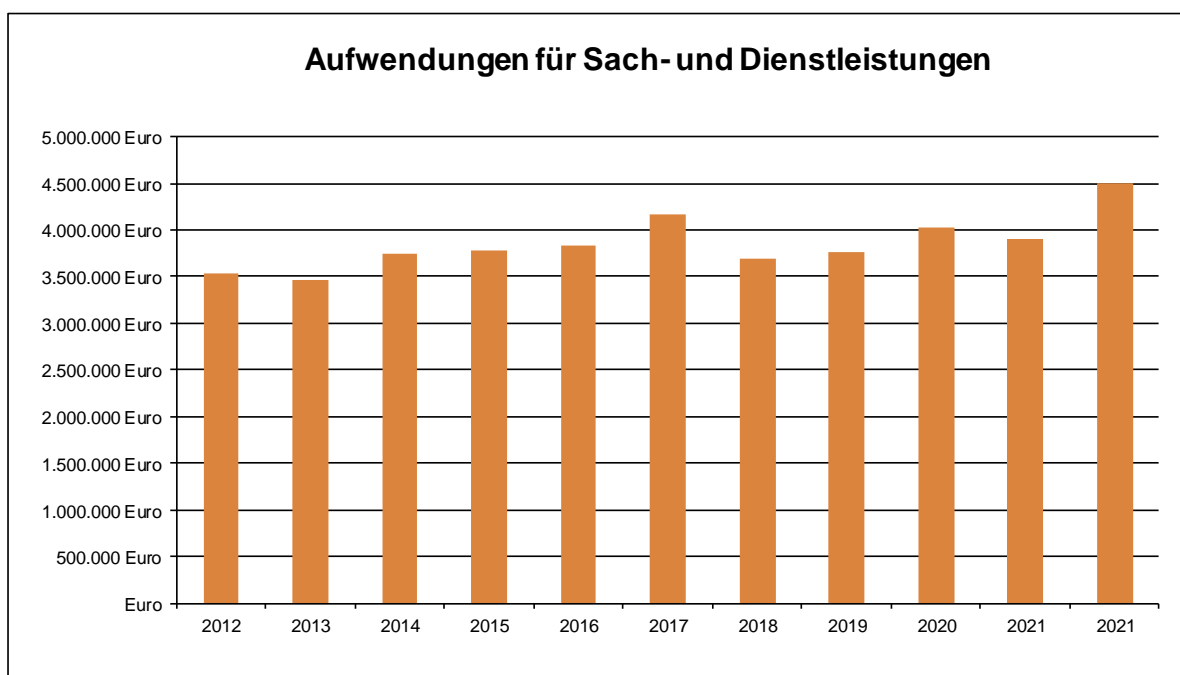
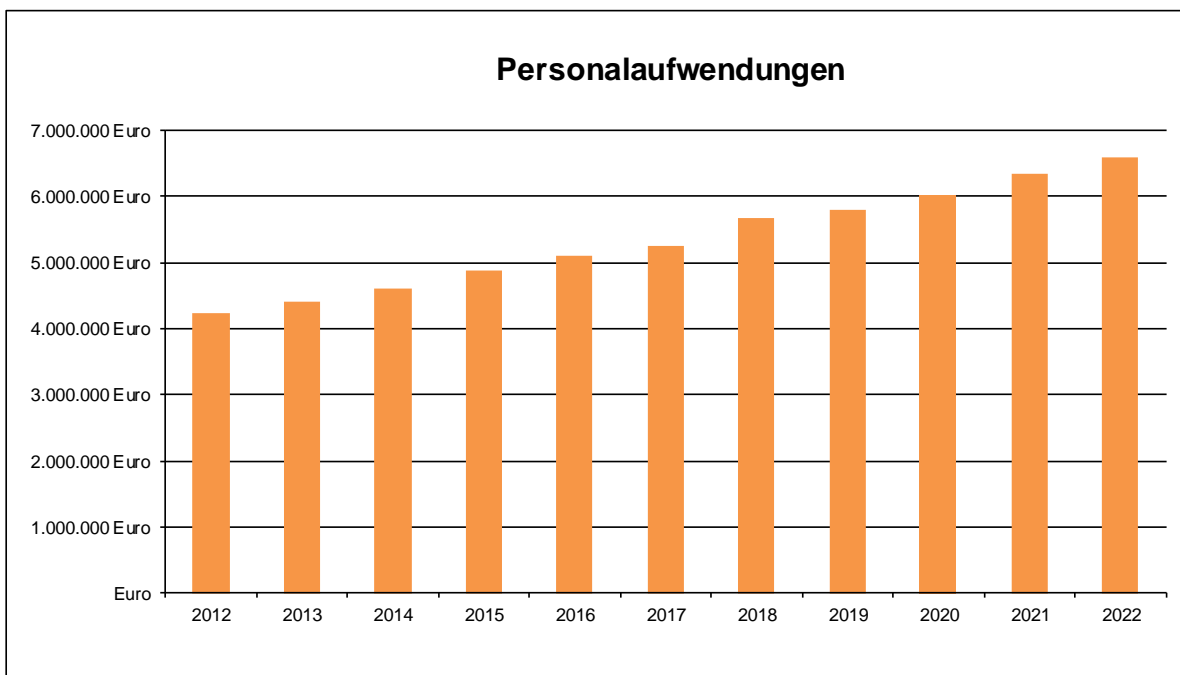
Personalaufwendungen	31,12%	6.578.100 Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,30%	4.502.700 Euro
Kreisumlage	18,03%	3.812.600 Euro
FAG-Umlage	11,97%	2.530.300 Euro
Abschreibungen	9,62%	2.034.400 Euro
sonstige ordentliche Aufwendungen	4,34%	916.600 Euro
Zuweisungen an Dritte	2,11%	446.500 Euro
Gewerbesteuerumlage	1,46%	308.800 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,05%	11.000 Euro

**Summe 100,00% 21.141.000 Euro**



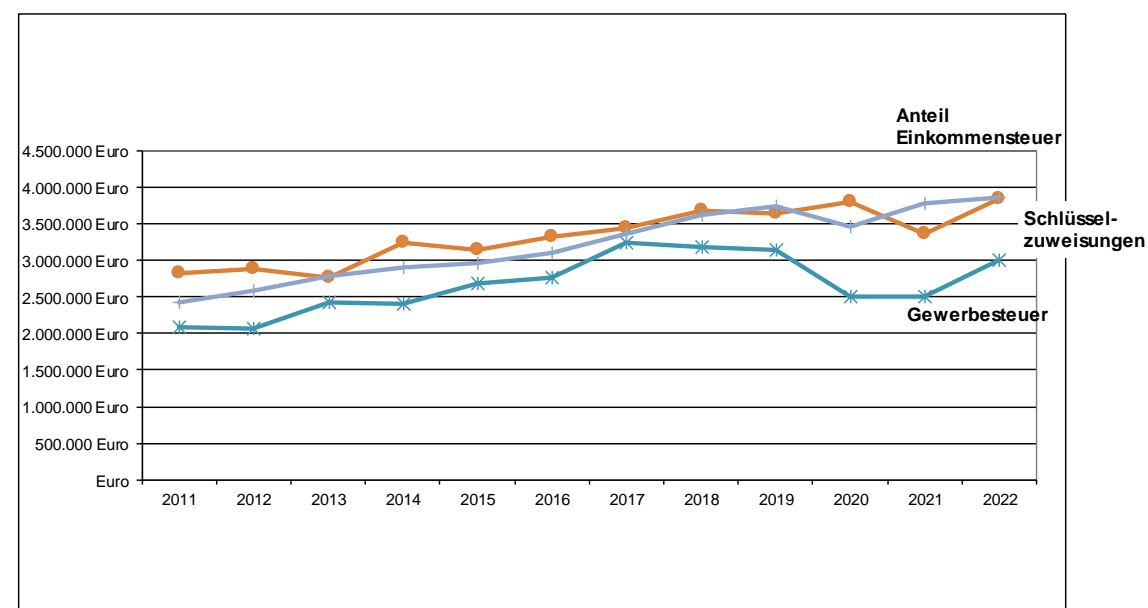
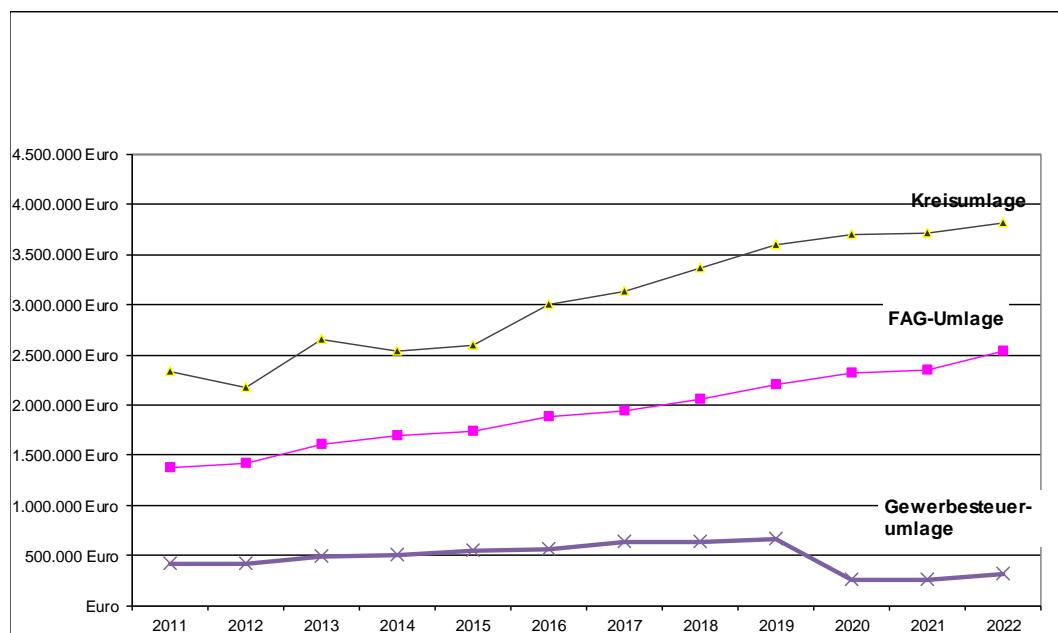
**4.7.3. Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen**

HH-Jahr	Personalaufwendungen	HH-Jahr	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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
2022	6.578.100 Euro	2021	4.502.700 Euro



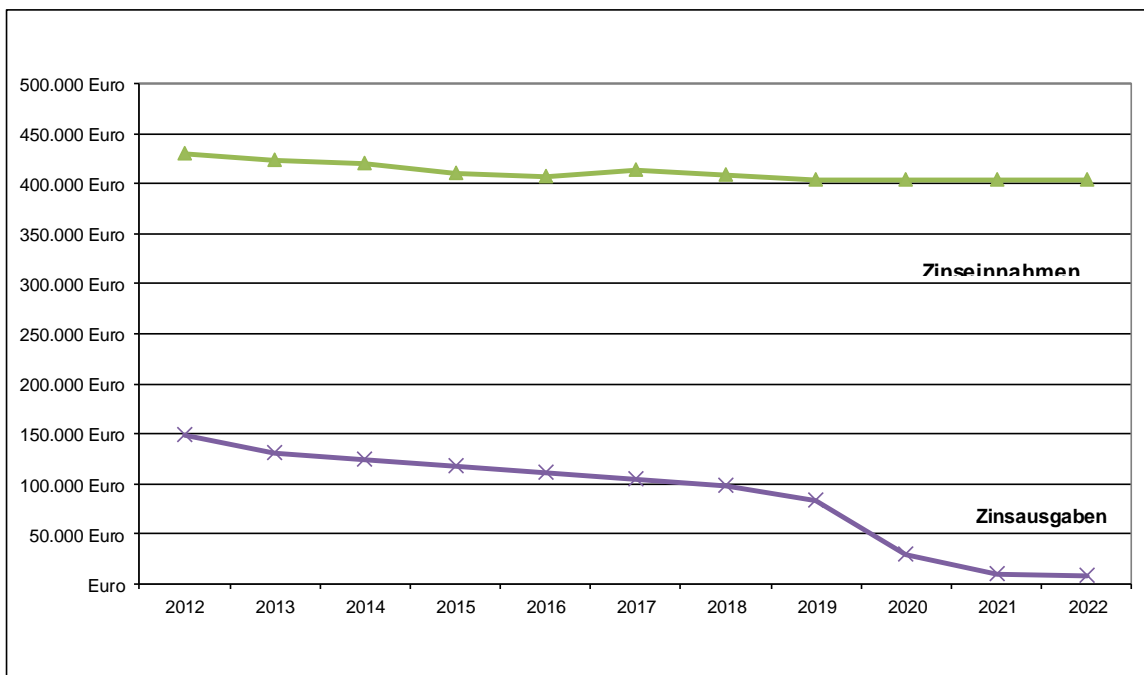
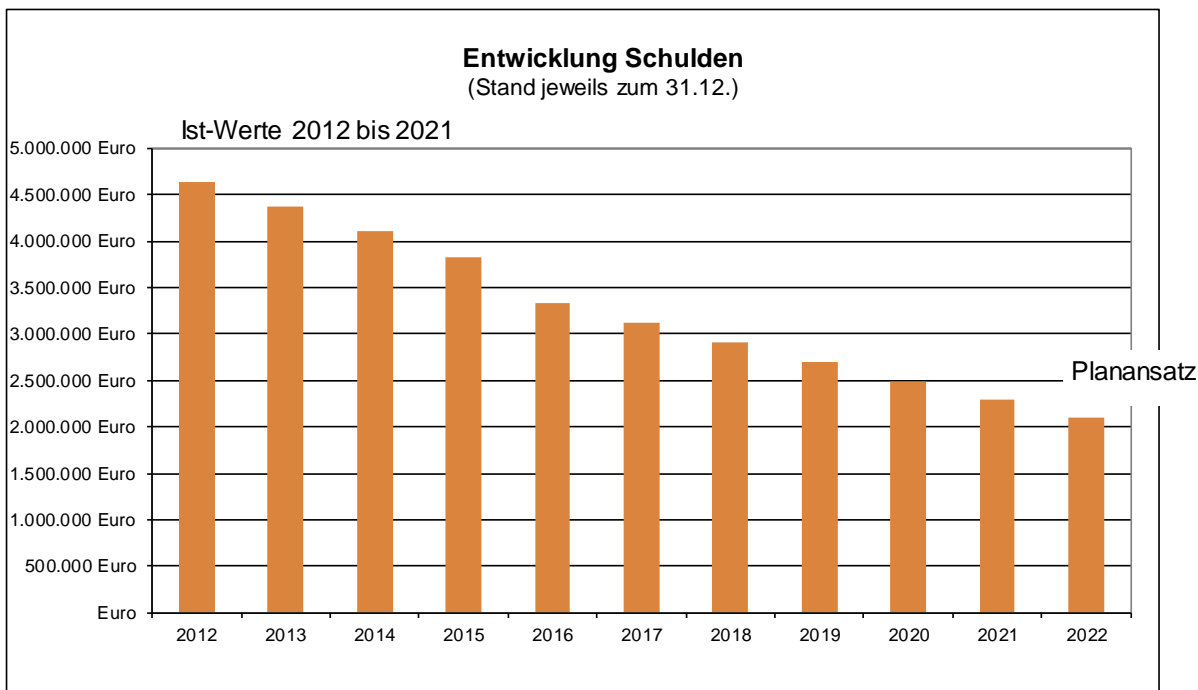
4.7.4. Steuern, FAG-Zuweisungen und Umlagen

HH-Jahr	FAG-Umlage	Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbsteuer	Schlüsselzuwsg.	Anteil Einkommensst.
Angaben in Euro						
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
2022	2.530.300	3.812.600	308.800	3.000.000	3.838.000	3.852.600



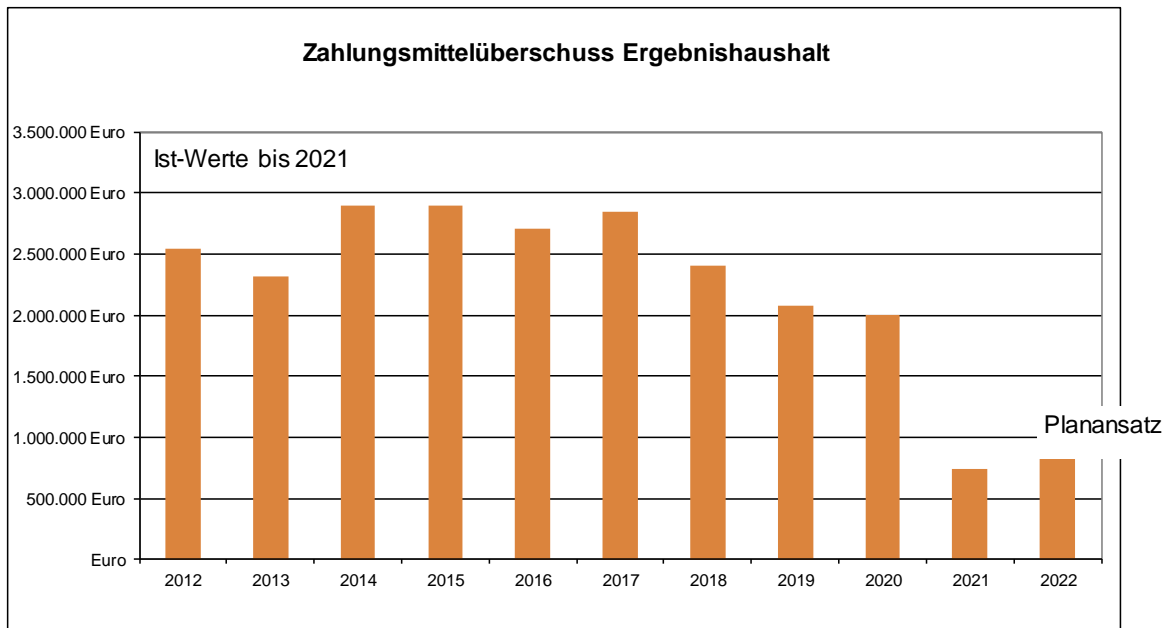
**4.7.5. Entwicklung des Schuldenstands**

HH-Jahr	Schuldenstand zum 31.12.	Zinseinnahmen	Zinsaufwand
2012	4.637.493 Euro	430.485 Euro	148.943 Euro
2013	4.376.309 Euro	423.866 Euro	131.389 Euro
2014	4.099.375 Euro	419.952 Euro	123.449 Euro
2015	3.822.441 Euro	410.125 Euro	117.246 Euro
2016	3.330.761 Euro	406.277 Euro	111.043 Euro
2017	3.122.361 Euro	413.105 Euro	103.777 Euro
2018	2.913.960 Euro	408.559 Euro	97.824 Euro
2019	2.705.559 Euro	404.142 Euro	83.436 Euro
2020	2.492.158 Euro	403.000 Euro	29.931 Euro
2021	2.286.874 Euro	403.000 Euro	9.788 Euro
2022	2.097.850 Euro	403.000 Euro	8.516 Euro

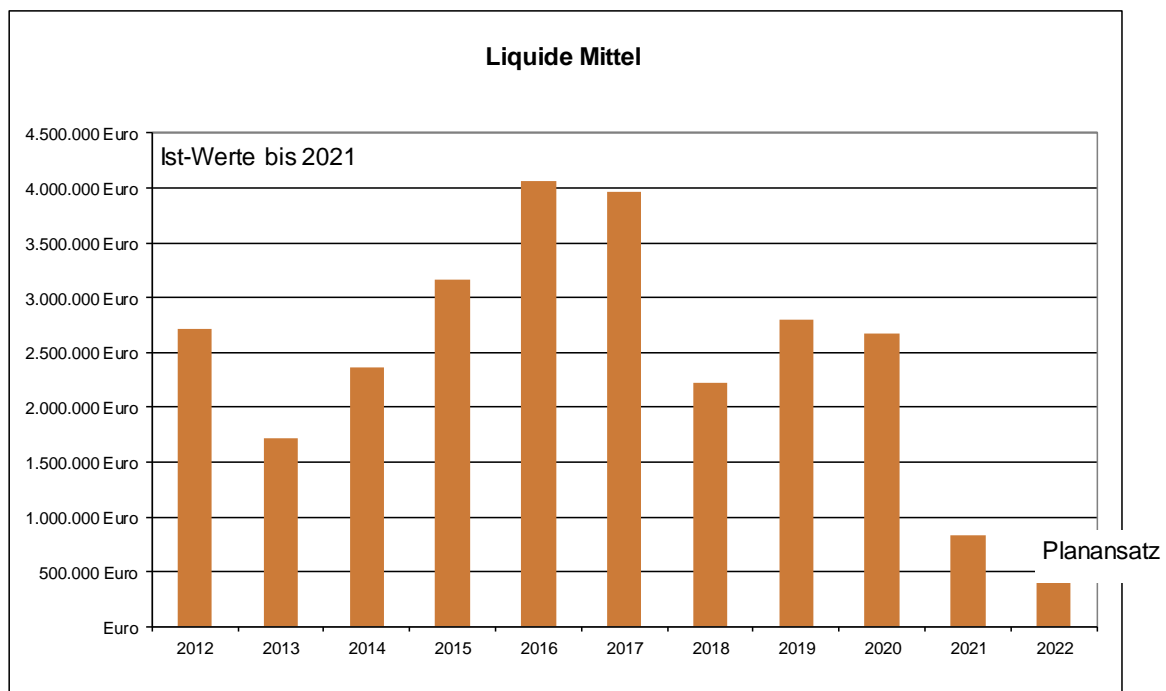


**4.7.6. Zahlungsmittelüberschuss/ Liquide Mittel**

HH-Jahr	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	Liquide Mittel	Bemerkungen
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	1.996.726 Euro	2.672.140 Euro	
2021	735.300 Euro	837.249 Euro	
2022	1.066.200 Euro	435.249 Euro	berücksichtigt ist eine Darlehensaufnahme von 3,4 Mio. Euro



bis 2016 Zuführungsrate Verwaltungshaushalt



bis 2016 Stand der Rücklagen





## **Ergebnishaushalt 2022**

### **Gesamt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.717.974,63	8.245.600	8.735.700	9.349.400	9.891.900	10.180.800
		30110000 Grundsteuer A	76.126,02	78.000	78.000	78.000	78.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	912.647,96	915.000	930.000	930.000	930.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.582.245,57	2.500.000	3.000.000	3.200.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Ant. Einkom.Steuer	3.499.486,18	3.780.800	3.852.600	4.228.600	4.471.700	4.705.300
		30220000 Ant. Umsatzsteuer	422.264,52	435.300	394.100	405.400	378.300	385.000
		30310000 Vergnügungssteuer	171.306,40	170.000	80.000	100.000	120.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	31.027,08	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.943,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30410000 Fremdenverk.-abg.	30.420,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Familienleist.-ausgl.	255.213,00	293.500	318.000	324.400	330.900	337.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	719.294,40	0	0	0	0	0
2	+	Zuweis. u. Zuwend., Umlag.	6.812.654,93	5.966.200	6.478.500	6.192.600	5.839.000	5.684.500
		31110000 Schlüsselzuweis.	3.987.210,50	3.357.400	3.838.000	3.694.800	3.292.000	3.108.800
		31110020 Investitionszusch.	842.263,20	685.100	853.000	678.300	680.100	690.700
		31300000 Zuweisungen Bund	0,00	205.000	0	0	5.000	0
		31310000 Sonst. allg. Zuweisungen Land	111.100,88	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen Land	1.849.951,99	1.698.700	1.757.500	1.788.900	1.830.700	1.853.200
		31420000 Zuweisungen Gem.	22.128,36	20.000	30.000	30.600	31.200	31.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend. und -beiträge	605.630,39	616.500	796.800	800.000	803.300	805.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	542.373,93	595.500	621.300	634.500	646.500	659.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253.464,71	2.294.400	2.818.300	2.869.800	2.922.100	2.975.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.479,40	731.700	764.900	780.200	795.100	810.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	402.087,01	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.802,38	305.000	330.500	334.900	339.200	343.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.373.467,38</b>	<b>19.157.900</b>	<b>20.949.000</b>	<b>21.364.400</b>	<b>21.640.100</b>	<b>21.862.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.169.031,88-	6.333.900-	6.578.100-	6.693.200-	6.820.400-	6.956.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104.946,52-	3.898.700-	4.502.700-	4.547.000-	4.579.700-	4.656.000-
15	-	Abschreibungen	2.031.731,86-	1.969.200-	2.034.400-	2.034.400-	2.034.400-	2.034.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.681,85-	12.700-	11.000-	10.000-	9.500-	9.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.535.918,11-	6.741.900-	7.098.200-	7.325.200-	7.534.900-	7.799.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.637,32-	852.500-	916.600-	920.600-	951.200-	947.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.587.947,54-</b>	<b>19.808.900-</b>	<b>21.141.000-</b>	<b>21.530.400-</b>	<b>21.930.100-</b>	<b>22.403.400-</b>

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6			
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	785.519,84	651.000-	192.000-	166.000-	290.000-	541.000-			
21	+ Außerordentliche Erträge	618.948,80	200.000	300.000	500.000	300.000	100.000			
22	- Außerordentliche Aufwendungen	22.966,87-	0	0	0	0	0			
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	595.981,93	200.000	300.000	500.000	300.000	100.000			
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.381.501,77	451.000-	108.000	334.000	10.000	441.000-			
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0			
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0			



# **Teilergebnishaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**

**2022**

## Teilergebnishaushalt – Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	-vorläufig- 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	60.494,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.400	60.400	60.350,90
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	7.200	8.732,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333.500	316.700	305.741,36
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.900	629.900	597.409,88
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	130,76
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.500	8.896,88
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.068.300</b>	<b>1.024.700</b>	<b>1.041.755,78</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.453.300-	2.339.600-	2.252.355,51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.800-	667.100-	852.191,69-
15	-	Abschreibungen	362.200-	370.600-	382.933,25-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	156,66-
17	-	Transferaufwendungen	5.100-	4.500-	4.845,33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.400-	322.700-	297.590,91-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.028.000-</b>	<b>3.704.700-</b>	<b>3.790.073,35-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.959.700-</b>	<b>2.680.000-</b>	<b>2.748.317,57-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.798.700	2.583.800	2.732.894,41
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	717.800-	602.200-	687.029,62-
27	-	kalkulatorische Kosten	115.200-	111.900-	119.262,29-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.200	7.200	7.425,97
		98110000 Kalk. Zinsen	122.400-	119.100-	126.688,26-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.965.700</b>	<b>1.869.700</b>	<b>1.926.602,50</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>994.000-</b>	<b>810.300-</b>	<b>821.715,07-</b>

**Teilergebnishaushalt 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**2022**

**Teilergebnishaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	-vorläufig- 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.787.500	1.923.700	1.811.586,35
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	736.400	556.100	545.279,49
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612.300	588.300	533.641,93
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484.800	1.977.700	1.947.723,35
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	101.800	123.069,52
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.000	294.500	309.905,50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.051.000</b>	<b>5.442.100</b>	<b>5.271.206,14</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.124.800-	3.994.300-	3.916.676,37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687.900-	3.231.600-	3.252.754,83-
15	-	Abschreibungen	1.672.200-	1.598.600-	1.628.293,09-
17	-	Transferaufwendungen	441.400-	428.700-	382.315,27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.200-	479.800-	418.046,41-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.400.500-</b>	<b>9.733.000-</b>	<b>9.598.085,97-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.349.500-</b>	<b>4.290.900-</b>	<b>4.326.879,83-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.300	123.400	6.312,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.225.000-	2.089.600-	2.052.176,79-
27	-	kalkulatorische Kosten	323.900-	300.000-	310.520,49-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	121.900	127.300	131.077,67
		98110000 Kalk. Zinsen	445.800-	427.300-	441.598,16-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.393.600-</b>	<b>2.266.200-</b>	<b>2.356.385,28-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.743.100-</b>	<b>6.557.100-</b>	<b>6.683.265,11-</b>



**Teilergebnishaushalt 3**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**2022**

**Teilergebnishaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	-vorläufig- 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.735.700	8.245.600	8.717.974,63
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.691.000	4.042.500	4.940.574,58
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	403.000	403.000	401.956,25
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.829.700</b>	<b>12.691.100</b>	<b>14.060.505,46</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	20.505,52-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.800-	12.500-	30.525,19-
17	-	Transferaufwendungen	6.651.700-	6.308.700-	6.148.757,51-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.712.500-</b>	<b>6.371.200-</b>	<b>6.199.788,22-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.117.200</b>	<b>6.319.900</b>	<b>7.860.717,24</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.200-	15.400-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.200-</b>	<b>15.400-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.106.000</b>	<b>6.304.500</b>	<b>7.860.717,24</b>

## **Ergebnishaushalt 2022**

### **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. Gegen Ende seiner ersten Amtszeit wurde er am 28.11.2021 für die Dauer von weiteren 8 Jahren wiedergewählt. Seine zweite Amtszeit dauert vom 15.02.2022 bis zum 15.02.2030.

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
Göschweiler	Manfred Furtwängler, ehrenamtlich	sechs
Bachheim	Petra Kramer, ehrenamtlich	sechs
Unadingen	Kathrin Kramer, ehrenamtlich	acht
Dittishausen	Anette Hilpert, ehrenamtlich	acht
Reiselfingen	Martin Lauble, 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 u. 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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	<b>200,00</b>
		34610000 Sonstige Einnahmen	200	0	<b>200,00</b>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.200	88.700	92.820,00
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieb.	88.200	88.700	92.820,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.400</b>	<b>88.700</b>	<b>93.020,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	223.200-	223.700-	255.478,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100-	4.000-	6.027,71-
		42210000 Inventarunterhaltung	100-	0	180,00-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	500-	2.000-	2.025,00-
		42710050 Aufwand für EDV	5.000-	1.500-	3.822,71-
15	-	Abschreibungen	14.200-	17.900-	17.812,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.800-	103.100-	108.983,69-
		44210000 Aufwand Ehrenamt	90.000-	75.000-	87.690,25-
		44220000 Verfügungsmittel	5.000-	3.000-	5.892,30-
		44299000 Mittel Ortsverwaltungen	7.000-	7.000-	1.811,50-
		44310000 Geschäftsaufwand	6.000-	6.000-	7.358,14-
		44310010 Telefonkosten	1.500-	1.500-	1.016,35-
		44310900 Repräsentationen	5.000-	9.000-	4.067,11-
		44317000 Reisekosten	300-	300-	6,00-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.000-	1.300-	1.142,04-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.300-</b>	<b>348.700-</b>	<b>388.302,71-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>271.900-</b>	<b>260.000-</b>	<b>295.282,71-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>217.000</b>	<b>273.500</b>	<b>266.733,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>136.100-</b>	<b>105.200-</b>	<b>65.858,83-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.900</b>	<b>168.300</b>	<b>200.874,17</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>191.000-</b>	<b>91.700-</b>	<b>94.408,54-</b>

**11110000 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 Satzungen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken

**Zugeordnete Kostenstellen**

1111 5000

**11110000 Hauptamt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	13.500	30.934,00
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieb.	4.600	13.500	30.934,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.600</b>	<b>15.700</b>	<b>30.934,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	208.300-	222.500-	173.072,14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200-	5.200-	6.577,99-
		42210000 Inventarunterhaltung	4.000-	1.000-	3.974,92-
		42220000 Erwerb von gVg	200-	200-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	4.000-	3.000-	2.055,22-
		42710050 Aufwand für EDV	3.000-	1.000-	547,85-
15	-	Abschreibungen	4.900-	4.600-	3.752,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800-	10.500-	13.756,51-
		44310000 Geschäftsaufwand	6.000-	1.500-	2.741,82-
		44310010 Telefonkosten	300-	300-	318,86-
		44310020 Portokosten	0	0	2.746,00-
		44317000 Reisekosten	500-	700-	463,74-
		44410000 Steuern, Versicherung	8.000-	8.000-	7.486,09-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.200-</b>	<b>242.800-</b>	<b>197.159,24-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.600-</b>	<b>227.100-</b>	<b>166.225,24-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>269.300</b>	<b>234.100</b>	<b>204.407,25</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>66.100-</b>	<b>43.400-</b>	<b>66.096,48-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>203.200</b>	<b>190.700</b>	<b>138.310,77</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.400-</b>	<b>36.400-</b>	<b>27.914,47-</b>

**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 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100-	2.000-	22,62-
		42610100 Aufwand Personalrat	2.000-	2.000-	0,00
		42610200 Betriebsausflug	10.000-	0	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	100-	0	22,62-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	283,70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.100-	23.100-	23.361,30-
		44310000 Geschäftsaufwand	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	32.000-	23.000-	23.361,30-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.500-</b>	<b>25.400-</b>	<b>23.667,62-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.500-</b>	<b>25.400-</b>	<b>23.667,62-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.700-</b>	<b>7.100-</b>	<b>1.307,07-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.700-</b>	<b>7.100-</b>	<b>1.307,07-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.200-</b>	<b>32.500-</b>	<b>24.974,69-</b>



**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 5100	IT Stadt Löffingen
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 Löffingen**

Gutachten Akustik	3.500 Euro
-------------------	------------

**Rathaus Göschweiler**

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

**Rathaus Bachheim**

Kamin instand setzen / neue Heizung	15.000 Euro
Sanierung Außentreppe	15.000 Euro
Malerarbeiten	15.000 Euro

**Rathaus Dittishausen**

Außenfassade	18.000 Euro
--------------	-------------

**Rathaus Reiselfingen**

Heizung (Planungskosten)	5.000 Euro
--------------------------	------------

**4222 0000**

u.a.

**Rathaus Göschweiler**

Anschlagtafel erneuern	4.000 Euro
Regale Archiv	2.500 Euro

**Rathaus Bachheim**

Lampen Rathaussaal	2.000 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 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelös. Investitionszuwendungen und -beiträge	54.000	54.000	53.990,19
		31600000 Auflösung Zuschüsse	54.000	54.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo Zuw.Bund	0	0	615,71
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	53.374,48
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	10.909,21
		34110000 Einnahmen aus Mieten	11.000	11.000	10.376,28
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	532,93
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>64.899,40</b>
12	-	Personalaufwendungen	224.300-	141.900-	146.951,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.900-	126.200-	100.911,06-
		42110000 Unterhalt Gebäude	74.000-	44.000-	17.455,89-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	5.000-	3.042,86-
		42220000 Erwerb von gVg	10.500-	3.700-	257,99-
		42310000 Mieten und Pachten	20.000-	15.000-	20.225,92-
		42410100 Aufwand Strom	400-	0	137,83-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	3.000-	3.000-	2.273,43-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	25.000-	25.000-	21.113,12-
		42410400 Aufwand Wärme	3.500-	3.000-	1.546,30-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	500-	500-	285,00-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	2.000-	1.000-	5.518,88-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000-	1.000-	824,72-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	704,14-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	12.000-	25.000-	27.524,98-
		42710050 Aufwand für EDV	126.200-	130.500-	132.914,76-
15	-	Abschreibungen	65.000-	53.500-	48.741,01-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	9.500-	9.219,61-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	13.012,31-
		44310000 Geschäftsaufwand	20.000-	15.000-	11.680,14-
		44310010 Telefonkosten	15.000-	8.000-	1.615,68-
		44310020 Portokosten	10.000-	10.000-	4.989,93-
		44410000 Steuern, Versicherung	10.000-	11.000-	8.223,34-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.400-</b>	<b>452.100-</b>	<b>429.518,53-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veransch. ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.400-</b>	<b>386.100-</b>	<b>364.619,13-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>506.400</b>	<b>393.000</b>	<b>347.000,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.100-</b>	<b>17.800-</b>	<b>26.479,82-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000	1.000	987,14
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.000	1.000	987,14
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>504.300</b>	<b>376.200</b>	<b>321.507,32</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbed./-übersch.</b>	<b>2.100-</b>	<b>9.900-</b>	<b>43.111,81-</b>

## **11210000 Personalamt**

**THH 1**

**1121 0000 Personalamt**

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalbearbeitung für folgende Einrichtungen
  - Stadt Löffingen
  - Eigenbetriebe Stadtwerke
  - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
  - Altenpflegeheim St. Martin
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen,
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

### **Personalfälle (mit Aushilfen)**

Stadt Löffingen	ca.	194
Eigenbetrieb Stadtwerke	ca.	11
Eigenbetrieb Abwasser	ca.	2
Altenpflegeheim	ca.	58

### **Zugeordnete Kostenstellen**

1121 5000

**11210000 Personalamt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	47.300	9.944,00
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieb.	32.000	47.300	9.944,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.000</b>	<b>47.300</b>	<b>9.944,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	146.900-	160.700-	119.777,15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500-	24.900-	23.502,47-
		42210000 Inventarunterhaltung	300-	200-	17,89-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	200-	200-	145,98-
		42610400 Arbeitssicherheit	16.000-	16.000-	17.191,91-
		42710050 Aufwand für EDV	8.000-	8.500-	6.146,69-
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.200-	1.146,24-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400-	5.600-	4.057,39-
		44294000 Beratungskosten	1.000-	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwand	3.000-	3.000-	2.661,12-
		44310010 Telefonkosten	300-	300-	206,98-
		44317000 Reisekosten	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	2.000-	1.200-	1.189,29-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.000-</b>	<b>192.400-</b>	<b>148.483,25-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.000-</b>	<b>145.100-</b>	<b>138.539,25-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>182.000</b>	<b>145.100</b>	<b>152.047,05</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>54.400-</b>	<b>31.000-</b>	<b>21.952,94-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.600</b>	<b>114.100</b>	<b>130.094,11</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.400-</b>	<b>31.000-</b>	<b>8.445,14-</b>

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

THH 1

**1122 0000 Finanzverwaltung mit Abgabewesen, Kasse****Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte für folgende Einrichtungen**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Haushaltsplanung, Finanzplanung
- Kosten und Leistungsrechnung
- 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**

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

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	4.622,28
		34610000 Sonstige Einnahmen	5.500	5.500	4.622,28
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.900	179.300	159.741,41
		34820000 Erstattung von Gem.	35.000	39.000	33.165,41
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieb.	209.900	140.300	126.576,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	130,76
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	130,76
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.500	8.896,88
		35620000 Säumniszuschläge	5.000	5.000	7.111,15
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	1.485,00
		35620300 Verspätungszuschlag	500	500	300,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,73
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>260.900</b>	<b>195.300</b>	<b>173.391,33</b>
12	-	Personalaufwendungen	546.800-	454.500-	502.047,20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500-	45.000-	41.845,95-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.500-	3.500-	3.228,24-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	1.760,87-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	2.500-	1.000-	1.145,02-
		42710050 Aufwand für EDV	40.000-	40.000-	35.711,82-
15	-	Abschreibungen	7.200-	7.500-	7.049,52-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	156,66-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	156,66-
17	-	Transferaufwendungen	5.100-	4.500-	4.845,33-
		43780000 Umlage an GPA	5.100-	4.500-	4.845,33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.500-	29.900-	17.664,25-
		44294000 Beratungskosten	40.000-	10.000-	230,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	10.000-	6.800-	6.626,15-
		44310010 Telefonkosten	5.000-	1.000-	1.144,90-
		44310020 Portokosten	5.000-	5.000-	4.576,68-
		44317000 Reisekosten	500-	100-	30,45-
		44410000 Steuern, Versicherung	7.000-	4.000-	4.005,73-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	3.000-	1.049,00-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1,34-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.300-</b>	<b>541.600-</b>	<b>573.608,91-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veransch. ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.400-</b>	<b>346.300-</b>	<b>400.217,58-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>308.300</b>	<b>249.200</b>	<b>359.078,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>174.500-</b>	<b>112.200-</b>	<b>87.811,77-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133.800</b>	<b>137.000</b>	<b>271.266,23</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbed./-übersch.</b>	<b>281.600-</b>	<b>209.300-</b>	<b>128.951,35-</b>

## **11240000    Stadtbauamt**

**THH            1**

## **1124 0000    Stadtbauamt**

### **Es werden Leistungen für folgende Einrichtungen erbracht:**

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

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

#### **Bereich Hochbau**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- 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 u. 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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	3.324,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	3.324,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.400	122.600	111.728,00
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieb.	89.400	122.600	111.728,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.400</b>	<b>123.600</b>	<b>115.052,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	290.100-	332.000-	297.398,02-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	23.500-	18.706,16-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	5.000-	4.784,99-
		42220000 Erwerb von gVg	1.000-	1.000-	580,72-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	1.500-	1.000-	811,08-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	468,58-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	3.000-	3.000-	268,56-
		42710050 Aufwand für EDV	12.000-	12.000-	11.792,23-
15	-	Abschreibungen	6.900-	7.500-	7.909,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600-	27.600-	25.497,17-
		44294000 Beratungskosten	5.000-	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwand	9.000-	9.000-	15.483,69-
		44310010 Telefonkosten	1.500-	1.500-	1.304,78-
		44310020 Portokosten	2.000-	2.000-	1.855,65-
		44317000 Reisekosten	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	10.000-	10.000-	6.853,05-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.600-</b>	<b>390.600-</b>	<b>349.510,60-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.200-</b>	<b>267.000-</b>	<b>234.458,60-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>243.100</b>	<b>186.600</b>	<b>294.688,20</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>80.300-</b>	<b>74.800-</b>	<b>45.594,08-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>162.800</b>	<b>111.800</b>	<b>249.094,12</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.400-</b>	<b>155.200-</b>	<b>14.635,52</b>

**11240601 Wohngebäude untere Hauptstraße**

THH 1

**1124 0601 Wohngebäude untere Hauptstraße**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Die Größe der Wohnungen beträgt

- Hausmeisterwohnung 90 m<sup>2</sup>
- übrige acht Wohnungen jeweils zwischen 40 m<sup>2</sup> und 55 m<sup>2</sup>

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**

Renovierungsmaßnahmen

15.000 Euro

**11240601 Wohngebäude untere Hauptstraße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			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	36.600	35.300	33.856,13
		34110000 Einnahmen aus Mieten	35.000	35.000	33.426,40
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.600	300	429,73
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.100</b>	<b>37.800</b>	<b>36.327,32</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.300-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200-	36.300-	18.919,28-
		42110000 Unterhalt Gebäude	15.000-	15.000-	790,77-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	200-	119,36-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	304,90-
		42410100 Aufwand Strom	3.000-	3.000-	1.831,30-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.500-	3.500-	2.098,67-
		42410400 Aufwand Wärme	9.000-	9.000-	8.360,21-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	1.276,33-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	600-	377,91-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	4.000-	3.759,83-
15	-	Abschreibungen	8.400-	8.400-	8.415,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.000-	1.985,69-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.500-	2.000-	1.985,69-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.400-</b>	<b>46.700-</b>	<b>29.320,58-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.300-</b>	<b>8.900-</b>	<b>7.006,74</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.700-</b>	<b>15.676,32-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	3.900-	4.200-	4.373,74-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.800	1.800	1.868,84
		98110000 Kalk. Zinsen	5.700-	6.000-	6.242,58-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.900-</b>	<b>20.050,06-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.000-</b>	<b>20.800-</b>	<b>13.043,32-</b>

## **11240602 Gebäude Bahnhofstraße 13**

**THH 1**

**1124 0602 Gebäude Bahnhofstraße 13**

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Der Wohnteil des Gebäudes kann derzeit nicht genutzt werden.

Die gewerblich genutzten Räumlichkeiten sind seit Sommer 2018 vermietet.

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

### **Zugeordnete Kostenstellen**

1124 5602

1124 5612 (Buchungen mit MwSt.)

**11240602 Gebäude Bahnhofstraße 13**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	26.000	26.579,64
		34110000 Einnahmen aus Mieten	26.200	26.000	25.795,53
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	784,11
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.200</b>	<b>26.000</b>	<b>26.579,64</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	10.900-	5.132,52-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.000-	5.000-	842,79-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	200-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	1.200-	1.200-	957,88-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.500-	1.500-	931,85-
		42410400 Aufwand Wärme	3.100-	3.000-	2.400,00-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	4.800-	4.449,60-
		44294000 Beratungskosten	800-	800-	1.224,74-
		44410000 Steuern, Versicherung	4.000-	4.000-	3.224,86-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.800-</b>	<b>15.700-</b>	<b>9.582,12-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.400</b>	<b>10.300</b>	<b>16.997,52</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>	<b>16.009,00-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>	<b>16.009,00-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.000</b>	<b>2.800</b>	<b>988,52</b>

**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 m<sup>2</sup> – 74 m<sup>2</sup>.

Die Wohnungen sind dauerhaft vermietet.

**Zugeordnete Kostenstellen**

1124 5603

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	23.541,03
		34110000 Einnahmen aus Mieten	25.000	25.000	22.797,73
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	743,30
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>23.541,03</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.300-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700-	9.700-	7.637,86-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.000-	2.500-	1.974,75-
		42210000 Inventarunterhaltung	0		39,50-
		42410100 Aufwand Strom	300-	300-	333,30-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	200-	113,07-
		42410400 Aufwand Wärme	4.000-	4.000-	2.715,19-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	110,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000-	2.500-	2.352,05-
15	-	Abschreibungen	0	3.600-	3.938,65-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.100-	1.097,66-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.200-	1.100-	1.097,66-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.200-</b>	<b>14.400-</b>	<b>12.674,17-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.300</b>	<b>11.100</b>	<b>10.866,86</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>14.803,03-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	249,12-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	100-	249,12-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.000-</b>	<b>15.052,15-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>400</b>	<b>5.100</b>	<b>4.185,29-</b>

**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

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

Kellerwand abdichten	10.000 Euro
Neuer Bodenbelag	800 Euro

**11240604 Wohngebäude Bittengasse**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	21.614,57
		34110000 Einnahmen aus Mieten	23.000	23.000	21.614,57
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.614,57</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.300-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	11.100-	8.288,35-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.000-	3.000-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	1.000-	953,02-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.500-	1.500-	1.616,67-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	3.000-	3.218,21-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.600-	1.527,36-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	1.000-	973,09-
15	-	Abschreibungen	1.300-	1.300-	4.032,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	624,94-
		44410000 Steuern, Versicherung	900-	900-	624,94-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.500-</b>	<b>13.300-</b>	<b>12.945,46-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.500</b>	<b>9.700</b>	<b>8.669,11</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>	<b>14.203,00-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	1.400-	1.505,24-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.300-	1.400-	1.505,24-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.700-</b>	<b>15.708,24-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.000</b>	<b>7.039,13-</b>



**11240605 Ehemaliges Postgebäude**

THH 1

**1124 0605 Ehemaliges Postgebäude in der Bittengasse****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Das Gebäude ist derzeit vermietet.

Das Gebäude 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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	38.845,00
		31410000 Zuweisungen Land	0	0	38.845,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.845,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	226.978,88-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0	0	226.978,88-
		42410100 Aufwand Strom	0	0	0,00
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	1.135,07-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.084,60-
		44410000 Steuern, Versicherung	0	0	1.084,60-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.198,55-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.353,55-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.751,50-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	333,99-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	333,99-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.085,49-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.439,04-</b>

**11240606 Gebäude Gasthaus Sonne**

THH 1

1124 0606 Gebäude Gasthaus Sonne in der Kirchstraße 29

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Das Gebäude besteht aus zwei Gebäudeteilen.

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

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

Diese Räumlichkeiten sind vermietet.

**Nebengebäude:**

- Im Kellergeschoss eine Garage
- 1 OG Wohnung mit 92 m<sup>2</sup>
- 2.OG Wohnung mit 92 m<sup>2</sup>

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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			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	30.000	31.229,20
		34110000 Einnahmen aus Mieten	30.000	30.000	29.813,36
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	1.415,84
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>31.400</b>	
12	-	Personalaufwendungen	7.300-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300-	22.400-	18.265,91-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	5.000-	1.949,13-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	147,32-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	318,95-
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	2.000-	2.167,31-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.300-	2.500-	3.071,58-
		42410400 Aufwand Wärme	11.000-	11.000-	9.840,15-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	500-	500-	0,00
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	400-	395,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	376,47-
15	-	Abschreibungen	7.300-	7.300-	7.237,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.327,11-
		44294000 Beratungskosten	800-	800-	1.224,74-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.200-	1.200-	1.102,37-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.900-</b>	<b>31.700-</b>	<b>27.830,08-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.500-</b>	<b>300-</b>	<b>4.776,56</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.000-</b>	<b>9.500-</b>	<b>16.216,94-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	4.500-	4.700-	4.867,59-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.100	1.100	1.178,06
		98110000 Kalk. Zinsen	5.600-	5.800-	6.045,65-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.500-</b>	<b>14.200-</b>	<b>21.084,53-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.000-</b>	<b>14.500-</b>	<b>16.307,97-</b>

**11240607 Gebäude Demetriusstraße**

THH 1

1124 0607 Gebäude Demetriusstraße 1

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Das Gebäude wird von der Stadt Löffingen wie folgt genutzt:

- EG Ladenlokal
- 1. OG Räumlichkeiten für den Polizeiposten Löffingen
- 2. OG Eigentum Privat
- 3. OG 2 Mietwohnungen zwischen 72 m<sup>2</sup> und 80 m<sup>2</sup>

**Zugeordnete Kostenstellen**

1124 5607

1124 5617 Buchungen mit MwSt.

**Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen**

**4211 0000**

neuer Hausschieber im Innenbereich

2.000 Euro

neuer Bodenbelag (Polizeiposten)

6.000 Euro

**11240607 Gebäude Demetriusstraße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			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	32.500	31.700	30.046,08
		34110000 Einnahmen aus Mieten	32.000	31.000	28.594,16
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	700	1.451,92
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>34.200</b>	<b>32.558,16</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.300-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700-	6.300-	16.758,06-
		42210000 Inventarunterhaltung	8.000-	2.000-	13.950,04-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0	0	16,84-
		42410100 Aufwand Strom	200-	200-	158,50-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	300-	300-	334,57-
		42410400 Aufwand Wärme	2.000-	3.000-	2.207,51-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	200-	200-	79,03-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000-	600-	11,57-
15	-	Abschreibungen	7.100-	7.100-	7.095,69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.000-	852,21-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.200-	1.000-	852,21-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.300-</b>	<b>14.400-</b>	<b>24.705,96-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.700</b>	<b>19.800</b>	<b>7.852,20</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.100-</b>	<b>14.203,00-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	6.500-	6.500-	6.661,03-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.300	3.300	3.391,93
		98110000 Kalk. Zinsen	9.800-	9.800-	10.052,96-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.600-</b>	<b>20.864,03-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.000-</b>	<b>8.200</b>	<b>13.011,83-</b>

## **11240608    Bahnhofsgebäude**

**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 m<sup>2</sup>. Im 1. OG befindet sich eine Wohnung. Die Nutzfläche im Bahnhofsgebäude verteilt sich wie folgt:

- KG            111 m<sup>2</sup>
- EG108 m<sup>2</sup> (Büro und Lagerräume)
- 1. OG        79 m<sup>2</sup>

Die weitere Verwendung des Bahnhofs soll noch geklärt werden.

### **Zugeordnete Kostenstellen**

1124 5608

**11240608    Bahnhofsgebäude**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges
			2022	2021	Ergebnis
			EUR	EUR	2020
			1	2	3
			EUR	EUR	EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.000	0,00
		34110000 Einnahmen aus Mieten	2.400	2.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.300-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700-	10.700-	0,00
		42110000 Unterhalt Gebäude	10.000-	5.000-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	1.200-	1.200-	0,00
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.500-	1.500-	0,00
		42410400 Aufwand Wärme	4.000-	3.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.700-	1.900-	125,33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	1.000-	1.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.000-</b>	<b>13.900-</b>	<b>125,33-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>24.600-</b>	<b>11.900-</b>	<b>125,33-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.700-	0	206,80-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.700-	0	206,80-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.400-</b>	<b>0</b>	<b>206,80-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.000-</b>	<b>11.900-</b>	<b>332,13-</b>

**11240651 Gasthaus Sonnhalde**

THH 1

**1124 0651 Gebäude Gasthaus Sonnhalde****Kurzbeschreibung/Ziele**

Das Gebäude bzw. der Gebäudeteil des Gasthauses Sonne ist ein Miteigentumsanteil der Stadt Löffingen am Objekt „Appartementgebäude“ in der Taborstraße 33 in Dittishausen. Der Gebäudeteil wurde im Jahr 1998 von der Stadt Löffingen mit dem Ziel erworben, die Gaststätte in den 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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.329,39-
		44294000 Beratungskosten	0	0	1.224,74-
		44410000 Steuern, Versicherung	0	0	10465-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	1.329,39-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	1.329,39-



**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 Mietwohnung, Haus des Gastes
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****Seppenhofen**

Dreschschuppengebäude Wandverkleidung 12.000 Euro

**Göschweiler**

ehem. Schwimmbad (Dachsanierung) 10.000 Euro

**Bachheim**

Farrenstall Bachheim 5.000 Euro

Strom-/ Wasseranschluss

Aushangkasten

**Unadingen**

ehemaliges Betriebsgebäude Kläranlage 7.500 Euro

(städtischer Anteil)

Außenwand abdichten

**Dittishausen**

Sanierung Kapelle 53.500 Euro

Klärhisli/ Jugendraum 1.500 Euro

Zaun Instand setzen

## Reiselfingen

Schutzhütte Bolzplatz 7.500 Euro

Dach erneuern

## Vormerkung für 2023:

Abbruch Gebäude Haus Beile Unadingen 40.000 Euro

**11240670 Sonstige Gebäude**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	21.649,00
		31410000 Zuweisungen Land	0	0	21.649,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	31.000	30.421,96
		34110000 Einnahmen aus Mieten	25.000	30.000	27.333,62
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	3.088,34
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>	<b>52.070,96</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.800-	36.700-	115.624,89-
		42110000 Unterhalt Gebäude	97.000-	32.500-	112.179,78-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	100-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	3.000-	3.000-	2.930,12-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	514,99-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	100-	100-	0,00
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.900-	2.900-	2.889,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.200-	4.839,45-
		44294000 Beratungskosten	500-	500-	1.224,72-
		44410000 Steuern, Versicherung	4.000-	3.700-	3.614,73-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.200-</b>	<b>43.800-</b>	<b>123.353,88-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.200-</b>	<b>12.800-</b>	<b>71.282,92-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.900-</b>	<b>26.800-</b>	<b>50.317,81-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	1.900-	2.043,13-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.900-	1.900-	2.043,13-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.800-</b>	<b>28.700-</b>	<b>52.360,94-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.000-</b>	<b>41.500-</b>	<b>123.643,86-</b>

**11250000 Bauhof**

THH 1

**1125 0000 Bauhof der Stadt Löffingen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb des Bauhofes (Gebäude mit Fahrzeugen)
- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an 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	Pflegergerät Ferrari (Aufsitzmäher)
11255504	Kleinbagger Hitachi
11255507	FR-YL 34 Kramer Schaufellader
11255510	FR-YL 22 <i>Pflegergerät Boki Mobil</i> – 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
11255518	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
11255522	FR-YL 45 LKW Renault
11255523	FR-YL 31 LKW-Anhänger
11255600	Bauhof Gebäude

**Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**
**4711 0000**

Anlagegüter	aktuelle AHK	Buchwert 01.01.2022	AfA des Jah- res 2022	Restbuchwert 31.12.2022
	Angaben in Euro			
Grundstücke	122.735	122.735	0	122.735
Gebäude	2.575.089	2.145.102	-56.830	2.201.932
Kommunalfahrzeuge	28.593	15.488	-2.859	18.347
PKW	45.919	22.288	-4.270	26.558
LKW	498.742	216.048	-49.073	265.121
sonstige Fahrzeuge	586.501	242.078	-48.872	290.950
Maschinen	4.403	0	0	0
Betr.-+ Geschäftsaus	212.382	84.679	-16.148	100.827
Telekommunikation / EDV	5.405	1.493	-520	2.013
Summe	4.079.769	2.849.911	-171.371	3.028.483

**11250000 Bauhof**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.597,95
		34610000 Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	4.597,95
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.800	178.500	192.242,47
		34850000 Erstattung von Eigenbetrieb.	195.800	178.500	192.242,47
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.800</b>	<b>183.500</b>	<b>196.840,42</b>
12	-	Personalaufwendungen	675.800-	710.500-	669.923,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.000-	225.500-	183.107,70-
		42110000 Unterhalt Gebäude	10.000-	13.000-	5.516,12-
		42210000 Inventarunterhaltung	35.000-	29.000-	29.643,65-
		42220000 Erwerb von gVg	5.000-	15.000-	2.413,91-
		42410100 Aufwand Strom	5.000-	4.000-	4.482,30-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	60.000-	39.000-	26.668,31-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	5.500-	5.500-	4.189,90-
		42410400 Aufwand Wärme	10.000-	10.000-	8.691,61-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	2.969,39-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	14.000-	14.000-	15.814,59-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500-	2.000-	2.705,60-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	80.000-	80.000-	66.240,38-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	15.000-	12.000-	13.060,67-
		42710050 Aufwand für EDV	1.000-	1.000-	711,27-
15	-	Abschreibungen	171.400-	167.400-	175.942,40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900-	26.000-	23.618,38-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	115,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	500-	500-	429,99-
		44310010 Telefonkosten	2.000-	2.100-	1.706,60-
		44317000 Reisekosten	200-	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	23.000-	23.000-	21.366,79-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.117.100-</b>	<b>1.129.400-</b>	<b>1.052.591,95-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>916.300-</b>	<b>945.900-</b>	<b>855.751,53-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.046.200</b>	<b>1.072.900</b>	<b>1.018.640,91</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>34.500-</b>	<b>32.900-</b>	<b>62.880,59-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	95.400-	94.100-	100.008,79-
		98110000 Kalk. Zinsen	95.400-	94.100-	100.008,79-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>916.300</b>	<b>945.900</b>	<b>855.751,53</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## **11330000 Liegenschaftsverwaltung**

**THH 1**

### **1133 0000 Liegenschaftsverwaltung**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Erfassung und Bestandserhebung des Liegenschaftsbestandes (bebaut und unbebaut).
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- 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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	7.000	8.732,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.000	7.000	8.732,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.732,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	94.100-	93.800-	87.707,12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	800-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg	200-	500-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	300-	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	100-	100-	125,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	13.500-	1.014,06-
		44310000 Geschäftsaufwand	500-	700-	222,79-
		44310010 Telefonkosten	300-	300-	104,04-
		44310020 Portokosten	200-	300-	126,53-
		44317000 Reisekosten	200-	200-	176,00-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.000-	12.000-	384,70-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.900-</b>	<b>108.200-</b>	<b>88.846,46-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.900-</b>	<b>101.200-</b>	<b>80.114,46-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>26.400</b>	<b>29.400</b>	<b>90.300,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.800-</b>	<b>17.400-</b>	<b>11.332,94-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.400-</b>	<b>12.000</b>	<b>78.967,06</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.300-</b>	<b>89.200-</b>	<b>1.147,40-</b>



**11330700 Sonstiges Grundvermögen**

THH 1

**1133 0700 Sonstiges Grundvermögen****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

1133 5700 Aufwand Bewirtschaftung sonstiges Grundvermögen

1133 5710 Einnahmen aus Jagdfeldpachten (Umsatzsteuer)

**Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen****42120000**

u.a.

- Schilder für Naturschutzgebiet Reichberg 1.500 Euro

**4212 0700**

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

u.a.

- Ausgleichsmaßnahme Reichberg IV (Hecken und Bäume) 4.000 Euro

**11330700 Sonstiges Grundvermögen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.600	86.700	84.799,31
		34110020 Einnahmen aus Pachten	70.600	67.000	67.251,81
		34110040 Jagd- und Fischpachten	30.000	17.000	14.874,50
		34110200 Erbbauzinsen	5.000	2.700	2.673,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.600</b>	<b>86.700</b>	<b>84.799,31</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.600-	65.900-	53.884,28-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0	0	78,05-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	50.000-	50.000-	39.238,97-
		42120700 Ausgleichsmaßnahmen	19.000-	14.000-	13.774,96-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	100-	52,46-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	32,98-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000-	300-	706,86-
15	-	Abschreibungen	1.100-	1.100-	1.127,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700-	12.600-	12.306,50-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	200-	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	150,00-
		44410000 Steuern, Versicherung	12.500-	12.500-	12.156,50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.400-</b>	<b>79.600-</b>	<b>67.318,56-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.200</b>	<b>7.100</b>	<b>17.480,75</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>73.200-</b>	<b>92.600-</b>	<b>142.534,50-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.200-</b>	<b>92.600-</b>	<b>142.534,50-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.000-</b>	<b>85.500-</b>	<b>125.053,75-</b>

**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**

- im Haushaltsjahr 2022 sind keine Wahlen vorgesehen -

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	10.000	0,00
		31300000 Zuweisungen Bund	0	5.000	0,00
		31410000 Zuweisungen Land	0	5.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	0	14.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.000-	1.693,93-
		44310500 Aufwand für Wahlen	0	17.000-	1.693,93-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>1.693,93-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>	<b>1.693,93-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>8.300-</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.300-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>29.300-</b>	<b>1.693,93-</b>

## **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**

u.a. Zahlung an Tierschutzverein Löffingen

4.500 Euro

**12200000 Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	2.787,99
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	2.787,99
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	2.805,00
		34110000 Einnahmen aus Mieten	1.000	1.000	85,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	0	2.720,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>5.592,99</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.800-	92.000-	50.522,19-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	700-	5.952,28-
		42710050 Aufwand für EDV	1.000-	700-	2.764,92-
		42910000 Sonst. Sachleistung.	2.000-	0	3.187,36-
15	-	Abschreibungen	0	0	45,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.500-	5.430,74-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	5.000-	5.000-	4.500,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.000-	1.000-	431,22-
		44317000 Reisekosten	0	0	10,53-
		44410000 Steuern, Versicherung	500-	500-	488,99-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.300-</b>	<b>99.200-</b>	<b>61.950,21-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.800-</b>	<b>93.200-</b>	<b>56.357,22-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>41.900-</b>	<b>51.000-</b>	<b>89.546,18-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.500-</b>	<b>51.000-</b>	<b>89.546,18-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.300-</b>	<b>144.200-</b>	<b>145.903,40-</b>

**12220000 Bürgerbüro Einwohnerwesen**

**THH 2**

**1222 0000 Bürgerbüro, Einwohnerwesen**

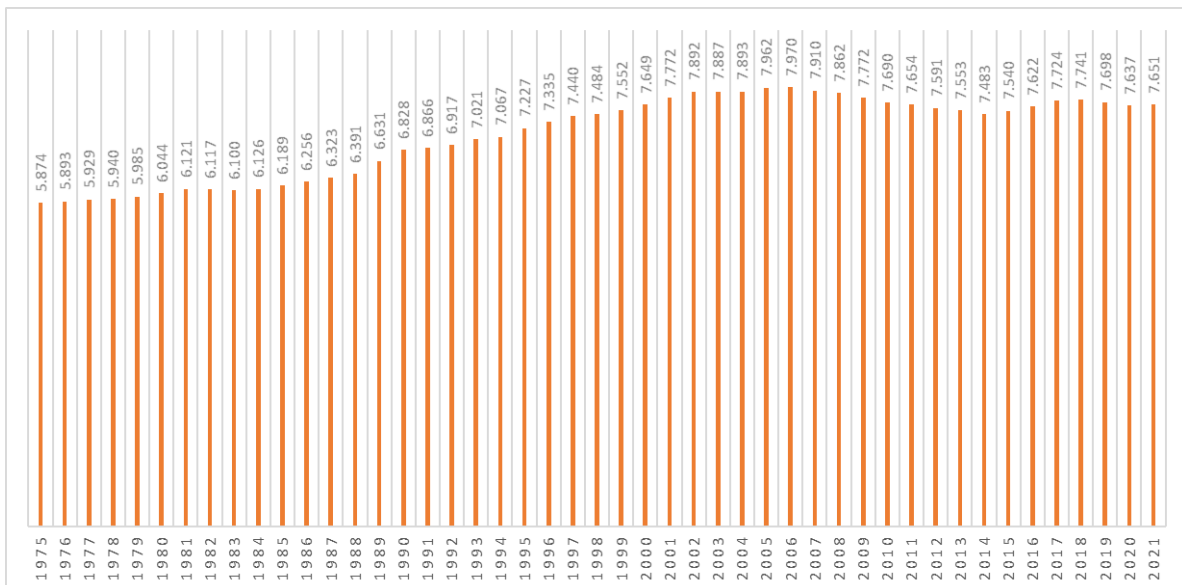
**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	40.000	41.293,12
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.000	40.000	41.293,12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	4.800	0,00
		34850100 Erstattung für Leitungen aus Investition	5.200	4.800	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.200</b>	<b>44.800</b>	<b>41.293,12</b>
12	-	Personalaufwendungen	120.000-	110.100-	112.502,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800-	28.100-	22.208,42-
		42210000 Inventarunterhaltung	800-	800-	298,38-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	204,74-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	500-	800-	404,27-
		42710050 Aufwand für EDV	25.000-	26.000-	21.301,03-
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.800-	1.775,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000-	37.600-	31.705,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	2.000-	1.500-	1.494,10-
		44310005 Kosten Bundesdruckerei	33.000-	32.000-	26.054,75-
		44310010 Telefonkosten	200-	200-	420,02-
		44310020 Portokosten	200-	200-	0,00
		44317000 Reisekosten	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	500-	600-	581,77-
		44500000 Erstattungen Bund	3.000-	3.000-	3.154,36-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.600-</b>	<b>177.600-</b>	<b>168.190,81-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.400-</b>	<b>132.800-</b>	<b>126.897,69-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>33.900</b>	<b>10.400</b>	<b>6.312,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>48.300-</b>	<b>34.000-</b>	<b>33.137,35-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.400-</b>	<b>23.600-</b>	<b>26.825,35-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>146.800-</b>	<b>156.400-</b>	<b>153.723,04-</b>

**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

**Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**

**4261 0000**

u.a. Fortbildungen



**12230000 Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	11.280,35
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	11.280,35
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.280,35</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.400-	26.200-	23.523,32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100-	4.500-	3.979,58-
		42210000 Inventarunterhaltung	0	0	0,00
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	1.100-	500-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	5.000-	4.000-	3.979,58-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	705,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.500-	3.170,16-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	90,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	3.000-	3.000-	3.080,16-
		44310020 Portokosten	100-	100-	0,00
		44317000 Reisekosten	500-	300-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.900-</b>	<b>34.900-</b>	<b>31.378,42-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>	<b>20.098,07-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>39.100-</b>	<b>27.400-</b>	<b>21.952,94-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.100-</b>	<b>27.400-</b>	<b>21.952,94-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.000-</b>	<b>52.300-</b>	<b>42.051,01-</b>

**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
12605511	FR-FW TSF-W Unadingen
12605700	Funk Feuerwehr
12605750	Atemschutz Feuerwehr
12605600	Feuerwehrgerätehaus Löffingen
12605620	Feuerwehrgerätehaus Göschweiler
12605630	Feuerwehrgerätehaus Bachheim
12605640	Feuerwehrgerätehaus Unadingen
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, Abspermaterial)	3.000 Euro
div. Ersatzteile Funk	1.500 Euro

**4222 0000**

Beschaffungen Atemschutz	2.500 Euro
Beschaffungen Funkgeräte	3.500 Euro
Beschaffungen Schutzausrüstung	21.500 Euro
Beschaffungen Dienstuniformen	7.600 Euro
Beschaffungen, Ausrüstung Jugendfeuerwehr	3.900 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 Verdienstauffälle bei Einsätzen

**12600000 Brandschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.300	20.300	20.210,00
		31410000 Zuweisungen Land	21.300	20.300	20.210,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.000	39.000	37.554,71
		31600000 Auflösung Zuschüsse	38.300	36.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	34.892,85
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.700	2.700	2.661,86
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.600	10.000	8.747,83
		33210030 Kostenersatz Feuerwehr	9.600	10.000	8.747,83
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	600,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	600,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.400</b>	<b>69.800</b>	<b>67.112,54</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	7.600-	2.171,66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000-	149.300-	138.056,43-
		42110000 Unterhalt Gebäude	30.000-	30.000-	30.711,39-
		42210000 Inventarunterhaltung	6.500-	10.000-	13.233,58-
		42220000 Erwerb von gVg	40.000-	39.800-	28.640,79-
		42410100 Aufwand Strom	5.000-	5.000-	4.224,91-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	8.000-	8.000-	2.780,51-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.500-	2.500-	2.288,86-
		42410400 Aufwand Wärme	15.000-	20.000-	15.009,69-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.500-	1.500-	1.552,61-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	999,64-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500-	1.500-	1.621,43-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.000-	10.000-	14.775,78-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	18.000-	18.000-	20.584,40-
		42710050 Aufwand für EDV	2.000-	2.000-	1.632,84-
15	-	Abschreibungen	163.300-	165.800-	163.219,06-
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	23.118,00-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	25.000-	25.000-	23.118,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500-	31.500-	27.125,41-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	2.000-	2.000-	1.940,20-
		44310000 Geschäftsaufwand	8.000-	8.000-	2.729,19-
		44310010 Telefonkosten	1.000-	1.000-	825,41-
		44410000 Steuern, Versicherung	20.000-	20.000-	19.207,01-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	500-	2.423,60-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.800-</b>	<b>379.200-</b>	<b>353.690,56-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>303.400-</b>	<b>309.400-</b>	<b>286.578,02-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	30.400-	56.800-	37.782,20-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.200-	67.500-	68.015,06-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.600	19.800	20.005,43
		98110000 Kalk. Zinsen	81.800-	87.300-	88.020,49-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	91.600-	124.300-	105.797,26-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	395.000-	433.700-	392.375,28-

**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**

Schuljahre	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
	Anzahl der Schüler			
GS Löffingen	156	161	165	171
Außenstelle Göschweiler	46	41	51	53
<b>Summe</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>216</b>	<b>224</b>

**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**

u.a.

Lüftung Kopierraum

1.500 Euro

Umwälzpumpe erneuern

2.500 Euro

**4222 0000**

u.a.

10 x Bluetooth Boxen	400 Euro
Aktenvernichter Lehrerzimmer	150 Euro
Tischscanner Sekretariat	400 Euro

**4241 0900**

u.a. Hygieneartikel (Corona-Pandemie)	3.000 Euro
---------------------------------------	------------

**4261 0000**

u.a.

Fortbildung Schulsekretärin	300 Euro
-----------------------------	----------

**4271 0050**

Wartung/ Hotline / Update Schulkartei	600 Euro
Jahres Wartungsvertrag EDV /&Serviceleistungen	1.700 Euro
Virenschutz Lehrerzimmer, Rektorat, Sekretariat, Schülerlaptops	300 Euro
Lizenzen (Jahresgebühren)	1.300 Euro
Homepage/ Domain (Gebühren)	300 Euro
Schul-Info-App (Jahresgebühr)	1.000 Euro
Lernverlaufsdagnostik „quop“ + Westermann	3.000 Euro
Units Updates	300 Euro

**4276 000**

Fahrten zum Verkehrsgarten T-Neustadt mit Regiokarten	600 Euro
Preis und Geschenke für Schüler, Wertschätzungen	500 Euro
Autorenlesungen	1.800 Euro
Präventionstheatertag Klassen 1 und 2	600 Euro
Schulsportveranstaltungen	700 Euro

**4431 0000**

Wartung Wasserspender	300 Euro
Bürobedarf	4.700 Euro

**21100100 Grundschule Löffingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31410000 Zuweisungen Land	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.900	24.200	20.917,41
		31600000 Auflösung Zuschüsse	27.900	24.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	20.687,41
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	230,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	100	130,83
		34610000 Sonstige Einnahmen	1.500	100	130,83
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.400</b>	<b>24.300</b>	<b>21.048,24</b>
12	-	Personalaufwendungen	85.900-	90.400-	82.598,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.200-	101.600-	92.933,43-
		42110000 Unterhalt Gebäude	6.000-	6.000-	5.183,18-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	300-	3.414,24-
		42220000 Erwerb von gVg	5.500-	5.500-	11.244,19-
		42410100 Aufwand Strom	6.000-	6.000-	6.822,47-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	2.000-	1.503,73-
		42410400 Aufwand Wärme	20.000-	20.000-	17.743,11-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	10.000-	7.000-	7.445,01-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	1.507,81-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000-	1.500-	1.827,75-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	500-	500-	874,68-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	0	0	34,94-
		42710050 Aufwand für EDV	8.500-	4.500-	2.573,70-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsmaterialien.	12.500-	14.300-	11.313,61-
		42750000 Lernmittel	34.000-	33.000-	21.445,01-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.200-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	50.300-	46.300-	43.207,03-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300-	32.400-	18.869,99-
		44310000 Geschäftsaufwand	5.000-	10.300-	5.157,24-
		44310010 Telefonkosten	1.200-	1.000-	964,61-
		44310020 Portokosten	500-	500-	743,02-
		44317000 Reisekosten	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	10.000-	13.000-	5.634,49-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	1.500-	1.400,00-
		44570000 Erstattung an Private	5.000-	6.000-	4.970,63-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.700-</b>	<b>270.700-</b>	<b>237.608,69-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.300-</b>	<b>246.400-</b>	<b>216.560,45-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	80.300-	82.600-	50.833,55-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.500-	1.500-	1.400,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	400-	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	80.700-	82.600-	50.833,55-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	329.000-	329.000-	267.394,00-

**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**

Unterhaltungsaufwendungen

3.000 Euro

**21100120 Grundschule Göschweiler Reisingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.000	3.067,81
		31600000 Auflösung Zuschüsse	3.100	3.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.067,81
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	374,84
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	374,84
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.442,65</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.900-	23.800-	24.732,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	12.300-	7.093,06-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.000-	4.000-	3.224,24-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	100-	182,12-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	0,00
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	2.000-	1.007,27-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	681,20-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	3.000-	1.030,86-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.200-	1.200-	714,54-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	600-	81,25-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	200-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	200-	200-	171,58-
15	-	Abschreibungen	15.900-	16.800-	17.068,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	800-	766,07-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.000-	800-	766,07-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.800-</b>	<b>53.700-</b>	<b>49.659,38-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.200-</b>	<b>50.200-</b>	<b>46.216,73-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.800-</b>	<b>26.800-</b>	<b>29.839,71-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.800-</b>	<b>26.800-</b>	<b>29.839,71-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.000-</b>	<b>77.000-</b>	<b>76.056,44-</b>

**21100130 Grundschule Bachheim**

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

Die Grundschule Bachheim-Unadingen umfasst die Klassen 1 – 4 der Orte von Bachheim und Unadingen. Die Schüler der Klassen 1 – 2 werden im Schulgebäude Bachheim unterrichtet, die Klassen 3 – 4 im Schulgebäude Unadingen (Teil des Rathausgebäudes von Unadingen).

In diesem Produkt sind die gebäudebezogenen Kosten des Schulgebäudes von Bachheim dargestellt. Die schulisch bedingten Kosten sind bei der Grundschule Bachheim-Unadingen, Produkt 2110 0140 abgebildet.

Im Schulgebäude von Bachheim befinden sich noch zwei Wohnungen, wovon eine Wohnung durch die Schule genutzt wird

Wohnung 1 76 m<sup>2</sup>  
 Wohnung 2 71 m<sup>2</sup>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bewirtschaftung des Schulgebäudes in Bachheim

**Zugeordnete Kostenstellen**

2110 5130 Gebäude Grundschule Bachheim

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

Sanierung Dachrinne	2.000 Euro
Sanierung Treppe/ Mauer	6.000 Euro

## 4222 0000

Regale für Klassenzimmer	200 Euro
Kleinspielgeräte für die bewegte Pause	

**21100130 Grundschule Bachheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			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	8.000	10.000	10.923,22
		34110000 Einnahmen aus Mieten	8.000	10.000	10.923,22
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.995,63</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.500-	7.400-	8.207,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500-	14.800-	5.903,67-
		42110000 Unterhalt Gebäude	8.000-	8.000-	997,41-
		42210000 Inventarunterhaltung	300-	100-	68,67-
		42220000 Erwerb von gVg	200-	1.000-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	700-	758,23-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	900-	900-	722,01-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	3.000-	2.588,65-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	700-	700-	518,31-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	300-	300-	141,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100-	100-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	109,39-
15	-	Abschreibungen	5.300-	5.300-	5.308,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	1.000-	1.083,56-
		44410000 Steuern, Versicherung	3.000-	1.000-	1.083,56-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.300-</b>	<b>28.500-</b>	<b>20.503,23-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.200-</b>	<b>17.400-</b>	<b>8.507,60-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.800-</b>	<b>34.200-</b>	<b>31.027,95-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.800-</b>	<b>34.200-</b>	<b>31.027,95-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.000-</b>	<b>51.600-</b>	<b>39.535,55-</b>

**21100140 Grundschule Unadingen**

THH 2

**2110 0140 Grundschule Bachheim-Unadingen**

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

**Entwicklung der Schülerzahlen**

Schuljahre	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
	Anzahl der Schüler			
GS Bachheim (Klasse 1 und 2)	19	23	27	25
GS Unadingen (Klasse 3 und 4)	29	28	25	28
<b>Summe</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>

**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

**Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen****4222 0000**

Regale für Klassenzimmer

400 Euro

Kleinspielgeräte für die bewegte Pause

## **4271 0050**

u.a.

Software Wartungsvertrag DSW Walter (Schulkartei)	300 Euro
Jahreslizenz/ -update	200 Euro
Serviceleistungen	1.000 Euro
Virenschutz	100 Euro
Netzwerkzubehör	100 Euro
Antolinprogramm	100 Euro
Diagnoseprogramm quop	600 Euro
Schul-Info-App	600 Euro

## **4276 0000**

Wertschätzungen	150 Euro
Fahrkarten	500 Euro
Fotoarbeiten	150 Euro
Honorare	200 Euro

## **4431 0000**

Bürobedarf	1.000 Euro
------------	------------

**21100140 Grundschule Unadingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31410000 Zuweisungen Land	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.300	3.900	1.717,76
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.300	3.900	1.358,70
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	0	0	359,06
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.300</b>	<b>3.900</b>	<b>1.717,76</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.900-	6.800-	6.794,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700-	17.700-	11.489,27-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.500-	2.500-	1.351,83-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.500-	500-	690,78-
		42220000 Erwerb von gVg	200-	0	0,00
		42410100 Aufwand Strom	800-	800-	642,07-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	284,35-
		42410400 Aufwand Wärme	1.000-	1.000-	0,00
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	700-	607,68-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	141,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	1.228,40-
		42710050 Aufwand für EDV	4.000-	3.700-	1.283,01-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsmaterialien.	2.900-	3.000-	1.072,33-
		42750000 Lernmittel	5.600-	4.300-	4.187,82-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	14.100-	6.300-	4.189,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100-	12.700-	11.659,09-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.000-	3.000-	2.794,30-
		44310010 Telefonkosten	1.500-	1.500-	1.453,35-
		44310020 Portokosten	100-	200-	10,25-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.500-	1.000-	895,63-
		44570000 Erstattung an Private	7.000-	7.000-	6.505,56-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.800-</b>	<b>43.500-</b>	<b>34.132,28-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.500-</b>	<b>39.600-</b>	<b>32.414,52-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.800-</b>	<b>23.600-</b>	<b>27.327,35-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.700-	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.700-	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.500-</b>	<b>23.600-</b>	<b>27.327,35-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.000-</b>	<b>63.200-</b>	<b>59.741,87-</b>



**21100180 Grundschulförderklasse**

THH 2

**2110 0180 Grundschulförderklasse Löffingen**

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

**Entwicklung der Schülerzahlen**

Schuljahr		2021/2022	2020/2021	2019/2020
Anzahl der Schüler aus	Löffingen	3	6	4
	Feldberg	0	1	0
	Hinterzarten	0	0	1
	Lenzkirch	2	0	1
	Titisee-Neustadt	2	4	4
<b>Summe</b>		<b>7</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

**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: 380 Euro/Schüler 2.660 Euro
2. Zuweisung nach § 29b FAG  
Kopfbetrag nach gewichteter Schülerzahl: 3.700 Euro x 3,6 13.320 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 2021/2022
Familie mit 1 Kind	127 Euro
Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahre	95 Euro
Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahre	64 Euro
Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahre	25 Euro

4276 0000

div. Bücher, Spiele Bastelmaterial

1.000 Euro

**21100180 Grundschulförderklasse**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.900	35.600	25.878,36
		31410000 Zuweisungen Land	15.900	15.600	3.750,00
		31420000 Zuweisungen Gem.	30.000	20.000	22.128,36
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.200	9.500	7.772,00
		33210010 Gebühren Förderklasse	11.200	9.500	7.772,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.100</b>	<b>45.100</b>	<b>33.650,36</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.600-	43.600-	41.157,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	1.000-	614,77-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	200-	500-	0,00
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	200-	500-	614,77-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	800-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	0	78,40-
		44310000 Geschäftsaufwand	100-	0	78,40-
		44317000 Reisekosten	0	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	500-	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.400-</b>	<b>44.600-</b>	<b>41.850,18-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>	<b>8.199,82-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.700-</b>	<b>18.300-</b>	<b>12.008,71-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.700-</b>	<b>18.300-</b>	<b>12.008,71-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbed./-übersch.</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.800-</b>	<b>20.208,53-</b>

**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	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
	Anzahl der Schüler			
Werkrealschüler	107	124	116	125
Realschüler	287	299	318	328
<b>Summe</b>	<b>394</b>	<b>423</b>	<b>434</b>	<b>453</b>

**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	140.384 Euro
- Kopfbetrag: 1.027 Euro/Schüler Realschule	294.749 Euro
- Schulsozialarbeit:	12.525 Euro

**4211 0000**

---

Vertikaljalousien im EDV-Raum	3.000 Euro
Sonstiges Unterhalt Gebäude	15.000 Euro
<b>4211 0010</b>	
Umzug Ausweichgebäude inklusive Rückbau	20.000 Euro
<b>4221 0000</b>	
Instandhaltung Geräte	3.000 Euro
Unterhalt Inventar	3.000 Euro
<b>4222 0000</b>	
SuS PC, Maus, Tastatur Monitor (31 Stück)	25.000 Euro
Drucker (Ersatzbeschaffung)	400 Euro
Geräteersatz	3.600 Euro
<b>4231 0000</b>	
Miete für Ausweichgebäude Talstraße 7	11.405 Euro/ Monat
<b>4271 0050</b>	
u.a.	
Wartung Netzwerk und Geräteservice	10.000 Euro
Programmupdates/ Software/ Lizenzen	2.500 Euro
Zubehör EDV	1.500 Euro
USV mit Netzwerkinterface für Server	4.500 Euro
<b>4276 0000</b>	
Schulsozialarbeit	5.000 Euro
Preise, Zuschuss SMV Fortbildung, etc	1.000 Euro
<b>4431 0000</b>	
Gerätemieten	3.500 Euro
Aktenvernichtung	1.000 Euro
Fachzeitschriften	1.000 Euro
Toner	3.500 Euro
Bürobedarf	5.500 Euro
Sonstiges	2.000 Euro

**21100500 Schulverbund Löffingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.600	451.500	483.117,93
		31410000 Zuweisungen Land	447.600	451.500	483.117,93
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.000	59.000	54.870,18
		31600000 Auflösung Zuschüsse	66.000	59.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	54.870,18
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	5.000	19.944,42
		34610000 Sonstige Einnahmen	20.000	5.000	19.944,42
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>533.600</b>	<b>515.500</b>	<b>557.932,53</b>
12	-	Personalaufwendungen	178.200-	204.900-	208.408,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.700-	287.500-	564.542,78-
		42110000 Unterhalt Gebäude	18.000-	9.000-	11.065,30-
		42110010 Unterhalt/Umzug Talstraße 7	20.000-	0	316.423,75-
		42210000 Inventarunterhaltung	6.000-	3.000-	8.904,90-
		42220000 Erwerb von gVg	30.000-	5.400-	19.113,83-
		42310000 Mieten und Pachten	79.800-	136.900-	76.606,35-
		42410100 Aufwand Strom	10.000-	14.000-	4.951,64-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	9.000-	9.000-	9.831,98-
		42410400 Aufwand Wärme	25.000-	25.000-	29.543,34-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	33.000-	15.000-	19.593,38-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	1.204,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.700-	5.000-	4.457,76-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	1.000-	1.000-	860,75-
		42710050 Aufwand für EDV	20.000-	17.800-	7.403,36-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsmaterialien	22.000-	18.700-	47.074,97-
		42750000 Lernmittel	30.200-	26.700-	7.507,47-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.000-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	162.700-	152.500-	146.081,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.500-	50.700-	33.896,38-
		44310000 Geschäftsaufwand	16.500-	15.200-	14.943,32-
		44310010 Telefonkosten	5.000-	1.500-	4.443,92-
		44310020 Portokosten	600-	600-	295,19-
		44317000 Reisekosten	400-	400-	322,20-
		44410000 Steuern, Versicherung	30.000-	33.000-	13.891,75-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.100-</b>	<b>695.600-</b>	<b>952.928,96-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.500-</b>	<b>180.100-</b>	<b>394.996,43-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>197.600-</b>	<b>129.800-</b>	<b>102.558,87-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	900-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	900-	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>198.500-</b>	<b>129.800-</b>	<b>102.558,87-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>374.000-</b>	<b>309.900-</b>	<b>497.555,30-</b>

**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
2150 5600	Ferienbetreuung

**Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen****3141 0000**

Zuwendungen des Landes für

- Verlässliche Grundschule	9.000 Euro
- Nachmittagsbetreuung Grundschule	5.500 Euro
- Jugendbegleiter/ Schülerbetreuung Schulverbund	4.500 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

**4276 0000**

Bastelmaterial	200 Euro
Lern-/ Fördermaterial	100 Euro
Tisch-/ Bewegungsspiele	400 Euro



**21500000 Ganztagsbetreuung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	19.000	1.682,00
		31410000 Zuweisungen Land	19.000	19.000	1.682,00
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	22.000	15.896,00
		33210020 Gebühren Betreuung	22.000	22.000	15.896,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	22.000	11.423,31
		34110000 Einnahmen aus Mieten	1.000	2.000	460,00
		34210010 Verkauf Mittagessen	15.000	20.000	10.243,31
		34610000 Sonstige Einnahmen	2.000	0	720,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.500</b>	<b>65.500</b>	<b>31.486,02</b>
12	-	Personalaufwendungen	173.000-	121.500-	114.735,28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500-	49.800-	25.851,10-
		42110000 Unterhalt Gebäude	200-	500-	2.178,80-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	504,23-
		42220000 Erwerb von gVg	300-	0	0,00
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	1.000-	595,27-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.500-	1.500-	2.189,53-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	1.000-	361,76-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	132,72-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	200-	0	65,21-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	100-	4.000-	2.598,00-
		42710020 Aufwand Mittagessen	35.000-	40.000-	16.626,80-
		42710050 Aufwand für EDV	1.000-	800-	598,78-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	700-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	5.000-	5.600-	5.773,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	600-	219,10-
		44310000 Geschäftsaufwand	200-	0	152,15-
		44310010 Telefonkosten	100-	100-	66,95-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.000-	0	0,00
		44570000 Erstattung an Private	0	500-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.800-</b>	<b>177.500-</b>	<b>146.578,58-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.300-</b>	<b>112.000-</b>	<b>115.092,56-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.700-</b>	<b>21.800-</b>	<b>19.070,76-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.700-</b>	<b>21.800-</b>	<b>19.070,76-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.000-</b>	<b>133.800-</b>	<b>134.163,32-</b>

**21500700 Sonstige schulische Aufgaben**

THH 2

**2150 0700 Sonstige Schulische Aufgaben**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

2150 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 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	15.000	14.800	14.811,13
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden	15.000	14.800	14.811,13
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000-	45.600-	45.566,10-
		44410000 Steuern, Versicherung	45.000-	45.600-	45.566,10-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.800-</b>	<b>30.754,97-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.800-</b>	<b>30.754,97-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.800-</b>	<b>30.754,97-</b>

**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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	200	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.500-	3.500-	3.528,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	1.400-	93,45-
		42410100 Aufwand Strom	200-	300-	93,45-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	100-	0,00
		42410400 Aufwand Wärme	200-	500-	0,00
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	100-	100-	0,00
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	100-	100-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	398,16-
		44410000 Steuern, Versicherung	400-	400-	398,16-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.800-</b>	<b>5.300-</b>	<b>4.019,94-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.600-</b>	<b>5.100-</b>	<b>4.019,94-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.400-</b>	<b>23.400-</b>	<b>6.004,35-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.400-</b>	<b>23.400-</b>	<b>6.004,35-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbed./-übersch.</b>	<b>13.000-</b>	<b>28.500-</b>	<b>10.024,29-</b>

**26300000 Jugendmusikschule**

THH 2

**2630 0000 Jugendmusikschule**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Finanzierung der Leistungen der Jugendmusikschule Hochschwarzwald

**Zugeordnete Kostenstellen**

2630 5000 Jugendmusikschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.000-	22.000-	21.085,00-
		43160000 Zuschüsse JMS VHS	22.000-	22.000-	21.085,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	21.085,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.000-	22.000-	21.085,00-
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	22.000-	22.000-	21.085,00-

**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 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	8.001,08-
		43160000 Zuschüsse JMS VHS	8.000-	8.000-	8.001,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	8.001,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000-	8.000-	8.001,08-
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-	8.000-	8.001,08-

**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 31.12.2021**

1. Medienbestand in Freihandaufstellung	
- Sachliteratur:	4.447
- Belletristik:	2.601
- Kinder-/Jugendliteratur:	5.307
- Non-Book- Medien	3.061
- Zeitungs-/Zeitschriften-Abonnements:	679
- Non-Book-Medien (CD/DVD/Toni/Hörspiele/Konsolenspiele):	3.601
- Abonnierte Datenbanken (Munzinger-Archiv):	7
<hr/>	
Gesamtsumme	19.703
2. Medienbestand Onleihe	
- -Virtueller Bestand:	14.237
Gesamtbestand:	30.339
3. Gesamtentleihungen:	49.436
4. Veranstaltungen (Corona konform) insgesamt	27
davon	
- 14 Veranstaltungen für Kindergartenkinder, Vorschüler und Schüler	
- 6 Online-Vorleseveranstaltungen für Kinder und Jugendliche	
- 4 Veranstaltungen für Kinder/Jugendliche	
- 1 Veranstaltung für Erwachsene	
- 1 Schreibwerkstatt-Veranstaltung für alle Grundschulen	
- 1 Aktionstag für Kinder/Jugendliche z. Welttag d. Buches	

**Zugeordnete Kostenstellen**

2720 5000

## **Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen**

### **4222 0000**

Bilderbuchtrog	600 Euro
Drehturm für Taschenbücher und DVD	1.600 Euro

### **4271 0050**

Hard- und Softwarebetreuung	5.200 Euro
Agentur Brotschrift – Internetseiten Stadtbücherei	300 Euro
Findus Internet-OPAC	900 Euro
Bibliotheca 2000 - Lizenzen/ Etikettendruck	3.100 Euro
Sonstiges	500 Euro

### **4291 0100**

Veranstaltungen	3.500 Euro
Leseförderungsprojekte Kindergarten/ Vorschüler/ Schüler	800 Euro

### **4431 0000**

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Geschenke	1.500 Euro
--	------------

**27200000 Stadtbücherei**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	215,80
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0	200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	215,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.000	3.899,60
		34610000 Sonstige Einnahmen	4.000	5.000	3.899,60
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>5.200</b>	<b>4.115,40</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.200-	79.900-	96.892,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.900-	49.600-	45.742,93-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.000-	2.000-	1.503,99-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	1.500-	672,13-
		42220000 Erwerb von gVg	2.200-	2.200-	4.057,10-
		42410100 Aufwand Strom	1.300-	1.300-	907,64-
		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-	100-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100-	100-	52,78-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	200-	300-	312,89-
		42710030 Bücher und Medien	25.000-	28.300-	26.499,90-
		42710050 Aufwand für EDV	10.000-	10.000-	8.791,29-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	4.300-	3.000-	2.945,21-
15	-	Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.673,25-
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-	3.500-	2.686,15-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	264,08-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.500-	2.500-	1.550,15-
		44310010 Telefonkosten	600-	600-	867,42-
		44310020 Portokosten	100-	100-	4,50-
		44317000 Reisekosten	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.300-</b>	<b>135.700-</b>	<b>147.994,34-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.300-</b>	<b>130.500-</b>	<b>143.878,94-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.700-</b>	<b>13.200-</b>	<b>12.779,15-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.700-</b>	<b>13.200-</b>	<b>12.779,15-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.000-</b>	<b>143.700-</b>	<b>156.658,09-</b>



**28100000 Sonstige Kulturpflege**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung / Zuschüsse an die kulturellen Vereine
- Unterhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen, 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

**Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen****4222 0000**

Jubiläum Seppenhofen (Chroniken) 6.000 Euro

**4291 0100**

Jubiläum Stadtmusik Löffingen 15.000 Euro

Sonstiges 1.000 Euro

**28100000 Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	900	902,02
		31600000 Auflösung Zuschüsse	600	900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	902,02
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	1.500	2.119,94
		34610000 Sonstige Einnahmen	3.300	1.500	2.119,94
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.900</b>	<b>2.400</b>	<b>3.021,96</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500-	11.600-	3.791,49-
		42110000 Unterhalt Gebäude	2.000-	4.000-	0,00
		42210000 Inventarunterhaltung	2.000-	5.000-	2.188,85-
		42220000 Erwerb von gVg	6.000-	0	0,00
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	1.000-	802,69-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	200-	154,64-
		42410400 Aufwand Wärme	0	400-	0,00
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	300-	0	289,47-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	16.000-	1.000-	355,84-
15	-	Abschreibungen	7.200-	7.500-	7.367,28-
17	-	Transferaufwendungen	33.700-	33.700-	33.382,17-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	33.700-	33.700-	33.382,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.200-	1.006,08-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	249,00-
		44310000 Geschäftsaufwand	1.500-	700-	565,19-
		44410000 Steuern, Versicherung	200-	200-	191,89-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.400-</b>	<b>54.000-</b>	<b>45.547,02-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.500-</b>	<b>51.600-</b>	<b>42.525,06-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.500-</b>	<b>33.100-</b>	<b>31.926,58-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.500-</b>	<b>33.100-</b>	<b>31.926,58-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.000-</b>	<b>84.700-</b>	<b>74.451,64-</b>

**29100000 Förderung von Kirchen**

THH 2

**2910 0000 Förderung von kirchlichen Angelegenheiten****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

2910 5000 Förderung von kirchlichen Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	1.000-	1.475,75-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.200-	0	1.249,65-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	1.000-	1.000-	226,10-
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.500-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.675,75-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.500-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.675,75-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>500-</b>	<b>2.300-</b>	<b>713,97-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>500-</b>	<b>2.300-</b>	<b>713,97-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.600-</b>	<b>4.389,72-</b>

**31300100 Hilfen für Flüchtlinge**

THH 2

**3130 0100 Hilfen für Flüchtlinge****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Ein Teil des Gebäudekomplexes des Gebäudes Bahnhofstraße 13 wurde in den Jahren 2015/2016 zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge umgebaut. Es wurden 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

8.000 Euro

**31300100 Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.357,99
		31410000 Zuweisungen Land	0	0	8.357,99
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	35.000	36.000	34.773,00
		34110000 Einnahmen aus Mieten	35.000	35.000	34.744,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	1.000	29,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.500</b>	<b>38.500</b>	<b>45.649,66</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.100-	29.400-	29.023,09-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500-	37.400-	22.930,04-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	5.000-	403,01-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	47,56-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	479,00-
		42310000 Mieten und Pachten	2.200-	2.000-	4.033,81-
		42410100 Aufwand Strom	3.500-	3.500-	4.069,12-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	10.000-	10.000-	5.149,37-
		42410400 Aufwand Wärme	500-	500-	0,00
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	600-	500-	644,00-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	100-	200-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	104,17-
		42710050 Aufwand für EDV	100-	200-	0,00
		42910700 Betreuungsleistungen	8.000-	15.000-	8.000,00-
15	-	Abschreibungen	10.900-	11.200-	11.137,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	1.700-	296,39-
		44310000 Geschäftsaufwand	500-	1.000-	131,85-
		44310010 Telefonkosten	100-	200-	159,74-
		44317000 Reisekosten	0	0	4,80-
		44410000 Steuern, Versicherung	200-	500-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.300-</b>	<b>79.700-</b>	<b>63.387,49-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschl.ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.800-</b>	<b>41.200-</b>	<b>17.737,83-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>53.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>23.565,23-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	10.200-	10.400-	10.721,46-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.700	3.800	3.901,65
		98110000 Kalk. Zinsen	13.900-	14.200-	14.623,11-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.200-</b>	<b>37.400-</b>	<b>34.286,69-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.000-</b>	<b>78.600-</b>	<b>52.024,52-</b>

**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 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	450,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	450,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.400-	4.400-	4.427,18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	54,74-
		42710050 Aufwand für EDV	100-	100-	54,74-
15	-	Abschreibungen	200-	200-	169,63-
17	-	Transferaufwendungen	35.000-	39.000-	27.201,70-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	2.000-	2.000-	886,00-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	23.000-	23.000-	22.684,45-
		43390100 Altentage, Jubilare	10.000-	14.000-	3.631,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	1.000-	250,54-
		44310000 Geschäftsaufwand	500-	500-	69,60-
		44310010 Telefonkosten	200-	200-	112,44-
		44317000 Reisekosten	200-	300-	68,50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.600-</b>	<b>44.700-</b>	<b>32.103,79-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.600-</b>	<b>44.700-</b>	<b>31.653,79-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.400-</b>	<b>21.900-</b>	<b>15.782,23-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.400-</b>	<b>21.900-</b>	<b>15.782,23-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.000-</b>	<b>66.600-</b>	<b>47.436,02-</b>

**36200000 Jugendsozialarbeit**

THH 2

**3620 0000 Jugendsozialarbeit**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- offene Jugendarbeit in Löffingen

**Zugeordnete Kostenstellen**

3620 5000 Jugendsozialarbeit

**Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen****3141 0000**

Förderung „Mobile Jugendarbeit“

- Landeszuschuss je Vollzeitstelle: 11.000 Euro  
davon 50 v.H.

5.500 Euro

Förderung BeWegt (Coaching Stunden Jugend)

2.500 Euro

**4211 0000**

Sanierung Elektrik im Jugendraum

2.500 Euro

WLAN im Jugendraum

3.000 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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	5.500	8.000,00
		31410000 Zuweisungen Land	8.000	5.500	8.000,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	1.000	1.507,73
		34610000 Sonstige Einnahmen	4.000	1.000	1.507,73
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>6.500</b>	<b>9.507,73</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.200-	73.400-	73.136,96-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200-	20.000-	5.688,58-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.500-	6.000-	329,54-
		42210000 Inventarunterhaltung	200-	500-	510,40-
		42220000 Erwerb von gVg	200-	500-	0,00
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	0	0	5,00-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	200-	500-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	100-	500-	46,41-
		42710060 Aufwand Jugendarbeit	4.000-	4.000-	2.037,32-
		42710070 Aufwand Jugendbeteiligung	8.000-	8.000-	2.759,91-
15	-	Abschreibungen	100-	300-	259,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.800-	4.282,21-
		44310000 Geschäftsaufwand	500-	800-	3.455,36-
		44310010 Telefonkosten	200-	800-	679,36-
		44317000 Reisekosten	200-	200-	147,49-
		44410000 Steuern, Versicherung	200-	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.600-</b>	<b>95.500-</b>	<b>83.367,35-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.600-</b>	<b>89.000-</b>	<b>73.859,62-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.400-</b>	<b>14.200-</b>	<b>17.029,00-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.400-</b>	<b>14.200-</b>	<b>17.029,00-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.000-</b>	<b>103.200-</b>	<b>90.888,62-</b>



**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	27	8	125	98	21
Seppenhofen	3	1	25	18	2
Göschweiler	4	1	25	11	3
Unadingen	7	2	50	40	3
Dittishausen	4	1	25	14	0
Reiselfingen	6	2	35	20	11
Summe	51	15	285	201	40

Quelle: Meldung an Statistische Landesamt nach § 47 SGB VIII zum Stichtag 01.03.2021

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.

Der Kindergarten Reiselfingen wurde 2020 um eine eigene Kleinkindgruppe erweitert.

Am Standort Löffingen soll zusätzlich ein Naturkindergarten mit 20 Kindergartenplätzen (Ü3) eingerichtet werden. Das Verfahren hierzu hat im Sommer 2021 begonnen. Ein weiterer Naturkindergarten soll im Laufe des Jahres 2022 im Ortsteil Bachheim entstehen.

**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 5001	Naturkindergarten Löffingen (allgemein)
3650 5600	Kindertagestätten Löffingen
3650 5601	Naturkindergarten Löffingen (Bauwagen/Gebäude)
3650 5010	Kindergarten Seppenhofen
3650 5610	Kindertagestätten Seppenhofen
3650 5020	Kindergarten Göschweiler
3650 5620	Kindertagestätten Göschweiler
3650 5030	Naturkindergarten Bachhein (allgemein)
3650 5630	Naturkindergarten Bachhein (Bauwagen/Gebäude)
3650 5040	Kindergarten Unadingen
3650 5640	Kindertagestätten Unadingen
3650 5050	Kindergarten Dittishausen
3650 5650	Kindertagestätten Dittishausen
3650 5060	Kindergarten Reisingen
3650 5660	Kindertagestätten Reisingen
3650 5090	Kindertagestätten, Sonstiges

## **Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**

### **3141 0000**

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

- Anzahl Kinder nach dem Mittel der Jahre 2020 und 2022: 194,0
- gewichtete Kinderzahl nach FAG: 115
- Kopfbetrag je Kind: 3.691,89 Euro

-	daraus errechnet sich eine Zuweisung von	424.567 Euro
Zuweisung (FAG) Kindergarten für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren		
-	Anzahl Kinder nach dem Mittel der Jahre 2020 und 2022:	48,0
-	gewichtete Kinderzahl nach FAG:	31,7
-	Kopfbetrag je Kind:	16.301,84 Euro
-	daraus errechnet sich eine Zuweisung von	516.768 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	56.222,89 Euro
-	daraus errechnet sich eine Zuweisung von	95.579 Euro
<b>4211 0000</b>		
KG Löffingen	Malerarbeiten	2.000 Euro
	Markisen für zwei Gruppen	10.000 Euro
	Schallschutzdeckenplatte 62x62 (Schaum-gummi)	3.000 Euro
	Essensraum, Blaue Gruppe und Musikzimmer	
KG Göschweiler	Reparatur Außentreppe Eingang / Vordach	25.000 Euro
KG Reisingen	neue Fallrohre	4.000 Euro
	Wohnung 2. OG – neue Eingangstüre	3.000 Euro
<b>4212 0000</b>		
KG Löffingen	Klodeckel für Waschräume Kinder (8 Stück)	300 Euro
KG Seppenhofen	Sonnensegel	3.000 Euro
KG Dittishausen	Rutsche Garten	2.000 Euro
KG Reisingen	Regale	200 Euro
<b>4221 0000</b>		
KG Löffingen	Schmutzauffangmatte Eingangsbereich	500 Euro
KG Seppenhofen	Turnmatten (2 Stück)	400 Euro
KG Reisingen	Schmutzauffangmatte	500 Euro
	Mützenablage Garderobe	1.000 Euro
	Stühle (6 Stück)	100 Euro
<b>4222 0000</b>		
KG Löffingen	Sitzecke U3 Regenbogen	500 Euro
	Servierwagen U3	200 Euro
Natur-KG Löffingen	Dreibeingrill mit Rost	200 Euro
	Murrikka Pfanne mit Füßen	100 Euro
	Dutch Oven und Zubehör	200 Euro

	Teekanne für Feuer und Herd	100 Euro
	Schaffell-Unterlagen (6 Bänke)	600 Euro
KG Göschweiler	CD-Player	100 Euro
KG Unadingen	Bollerwagen	300 Euro
	Spielküche	500 Euro
KG Dittishausen	Fotoapparat	100 Euro
KG Reisingen	Betten mit Spannbettlaken (2 Stück)	500 Euro

**4271 0020**

Kosten Bezug Mittagessen vom Altenpflegeheim 4,38 Euro/ Essen

**4271 0040**

KG Löffingen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	2.000 Euro
Natur-KG Löffingen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	400 Euro
KG Seppenhofen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	400 Euro
KG Göschweiler	Spielmaterialien, Bastelmaterial	400 Euro
KG Unadingen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	800 Euro
KG Dittishausen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	500 Euro
KG Reisingen	Spielmaterialien, Bastelmaterial	500 Euro

**36500101 Kindergärten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.037.000	969.900	845.598,00
		31410000 Zuweisungen Land	1.037.000	969.900	845.598,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.200	10.200	10.181,72
		31600000 Auflösung Zuschüsse	10.200	10.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	10.181,72
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305.000	306.000	232.116,55
		33210000 Benutzungsgebühren	20.000	20.000	12.909,85
		33210040 Kiga-Gebühren U 3	90.000	90.000	63.231,00
		33210045 Kiga-Gebühren Ü 3	195.000	196.000	155.975,70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	74.148,93
		34110000 Einnahmen aus Mieten	20.000	20.000	15.932,33
		34610000 Sonstige Einnahmen	30.000	30.000	58.216,60
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.402.200</b>	<b>1.336.100</b>	<b>1.162.045,20</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.152.700-	2.048.600-	2.015.808,15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.400-	185.900-	160.045,27-
		42110000 Unterhalt Gebäude	47.000-	34.500-	31.214,78-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	5.500-	7.000-	4.270,51-
		42210000 Inventarunterhaltung	2.500-	3.200-	9.752,04-
		42220000 Erwerb von gVg	3.400-	2.500-	11.739,49-
		42410100 Aufwand Strom	9.000-	9.000-	7.948,13-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	10.000-	10.000-	6.534,89-
		42410400 Aufwand Wärme	25.000-	25.000-	18.554,80-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	20.000-	20.000-	18.024,63-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	3.000-	2.500-	2.242,55-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000-	2.000-	1.772,74-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	80.000-	12.000-	10.235,58-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	10.000-	12.000-	3.040,00-
		42710020 Aufwand Mittagessen	30.000-	32.000-	21.688,76-
		42710040 Spiel und Bastelmaterial	5.000-	5.200-	4.797,83-
		42710050 Aufwand für EDV	10.000-	9.000-	8.228,54-
15	-	Abschreibungen	72.500-	61.500-	61.986,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.900-	79.500-	109.074,76-
		44210000 Aufwand Ehrenamt	2.400-	1.500-	1.912,50-
		44310000 Geschäftsaufwand	15.000-	12.000-	25.045,75-
		44310010 Telefonkosten	3.000-	2.500-	3.059,84-
		44317000 Reisekosten	1.500-	1.500-	617,44-
		44410000 Steuern, Versicherung	10.000-	7.000-	6.530,56-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	18.299,83-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattung an Private	46.000-	45.000-	53.608,84-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.575.500-</b>	<b>2.375.500-</b>	<b>2.346.914,24-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.173.300-</b>	<b>1.039.400-</b>	<b>1.184.869,04-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>198.500-</b>	<b>134.400-</b>	<b>136.187,30-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	34.200-	28.100-	29.867,09-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.000	11.300	11.632,96
		98110000 Kalk. Zinsen	45.200-	39.400-	41.500,05-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>232.700-</b>	<b>162.500-</b>	<b>166.054,39-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.406.000-</b>	<b>1.201.900-</b>	<b>1.350.923,43-</b>

**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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	700-	600-	562,73-
17	-	Transferaufwendungen	30.800-	30.000-	30.853,63-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	30.800-	30.000-	30.853,63-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.500-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.416,36-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.500-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.416,36-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.500-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0,00</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.500-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.000-</b>	<b>43.600-</b>	<b>31.416,36-</b>

**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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	34.500-	0	28.977,27-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	34.500-	0	28.977,27-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	34.500-	0	28.977,27-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.500-	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.500-	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	2.500-	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	37.000-	0	28.977,27-



**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****4241 0500**

Grundsätzliche Reinigung	5.000 Euro
Grundreinigung Hallenboden	3.000 Euro

**42410600 Bewegungs- und Gymnastikhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.300	4.329,74
		31600000 Auflösung Zuschüsse	4.000	4.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	4.329,74
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	9.000	584,00
		34110010 Hallengebühren	8.000	9.000	584,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>13.300</b>	<b>4.913,74</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700-	11.100-	4.770,68-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.000-	2.500-	583,97-
		42410100 Aufwand Strom	2.500-	3.300-	1.768,61-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	8.000-	5.000-	2.418,10-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	200-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	0	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.300-	11.700-	11.746,55-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.000-</b>	<b>22.800-</b>	<b>16.517,23-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.000-</b>	<b>9.500-</b>	<b>11.603,49-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.000-</b>	<b>9.500-</b>	<b>11.603,49-</b>

**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**

Instandsetzung Trennvorhang	15.000 Euro
Umkleidekabinen streichen	4.500 Euro

**4241 0500**

u.a.	
Reinigung Dachkonstruktion	2.500 Euro

**4441 0000**

u.a.	
Umsatzsteuerbelastung aus Nutzung der Schulen	

**42410601 Drei Feld Sporthalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			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	8.000	14.675,31
		34110010 Hallengebühren	8.000	8.000	335,66
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	14339,65
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>39.798,82</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.400-	21.200-	20.423,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.300-	88.900-	56.748,33-
		42110000 Unterhalt Gebäude	19.500-	26.000-	11.733,02-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	2.000-	146,73-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	9.000-	9.000-	6.372,42-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.400-	2.500-	1.186,12-
		42410400 Aufwand Wärme	9.000-	9.000-	9.888,15-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	30.000-	36.000-	27.383,89-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	100-	100-	38,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500-	3.500-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	200-	200-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	100-	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	71.200-	77.600-	79.779,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	15.000-	11.939,21-
		44294000 Beratungskosten	4.500-	2.000-	4.516,73-
		44410000 Steuern, Versicherung	7.500-	13.000-	7.422,48-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.900-</b>	<b>202.700-</b>	<b>168.890,38-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.800-</b>	<b>169.600-</b>	<b>129.091,56-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.200-</b>	<b>81.500-</b>	<b>15.925,88-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	57.000-	58.800-	60.609,39-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.300	33.100	33.923,01
		98110000 Kalk. Zinsen	89.300-	91.900-	94.532,40-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.800</b>	<b>27.300-</b>	<b>76.535,27-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.000-</b>	<b>196.900-</b>	<b>205.626,83-</b>

**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****4212 0000**

Zisternen erneuern

10.000 Euro

Düngemittel Rasenplätze

25.000 Euro

**42410700 Sportplätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100	7.300	7.280,00
		31600000 Auflösung Zuschüsse	7.100	7.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	7.280,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.000	1.540,00
		34110000 Einnahmen aus Mieten	2.000	2.000	1.540,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	600	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.700</b>	<b>9.300</b>	<b>8.820,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.300-	75.800-	63.777,21-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	11.500-	10.487,33-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	35.000-	37.000-	36.948,11-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	4.000-	2.706,52-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	500-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	2.500-	2.500-	2.501,75-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	1.000-	1.000-	284,12-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	15.000-	15.000-	7.582,78-
		42410400 Aufwand Wärme	3.000-	3.000-	2.516,60-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	800-	800-	750,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500-	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.400-	36.400-	36.557,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	959,01-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.000-	1.000-	959,01-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.700-</b>	<b>113.200-</b>	<b>101.293,96-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.000-</b>	<b>103.900-</b>	<b>92.473,96-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.000-</b>	<b>23.500-</b>	<b>26.238,72-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.000-</b>	<b>23.500-</b>	<b>26.238,72-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.000-</b>	<b>127.400-</b>	<b>118.712,68-</b>

**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
Planung Baugebiete Löffingen	20.000 Euro
Aufwand für Planungsverband Windenergie	52.000 Euro
Sonstige Planungsaufwendungen	25.000 Euro

**51100000 Stadtentwicklung Bebauungspläne**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	27.500,00
		31410000 Zuweisungen Land	0	0	27.500,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.300	2.339,74
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0	2.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.339,74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	5.000	0,00
		34870000 Erstattung von Privaten	16.000	5.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.000</b>	<b>7.300</b>	<b>29.839,74</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.000-	55.000-	100.816,45-
		42910600 Planungsaufwand	127.000-	55.000-	100.816,45-
15	-	Abschreibungen	1.000-	3.400-	2.985,45-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.000-</b>	<b>58.400-</b>	<b>103.801,90-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.000-</b>	<b>51.100-</b>	<b>73.962,16-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.000-</b>	<b>22.600-</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.000-</b>	<b>22.600-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.000-</b>	<b>73.700-</b>	<b>73.962,16-</b>



## **51110000 Gutachterausschuss / Vermessung**

**THH 2**

### **5111 0000 Gutachterausschuss Vermessung**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

5111 5000

#### **Anmerkung**

Die Gemeinden aus dem Hochschwarzwald und dem Dreisamtal sowie die Gemeinden Glottertal, Gundelfingen und Heuweiler haben sich für einen gemeinsamen Gutachterausschuss „Breisgau Nord – Hochschwarzwald“ entschlossen. Sitz der Geschäftsstelle und damit erfüllende Gemeinde ist die Gemeinde Kirchzarten. Der neue Gutachterausschuss ist mit hauptamtlichem Personal besetzt und hat die örtlichen Gutachterausschüsse abgelöst. Die anfallenden Kosten für den 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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	1.000	941,60
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.000	1.000	941,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.427,38
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	500	1.427,38
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.368,98</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400-	5.000-	462,00-
		42910300 Vermessungskosten	5.400-	5.000-	462,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200-	34.400-	12.556,00-
		44294000 Beratungskosten	38.200-	34.400-	12.556,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.600-</b>	<b>39.400-</b>	<b>13.018,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.100-</b>	<b>37.900-</b>	<b>10.649,02-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.900-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.900-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.000-</b>	<b>45.400-</b>	<b>10.649,02-</b>

**52200000 Wohnungsbauförderung**

THH 2

**5220 0000 Wohnungsbauförderung****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

5220 5000

**Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen****4317 0000**

Zinszuschuss an Baugenossenschaft Löffingen

- Geschäftsgebäude Kirchstraße 10 bis 2027 3.500 Euro
- *Aufzug Geschäftsgebäude Kirchstraße 10 (Ende 2021)* 6.250 Euro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	9.800-	9.750,00-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	3.500-	9.800-	9.750,00-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.500-	9.800-	9.750,00-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.500-	9.800-	9.750,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.500-	3.400-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.500-	3.400-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.000-	13.200-	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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	200.267,04
		35110000 Konzessionsabgaben	200.000	200.000	200.267,04
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.267,04</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.267,04</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.267,04</b>

**53200000 Gasversorgung**

THH 2

**5320 0000 Gasversorgung**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluss von Konzessionsverträgen für den Gasversorgungsnetz

**Zugeordnete Kostenstellen**

5320 5000

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.500	7.948,60
		35110000 Konzessionsabgaben	9.000	9.500	7.948,60
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>7.948,60</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>7.948,60</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>7.948,60</b>

**53300000 Wasserversorgung**

THH 2

**5330 0000 Wasserversorgung**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluss von Konzessionsverträgen für das Wasserversorgungsnetz

**Zugeordnete Kostenstellen**

5330 5000

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.000	85.000	101.689,86
		35110000 Konzessionsabgaben	111.000	85.000	101.689,86
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.000</b>	<b>85.000</b>	<b>101.689,86</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.000</b>	<b>85.000</b>	<b>101.689,86</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.000</b>	<b>85.000</b>	<b>101.689,86</b>

**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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300-	10.200-	6.558,54-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	300-	200-	100,86-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000-	10.000-	6.457,68-
15	-	Abschreibungen	700-	1.200-	1.195,67-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	11.000-	11.400-	7.754,21-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	11.000-	11.400-	7.754,21-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	89,58-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	100-	89,58-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	100-	89,58-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	11.000-	11.500-	7.843,79-



**53700000 Abfallwirtschaft**

THH 2

**5370 0000 Abfallwirtschaft****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

5370 5000 Abfallwirtschaft  
 5370 5700 Containerstandorte  
 5370 5760 Erdaushubdeponie Reiselfingen

**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 Reiselfingen 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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	17.000	17.505,00
		33210075 Müllabfuhrgebühren	17.000	17.000	17.505,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	80.000	76.873,02
		34110020 Einnahmen aus Pachten	65.000	55.000	52.023,15
		34610000 Sonstige Einnahmen	25.000	25.000	24.849,87
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.000</b>	<b>97.000</b>	<b>94.378,02</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600-	22.000-	18.559,12-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	2.600-	2.000-	2.909,37-
		42910000 Sonst. Sachleistung.	20.000-	20.000-	15.649,75-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.600-</b>	<b>22.000-</b>	<b>18.559,12-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.400</b>	<b>75.000</b>	<b>75.818,90</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>74.400-</b>	<b>55.200-</b>	<b>54.828,97-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.400-</b>	<b>55.200-</b>	<b>54.828,97-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.000</b>	<b>19.800</b>	<b>20.989,93</b>

**54100100 Straßen, Wege, Plätze**

THH 2

**5410 0000 Straßen, Wege, Plätze****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

5410 5100 Straßen, Wege, Plätze

**Erläuterungen**

<b>31410000</b>	Zuweisung Ortsverbindungsstraßen 2.500 Euro/km	87.750 Euro
	Pauschale Investitionszuweisung 8,40 Euro/ha	73.945 Euro

**42121000**

	Straßenunterhalt allgemein	153.000 Euro
Löffingen	Sanierung Fußweg Alenberg	15.000 Euro
Göschweiler	Gehweg Schattenmühlenstraße (Straßenschächte)	3.000 Euro
Bachheim	Sanierung Kiesstraße (Angleichungen)	42.000 Euro
	Sanierung Kiesstraße Bereich Seewiese	8.000 Euro
	Sanierung Verbindung Gansschachen-Buheck	14.000 Euro
	Sanierung Schulberg Treppe und Mauer	6.000 Euro
	Gitter für Auslauf bei Schluchtweg zur Halle	1.000 Euro
Unadingen	Reparaturen Randsteinbereiche	3.000 Euro
	Bäume Straßenrand	10.000 Euro
Reiselfingen	Belag Hohfahnen	15.000 Euro
	Innere Halde.	30.000 Euro

**42220000**

Beschaffung bzw. Ergänzung von Verkehrsschildern

- Verkehrsspiegel (Dittishausen) 2.500 Euro
- Verkehrsschilder (Bauhof) 10.000 Euro
- Neue Mülleimer 2.500 Euro

<b>42410300</b>	Straßenentwässerungsanteil Zahlung an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	245.000 Euro
-----------------	--	--------------

**54100100 Straßen, Wege, Plätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.700	161.700	166.261,60
		31410000 Zuweisungen Land	161.700	161.700	166.261,60
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442.800	274.200	274.953,15
		31600000 Auflösung Zuschüsse	282.800	114.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	114.744,87
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. än. Entgel.	160.000	159.800	160.208,28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.131,55
		34610000 Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.131,55
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>607.500</b>	<b>438.900</b>	<b>444.346,30</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.800-	516.400-	358.669,38-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	1.300-	500-	2.449,59-
		42121000 Unterhaltung Straßen	300.000-	250.000-	89.241,18-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.000-	3.000-	2.156,95-
		42220000 Erwerb von gVg	15.000-	17.500-	21.416,01-
		42410100 Aufwand Strom	500-	400-	430,65-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	245.000-	245.000-	242.975,00-
15	-	Abschreibungen	563.400-	541.600-	546.565,44-
17	-	Transferaufwendungen	6.800-	6.800-	7.111,00-
		43120000 Zuweisungen an Gem.	6.800-	6.800-	7.111,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.200-	3.185,29-
		44410000 Steuern, Versicherung	3.200-	3.200-	3.185,29-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.138.200-</b>	<b>1.068.000-</b>	<b>915.531,11-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>530.700-</b>	<b>629.100-</b>	<b>471.184,81-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>295.800-</b>	<b>247.900-</b>	<b>284.807,18-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	25.500-	600-	572,57-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.500-	600-	572,57-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>321.300-</b>	<b>248.500-</b>	<b>285.379,75-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>852.000-</b>	<b>877.600-</b>	<b>756.564,56-</b>

**54100200 Straßenbeleuchtung**

THH 2

5410 0200 Straßenbeleuchtung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

**Zugeordnete Kostenstellen**

5410 5200 Straßenbeleuchtung

**Erläuterungen**

**4212 0000**

Unterhalt allgemein		12.000 Euro
Löffingen	Fürstenbergstraße (neu LED)	10.000 Euro
Göschweiler	Bergstraße	8.000 Euro
Bachheim		3.000 Euro
Unadingen		5.000 Euro
Dittishausen		5.000 Euro
Reiselfingen		20.000 Euro

**54100200 Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			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	433,93
		34610000 Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	433,93
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.904,86</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.600-	130.400-	154.277,31-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	63.000-	35.000-	53.214,84-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	600-	400-	0,00
		42710010 Betriebsaufwand Strom	100.000-	95.000-	101.062,47-
15	-	Abschreibungen	69.800-	69.700-	72.079,42-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.400-</b>	<b>200.100-</b>	<b>226.356,73-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.900-</b>	<b>192.600-</b>	<b>220.451,87-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.100-</b>	<b>18.400-</b>	<b>44.470,64-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.100-</b>	<b>18.400-</b>	<b>44.470,64-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>256.000-</b>	<b>211.000-</b>	<b>264.922,51-</b>

**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 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.900	15.200	14.497,63
		31600000 Auflösung Zuschüsse	10.900	15.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	14.497,63
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.900</b>	<b>15.200</b>	<b>14.497,63</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	2.131,56-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	2.131,56-
		42121000 Unterhaltung Straßen	10.000-	10.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.900-	24.000-	23.084,62-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.900-</b>	<b>34.000-</b>	<b>25.216,18-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.000-</b>	<b>18.800-</b>	<b>10.718,55-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.000-</b>	<b>18.800-</b>	<b>10.718,55-</b>

**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

14.000 Euro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.356,64</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000-	18.000-	10.532,61-
		42121000 Unterhaltung Straßen	14.000-	18.000-	10.532,61-
15	-	Abschreibungen	34.100-	34.100-	34.053,83-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.100-</b>	<b>52.100-</b>	<b>44.586,44-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.700-</b>	<b>49.700-</b>	<b>42.229,80-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.500-</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.959,63-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.500-</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.959,63-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.200-</b>	<b>77.000-</b>	<b>70.189,43-</b>



**54120000 Öffentliche Brunnen**

THH 2  
 5412 0000 Öffentliche Brunnen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der öffentlichen Brunnen

**Zugeordnete Kostenstellen**

5412 5000 Öffentliche Brunnen

**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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	6.634,97-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	5.000-	5.000-	6.634,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	100-	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.100-	6.634,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.100-	5.100-	6.634,97-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.400-	23.700-	37.633,70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.400-	23.700-	37.633,70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.500-	28.800-	44.268,67-

**54500100 Straßenreinigung**

THH 2

**5450 0100 Straßenreinigung****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

5450 5100 Straßenreinigung

**Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**

4241 0900

u.a. Hundetoiletten (Unadingen/ Reisingen)

4.000 Euro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	497,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	200	0	497,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>497,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500-	6.000-	5.114,35-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	7.500-	5.000-	5.114,35-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	1.000-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	300-	300-	276,79-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.800-</b>	<b>6.300-</b>	<b>5.391,14-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.600-</b>	<b>6.300-</b>	<b>4.894,14-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>64.400-</b>	<b>85.200-</b>	<b>71.924,27-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.400-</b>	<b>85.200-</b>	<b>71.924,27-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.000-</b>	<b>91.500-</b>	<b>76.818,41-</b>

**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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	6.274,49
		34610000 Sonstige Einnahmen	3.000	5.000	6.274,49
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.274,49</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000-	132.500-	92.974,62-
		42210000 Inventarunterhaltung	15.000-	12.000-	10.376,96-
		42220000 Erwerb von gVg	3.000-	500-	2.967,86-
		42910400 Aufwand Winterdienst	120.000-	120.000-	79.629,80-
15	-	Abschreibungen	13.700-	13.600-	12.479,28-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.700-</b>	<b>146.100-</b>	<b>105.453,90-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.700-</b>	<b>141.100-</b>	<b>99.179,41-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>186.800-</b>	<b>162.100-</b>	<b>199.601,54-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.300-</b>	<b>162.100-</b>	<b>199.601,54-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>336.000-</b>	<b>303.200-</b>	<b>298.780,95-</b>

## **54700000 ÖPNV**

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

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

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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	1.500,00
		34610000 Sonstige Einnahmen	500	0	1.500,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	1.500-	894,26-
		42110000 Unterhalt Gebäude	500-	500-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	339,00-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	800-	500-	146,64-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	900-	500-	408,62-
15	-	Abschreibungen	3.800-	3.800-	3.258,03-
17	-	Transferaufwendungen	38.000-	38.000-	34.717,67-
		43130330 Zuweisung ÖPNV	38.000-	38.000-	34.717,67-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.200-	1.223,03-
		44310010 Telefonkosten	100-	0	105,46-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.500-	1.200-	1.117,57-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.600-</b>	<b>44.500-</b>	<b>40.092,99-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.100-</b>	<b>44.500-</b>	<b>38.592,99-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.900-</b>	<b>4.500-</b>	<b>9.274,67-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.900-</b>	<b>4.500-</b>	<b>9.274,67-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>47.867,66-</b>

**54900000 Öffentliche Toiletten**

THH 2  
 5490 0000 Öffentliche Toilette

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

5490 5000 Öffentliche Toilette

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			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	800	799,80
		34610000 Sonstige Einnahmen	800	800	799,80
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.961,76</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	9.600-	9.038,98-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.200-	3.000-	3.190,66-
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	1.000-	525,62-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	400-	400-	225,24-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	5.800-	5.000-	5.063,96-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100-	200-	33,50-
15	-	Abschreibungen	6.300-	6.300-	6.267,87-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	39,72-
		44410000 Steuern, Versicherung	100-	100-	39,72-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.000-</b>	<b>15.346,57-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.900-</b>	<b>14.000-</b>	<b>13.384,81-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.100-</b>	<b>13.200-</b>	<b>9.276,24-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.100-</b>	<b>13.200-</b>	<b>9.276,24-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.000-</b>	<b>27.200-</b>	<b>22.661,05-</b>

**55100000 Öffentliches Grün- Parkanlagen**

THH 2  
 5510 0000 Öffentliche Grün- und Parkanlagen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

**Zugeordnete Kostenstellen**

5510 5000 Öffentliche Grün- und Parkanlagen  
 5510 5600 Gärtnereigebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	876,49
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	876,49
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876,49</b>
12	-	Personalaufwendungen	115.000-	120.300-	115.637,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000-	46.400-	38.499,74-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.000-	1.000-	2.001,03-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	25.000-	25.000-	24.191,60-
		42210000 Inventarunterhaltung	5.000-	5.000-	4.001,88-
		42220000 Erwerb von gVg	2.500-	2.500-	2.393,72-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	500-	400-	229,04-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	200-	123,22-
		42410400 Aufwand Wärme	10.000-	10.000-	4.325,48-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	800-	1.300-	291,47-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	1.000-	1.000-	942,30-
15	-	Abschreibungen	2.300-	2.300-	2.345,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	2.500-	2.239,09-
		44410000 Steuern, Versicherung	3.200-	2.500-	2.239,09-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.500-</b>	<b>171.500-</b>	<b>158.722,66-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.500-</b>	<b>171.500-</b>	<b>157.846,17-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>172.500-</b>	<b>174.100-</b>	<b>197.323,67-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172.500-</b>	<b>174.100-</b>	<b>197.323,67-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>339.000-</b>	<b>345.600-</b>	<b>355.169,84-</b>

**55150000 Kinderspielplätze**

THH 2

**5515 0000 Kinderspielplätze****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

5515 5000 Kinderspielplätze

**Erläuterungen 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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700-	17.000-	11.573,79-
		42110000 Unterhalt Gebäude	5.000-	7.000-	4.698,41-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	5.000-	0	2.133,12-
		42210000 Inventarunterhaltung	10.700-	10.000-	4.742,26-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	10.200-	11.400-	11.938,63-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.900-</b>	<b>28.400-</b>	<b>23.512,42-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.900-</b>	<b>28.400-</b>	<b>23.512,42-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>38.000-</b>	<b>49.300-</b>	<b>38.290,18-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	32,46-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	0	32,46-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.100-</b>	<b>49.300-</b>	<b>38.322,64-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.000-</b>	<b>77.700-</b>	<b>61.835,06-</b>



**55200000 Gewässerschutz**

THH 2

**5520 0000 Gewässerschutz****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

5520 5000 Gewässerschutz

**Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen****4212 0000**

Rechen Einlaufbereich Tränkebach	10.000 Euro
Unterhalt Randbereich Gewässer	10.000 Euro

**4291 0600**

Planung Bachheim Hochwasserschutz	5.000 Euro
Planung Wasserschutzgebiete (Rechtssicherheit schaffen)	15.000 Euro

**4441 0100**

Benutzungsentgelt des Schluchseewerks für die Nutzung des Wutachwassers

**55200000 Gewässerschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.800	2.559,25
		33210000 Benutzungsgebühren	2.300	2.300	2.289,25
		33610020 Kleineinleiterabgabe	200	500	270,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>	<b>2.559,25</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000-	1.000-	591,22-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	20.000-	1.000-	591,22-
		42910600 Planungsaufwand	20.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	0	0,00
		44410100 Abwasserabgabe	700-	1.000-	250,53-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.700-</b>	<b>2.000-</b>	<b>841,75-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.200-</b>	<b>800</b>	<b>1.717,50</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.800-</b>	<b>8.900-</b>	<b>13.194,61-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.800-</b>	<b>8.900-</b>	<b>13.194,61-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>11.477,11-</b>

**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****4211 0000**

u.a.

Friedhof Dittishausen	Reparatur Dach Kapelle	5.000 Euro
-----------------------	------------------------	------------

**4212 0000**

Friedhof Bachheim	Sanierung Mauer	20.000 Euro
Friedhof Unadingen	Dachrinne	2.000 Euro
	Sanierung Mauer	15.000 Euro
Friedhof Dittishausen	Abdeckung Mauer	10.000 Euro
Friedhof Reiselfingen	Instandsetzung Seiteneingang	1.500 Euro

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.300	1.293,34
		31600000 Auflösung Zuschüsse	1.000	1.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.293,34
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	75.000	98.749,96
		33210060 Bestattungsgebühren	100.000	75.000	98.749,96
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.000</b>	<b>76.300</b>	<b>100.043,30</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.600-	11.500-	11.872,07-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.800-	66.800-	85.785,98-
		42110000 Unterhalt Gebäude	6.000-	500-	11.345,44-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	48.500-	32.000-	37.025,27-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	1.000-	540,76-
		42220000 Erwerb von gVg	500-	1.000-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	600-	1.000-	581,32-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	100-	46,19-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	600-	600-	500,99-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	5.000-	5.000-	4.774,63-
		42710050 Aufwand für EDV	1.000-	600-	556,92-
		42910500 Aufwand Grabherstellg.	35.000-	25.000-	30.414,46-
15	-	Abschreibungen	25.400-	25.000-	27.427,96-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	900-	874,00-
		44294000 Beratungskosten	0	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung	1.100-	900-	874,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.900-</b>	<b>104.200-</b>	<b>125.960,01-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.900-</b>	<b>27.900-</b>	<b>25.916,71-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>60.200-</b>	<b>38.700-</b>	<b>72.489,57-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	10.900-	11.200-	12.136,89-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	300	400	371,73
		98110000 Kalk. Zinsen	11.200-	11.600-	12.508,62-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.100-</b>	<b>49.900-</b>	<b>84.626,46-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.000-</b>	<b>77.800-</b>	<b>110.543,17-</b>

**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 (gesperrt ab 01.01.2022)

Ab 01.01.2022 unterliegt die Forstwirtschaft generell der Regelbesteuerung

5550 5100 Forstwirtschaft (Umsatzsteuer)

**Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen****3141 0000**

Zuweisung zum Gemeinwohlausgleich	27.000 Euro
Erstattung für Privatwaldbetreuung	3.500 Euro
Förderung NWW Schadholz/ Wiederaufforstung	3.500 Euro

**55500000 Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.000	237.000	211.756,34
		31300000 Zuweisungen Bund	0	200.000	0,00
		31410000 Zuweisungen Land	34.000	37.000	211.756,34
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	300	269,96
		31600000 Auflösung Zuschüsse	5.000	300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	269,96
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135.000	1.621.000	1.615.010,80
		34110020 Einnahmen aus Pachten	11.000	11.000	10.579,10
		34110040 Jagd- und Fischpachten	19.000	19.000	18.543,26
		34110050 Kiesgrubenpacht	300.000	280.000	306.273,56
		34210030 Holzverkaufserlöse	1.789.000	1.296.000	1.259.147,82
		34610000 Sonstige Einnahmen	16.000	15.000	20.467,06
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	92.000	123.069,52
		34820000 Erstattung von Gem.	85.000	88.000	122.223,95
		34870000 Erstattung von Privaten	1.000	4.000	845,57
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.260.000</b>	<b>1.950.300</b>	<b>1.950.106,62</b>
12	-	Personalaufwendungen	628.900-	656.100-	663.564,08-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.200-	668.600-	802.604,19-
		42110000 Unterhalt Gebäude	4.000-	4.600-	1.407,78-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0	0	365,29-
		42120100 Schutzfunktionen	6.400-	2.800-	15.775,26-
		42120200 Erholungsvorsorge	600-	1.500-	310,90-
		42120300 Kulturkosten	51.900-	64.000-	27.124,81-
		42120400 Waldschutz	9.500-	20.000-	16.760,82-
		42120500 Bestandspflege	78.700-	49.600-	15.460,36-
		42120600 Aufwand Regiejagd	700-	1.700-	954,47-
		42120700 Ausgleichsmaßnahmen	0	0	310,30-
		42121000 Unterhaltung Straßen	58.100-	36.000-	17.267,93-
		42210000 Inventarunterhaltung	0	0	1.081,60-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	1.733,16-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500-	22.000-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	4.200-	11.100-	1.595,07-
		42710050 Aufwand für EDV	6.000-	6.000-	3.384,95-
		42710200 Aufarbeitung manuell	19.900-	70.000-	66.000,03-
		42710300 Aufarbeitung maschinell	256.100-	154.900-	353.844,76-
		42710400 Holzerntenebenarbeiten	12.400-	1.900-	65.453,42-
		42710500 Bringung Seilschlepper	136.000-	142.000-	7.015,75-
		42710550 Bringung Tragschlepper	83.400-	77.100-	196.350,63-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710600 Hiebe Verkehrssicherung	2.800-	2.400-	3.168,00-
		42711000 Forsteinrichtung	3.000-	1.000-	7.238,90-
15	-	Abschreibungen	14.200-	11.500-	6.845,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.300-	52.600-	37.069,75-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.000-	2.000-	602,85-
		44294000 Beratungskosten	3.000-	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwand	2.500-	2.500-	2.349,34-
		44310010 Telefonkosten	4.000-	4.100-	3.366,13-
		44310020 Portokosten	100-	0	0,00
		44310900 Repräsentationen	700-	500-	0,00
		44317000 Reisekosten	2.000-	8.500-	825,03-
		44410000 Steuern, Versicherung	35.000-	35.000-	29.926,40-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.426.600-</b>	<b>1.388.800-</b>	<b>1.510.083,16-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>833.400</b>	<b>561.500</b>	<b>440.023,46</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>33.400-</b>	<b>24.900-</b>	<b>56.187,48-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.400-</b>	<b>24.900-</b>	<b>56.187,48-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>800.000</b>	<b>536.600</b>	<b>383.835,98</b>

**55510000 Landwirtschaft**

THH 2

5551 0000 Landwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Landwirtschaft

**Zugeordnete Kostenstellen**

5551 5000 Landwirtschaft

**Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen****4317 0000**

Zuschuss Imkerverein	200 Euro
Landschaftspflegegeld	18.000 Euro
Besamungszuschuss	20.100 Euro

**4429 0100**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.300-	38.200-	39.161,28-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	38.300-	38.200-	39.161,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	130,00-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	130,00-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	38.500-	38.400-	39.291,28-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	38.500-	38.400-	39.291,28-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	29.500-	26.600-	8.049,00-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	29.500-	26.600-	8.049,00-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	68.000-	65.000-	47.340,28-



**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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.300-	2.300-	2.292,76-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	2.300-	2.300-	2.292,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	95,20-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	95,20-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.300-	2.300-	2.387,96-
20	=	<b>Anteiliges veranschagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.300-	2.300-	2.387,96-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.700-	7.500-	14.635,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.700-	7.500-	14.635,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000-	9.800-	17.022,96-

**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 <sup>2</sup>
- Museumsstüble	108 m <sup>2</sup>
- Bühne	114 m <sup>2</sup>
- Galerie	175 m <sup>2</sup>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

5730 5600

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

Instandsetzung Aufzug	5.000 Euro
Lichtsteuerung Festhalle / Foyer / Außenbeleuchtung	4.000 Euro
Notbeleuchtung erneuern / ändern	2.500 Euro

**4221 0000**

u.a.	
Instandsetzung Bühnentechnik (Lautsprecher, Akustik)	2.500 Euro

**4222 000**

Neue Leitern	2.000 Euro
Museumsstüble: verstellbare magnetische Stellwände	1.000 Euro

**4241 0900**

u.a.	
Hygienemaßnahmen Corona-Pandemie	1.000 Euro

**57300600 Festhalle Löffingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			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	15.000	40.000	9.984,32
		34110010 Hallengebühren	15.000	40.000	9.984,32
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.500</b>	<b>68.500</b>	<b>38.524,02</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.700-	49.300-	43.479,78-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000-	74.600-	148.918,13-
		42110000 Unterhalt Gebäude	11.500-	15.000-	121.004,43-
		42210000 Inventarunterhaltung	3.000-	5.000-	4.066,15-
		42220000 Erwerb von gVg	3.000-	20.600-	634,27-
		42410100 Aufwand Strom	5.000-	5.000-	3.438,21-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.500-	2.000-	1.358,23-
		42410400 Aufwand Wärme	15.000-	15.000-	12.661,29-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	6.000-	6.000-	4.874,47-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	1.000-	2.500-	592,47-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000-	3.500-	115,53-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	173,08-
15	-	Abschreibungen	87.900-	87.900-	95.104,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	8.000-	7.587,31-
		44294000 Beratungskosten	3.500-	2.700-	3.100,42-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	37,60-
		44310010 Telefonkosten	500-	500-	300,25-
		44410000 Steuern, Versicherung	10.200-	4.800-	4.149,04-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.800-</b>	<b>219.800-</b>	<b>295.090,14-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.300-</b>	<b>151.300-</b>	<b>256.566,12-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.100-</b>	<b>13.266,30-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	45.500-	46.900-	48.861,64-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.200	30.100	31.049,25
		98110000 Kalk. Zinsen	74.700-	77.000-	79.910,89-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.700-</b>	<b>57.000-</b>	<b>62.127,94-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.000-</b>	<b>208.300-</b>	<b>318.694,06-</b>

## **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 m<sup>2</sup>

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Zugeordnete Kostenstellen**

5730 5601

### **Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen**

<b>42110000</b>	
Parkettboden neu versiegeln	3.000 Euro
Sanierung Steinpodest	2.000 Euro
Wand Küchenbereich sanieren	4.000 Euro

**57300601 Gebertsaal**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			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	2.000	4.500	3.292,69
		34110000 Einnahmen aus Mieten	2.000	4.500	3.071,25
		34610000 Sonstige Einnahmen	0	0	221,44
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.900</b>	<b>6.400</b>	<b>5.235,84</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.400-	4.900-	5.289,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700-	9.500-	4.527,57-
		42110000 Unterhalt Gebäude	9.000-	5.000-	1.121,43-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	39,50-
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	1.200-	1.111,52-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	400-	300-	120,90-
		42410400 Aufwand Wärme	2.300-	2.000-	1.654,97-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	500-	500-	479,25-
15	-	Abschreibungen	6.600-	6.600-	6.606,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	260,38-
		44410000 Steuern, Versicherung	300-	300-	260,38-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.000-</b>	<b>21.300-</b>	<b>16.684,09-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.100-</b>	<b>14.900-</b>	<b>11.448,25-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.700-</b>	<b>14.500-</b>	<b>9.852,85-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	4.200-	4.300-	4.450,10-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.700	1.800	1.854,26
		98110000 Kalk. Zinsen	5.900-	6.100-	6.304,36-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.900-</b>	<b>18.800-</b>	<b>14.302,95-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.000-</b>	<b>33.700-</b>	<b>25.751,20-</b>

## **57300620 Bürgersaal Göschweiler**

**THH 2**

### **5730 0620 Bürgersaal Göschweiler**

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Bürgersaal 250 m<sup>2</sup>

#### **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

3.500 Euro

**57300620 Bürgersaal Göschweiler**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	358,69
		34110010 Hallengebühren	2.000	2.500	358,69
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>358,69</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.400-	5.400-	5.369,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200-	7.400-	3.404,59-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.500-	2.000-	0,00
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	1.000-	134,68-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	454,00-
		42410100 Aufwand Strom	1.000-	1.000-	687,76-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	366,81-
		42410400 Aufwand Wärme	1.600-	1.500-	555,09-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	900-	900-	1.123,91-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	500-	43,75-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	38,59-
15	-	Abschreibungen	9.100-	9.100-	9.508,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.300-	1.249,07-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.200-	1.300-	1.249,07-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.900-</b>	<b>23.200-</b>	<b>19.531,50-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.900-</b>	<b>20.700-</b>	<b>19.172,81-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.700-</b>	<b>6.600-</b>	<b>10.862,86-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	3.400-	3.700-	4.005,30-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.400-	3.700-	4.005,30-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.100-</b>	<b>10.300-</b>	<b>14.868,16-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>34.040,97-</b>

**57300630 Drei Schluchtenhalle Bachheim**

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

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Halle 210 m<sup>2</sup>
- Galerie 52 m<sup>2</sup>
- Infozentrum 55 m<sup>2</sup>

**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**

Brandschutzmaßnahmen	10.000 Euro
Gitter für Auslauf	1.000 Euro



**57300630 Drei Schluchtenhalle Bachheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.400	8.500	8.507,82
		31600000 Auflösung Zuschüsse	8.400	8.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	8.507,82
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.239,74
		34110010 Hallengebühren	5.000	5.000	2.239,74
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>10.747,56</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.500-	11.700-	8.634,28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100-	27.800-	15.131,19-
		42110000 Unterhalt Gebäude	11.000-	16.000-	8.732,62-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.000-	500-	256,85-
		42410100 Aufwand Strom	3.000-	5.000-	2.843,95-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.300-	1.300-	1.038,92-
		42410400 Aufwand Wärme	3.100-	3.000-	1.215,47-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	1.300-	1.004,79-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	0,00
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200-	200-	38,59-
15	-	Abschreibungen	30.800-	30.800-	32.287,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.400-	2.305,41-
		44310000 Geschäftsaufwand	0	0	55,92-
		44310010 Telefonkosten	600-	600-	509,15-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.800-	1.800-	1.740,34-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.800-</b>	<b>72.700-</b>	<b>58.358,68-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.400-</b>	<b>59.200-</b>	<b>47.611,12-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.400-</b>	<b>9.600-</b>	<b>13.673,05-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	23.200-	24.000-	24.659,18-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.800	8.100	8.401,98
		98110000 Kalk. Zinsen	31.000-	32.100-	33.061,16-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.600-</b>	<b>33.600-</b>	<b>38.332,23-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.000-</b>	<b>92.800-</b>	<b>85.943,35-</b>

**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 m<sup>2</sup>
- Galerie 178 m<sup>2</sup>
- Kellerbar 74 m<sup>2</sup>
- Foyer 105 m<sup>2</sup>

**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**

Beleuchtungsstärkenmessung für Sicherheitsbeleuchtung 6.500 Euro

**4221 0000**

Ersatzbeschaffung Tische/Stühle 2.500 Euro

**4222 0000**

Ergänzung Inventar Küchenbereich 1.000 Euro

**57300640 Bürgerhalle Unadingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.700	5.725,35
		31600000 Auflösung Zuschüsse	5.700	5.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	5.725,35
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.000	4.180,52
		34110010 Hallengebühren	5.000	6.000	4.180,52
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.700</b>	<b>11.700</b>	<b>9.905,87</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.700-	22.400-	23.369,80-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900-	29.700-	17.722,56-
		42110000 Unterhalt Gebäude	6.500-	12.500-	7.583,85-
		42210000 Inventarunterhaltung	2.500-	1.000-	197,84-
		42220000 Erwerb von gVg	1.000-	4.500-	985,02-
		42410100 Aufwand Strom	3.000-	3.000-	2.330,24-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	2.000-	1.301,78-
		42410400 Aufwand Wärme	4.000-	4.000-	3.799,26-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.100-	2.000-	1.090,30-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	386,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	200-	48,27-
15	-	Abschreibungen	30.900-	31.400-	31.379,03-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	6.500-	13.274,73-
		44294000 Beratungskosten	3.500-	1.500-	3.543,15-
		44410000 Steuern, Versicherung	5.000-	5.000-	9.731,58-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>85.746,12-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.300-</b>	<b>78.300-</b>	<b>75.840,25-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.700-</b>	<b>9.600-</b>	<b>11.244,92-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	19.000-	19.800-	20.639,69-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.800	3.000	3.196,18
		98110000 Kalk. Zinsen	21.800-	22.800-	23.835,87-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.400-</b>	<b>31.884,61-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.000-</b>	<b>107.700-</b>	<b>107.724,86-</b>

**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 m<sup>2</sup>
- Galerie 48 m<sup>2</sup>

**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

Eingangstüre erneuern

8.000 Euro

**57300650 Haus des Gastes Dittishausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			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	2.500	1.277,01
		34110010 Hallengebühren	2.500	2.500	1.277,01
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>5.072,29</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.200-	5.100-	7.714,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500-	12.900-	8.219,80-
		42110000 Unterhalt Gebäude	13.000-	5.000-	2.395,31-
		42210000 Inventarunterhaltung	500-	500-	164,75-
		42410100 Aufwand Strom	800-	1.000-	733,76-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.200-	1.200-	979,84-
		42410400 Aufwand Wärme	4.000-	3.500-	2.626,87-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	800-	1.500-	1.125,00-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	200-	161,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	33,27-
15	-	Abschreibungen	9.400-	9.400-	9.410,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	3.900-	4.196,97-
		44294000 Beratungskosten	1.500-	1.000-	1.513,43-
		44310010 Telefonkosten	200-	200-	183,02-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.700-	2.700-	2.500,52-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.500-</b>	<b>31.300-</b>	<b>29.542,65-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.200-</b>	<b>25.000-</b>	<b>24.470,36-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.500-</b>	<b>9.852,85-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	3.300-	3.470,39-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.900	2.000	2.118,72
		98110000 Kalk. Zinsen	5.000-	5.300-	5.589,11-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>13.323,24-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.000-</b>	<b>35.800-</b>	<b>37.793,60-</b>

**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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			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	700	600	458,38
		34110000 Einnahmen aus Mieten	700	600	458,38
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.277,40</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.100-	5.100-	5.910,96-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600-	6.800-	3.205,54-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.000-	3.000-	2.376,47-
		42210000 Inventarunterhaltung	100-	500-	57,77-
		42410100 Aufwand Strom	400-	700-	415,97-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	355,33-
		42410400 Aufwand Wärme	1.500-	1.500-	0,00
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	100-	600-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.900-	4.900-	4.916,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	402,38-
		44410000 Steuern, Versicherung	500-	500-	402,38-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.100-</b>	<b>17.300-</b>	<b>14.435,13-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.600-</b>	<b>14.900-</b>	<b>12.157,73-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.200-</b>	<b>6.900-</b>	<b>9.852,85-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	3.200-	3.100-	3.262,16-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.800	1.900	1.915,88
		98110000 Kalk. Zinsen	5.000-	5.000-	5.178,04-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.000-</b>	<b>13.115,01-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.900-</b>	<b>25.272,74-</b>

**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 m<sup>2</sup>
- Thekenraum 50 m<sup>2</sup>

**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	10.000 Euro
Türen Umkleide - Duschbereich	20.000 Euro
Umkleidekabinen streichen	1.000 Euro
Teilsanierung Wohnung 1, OG	15.000 Euro
Sanierung Fensterfront	50.000 Euro

**4221 0000**

Bühnentechnik (zwei Scheinwerfer austauschen)	1.000 Euro
Austausch Fahnenmast	1.500 Euro



**57300660 Dietfurthalle Reisingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	3.400	3.444,32
		31600000 Auflösung Zuschüsse	3.400	3.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.444,32
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	872,10
		34110010 Hallengebühren	2.000	3.000	872,10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.400</b>	<b>6.400</b>	<b>4.316,42</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.300-	11.900-	12.333,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.100-	42.000-	7.540,89-
		42110000 Unterhalt Gebäude	96.000-	29.000-	1.645,40-
		42210000 Inventarunterhaltung	2.500-	1.000-	298,33-
		42220000 Erwerb von gVg	0	0	849,00-
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	3.000-	1.851,69-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.500-	883,21-
		42410400 Aufwand Wärme	5.100-	5.000-	1.215,47-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.000-	2.000-	547,20-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	500-	500-	212,00-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	38,59-
15	-	Abschreibungen	16.600-	16.600-	16.563,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.200-	2.089,13-
		44310010 Telefonkosten	500-	300-	216,44-
		44410000 Steuern, Versicherung	2.000-	1.900-	1.872,69-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.500-</b>	<b>72.700-</b>	<b>38.527,74-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.100-</b>	<b>66.300-</b>	<b>34.211,32-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.200-</b>	<b>7.300-</b>	<b>9.971,67-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	8.700-	9.200-	9.549,22-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.300	2.400	2.548,42
		98110000 Kalk. Zinsen	11.000-	11.600-	12.097,64-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.500-</b>	<b>19.520,89-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.000-</b>	<b>82.800-</b>	<b>53.732,21-</b>

**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	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	2.000-	0,00
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	1.000-	2.000-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.000-	2.000-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.000-	2.000-	0,00
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	4.700-	10.200-	1.234,75-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.700-	10.200-	1.234,75-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.700-	12.200-	1.234,75-

**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 5009	900-Jahr-Feier Seppenhofen
5750 5100	Sonstige Leistungen = ohne USt. (hoheitlicher Bereich)

**Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen****3461 0010**

KuTipp	7.000 Euro
Sponsoring/ Standgebühren (Städlefest und andere Veranstaltungen)	18.000 Euro

**4212 0000**

Instandhaltung/ Neuanschaffung Beschilderung (Loipen, Wanderwege, Brücken, Fahrrad- und Mountainbike-Wege)	9.000 Euro
Touristische Infrastruktur (Ruhebänke, Grillplätze, etc.)	9.000 Euro
Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	15.000 Euro

**4291 0200**

---

Merchandising, Geschenke, Umsetzung Projekte mit Schulen	3.000 Euro
Anzeigen, Flyer, Grafiker, Fotos	7.000 Euro
Pflege der Website, Hosting, Social Media	5.000 Euro
Ferienregion Wutachschlucht (Anteil Werbeetat)	4.500 Euro
Marketing Wanderbus	1.000 Euro
Mitgliedsbeitrag „Schluchtensteig“	500 Euro
<b>42910100</b>	
KuTipp, Kinderveranstaltungen, Märkte, Führungen, GEMA, u.a.	20.000 Euro
Städtlefest	35.000 Euro
Jubiläum Seppenhofen	15.000 Euro

**57500000 Stadtmarketing Tourismus**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	13.200	13.224,13
		31410000 Zuweisungen Land	13.000	13.200	13.224,13
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.200	3.237,40
		31600000 Auflösung Zuschüsse	3.000	3.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.237,40
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.000	90.000	93.992,28
		33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	75.000	90.000	93.992,28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	31.500	21.392,15
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.500	4.500	1.720,85
		34610000 Sonstige Einnahmen	5.000	6.000	11.394,65
		34610010 Eintrittsentgelte	25.000	21.000	8.276,65
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	0	0,00
		34850000 Erstattung von Eigbtr.	2.800	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.300</b>	<b>137.900</b>	<b>131.845,96</b>
12	-	Personalaufwendungen	83.600-	86.300-	85.897,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000-	113.600-	84.524,00-
		42110000 Unterhalt Gebäude	1.000-	1.000-	1.242,72-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	33.000-	26.000-	29.037,05-
		42210000 Inventarunterhaltung	2.000-	2.000-	1.258,51-
		42220000 Erwerb von gVg	2.000-	3.000-	1.440,59-
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	2.000-	1.658,78-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	566,11-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	482,47-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.000-	100-	0,00
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	643,82-
		42710050 Aufwand für EDV	2.000-	3.000-	1.645,42-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	21.000-	46.000-	20.336,54-
		42910200 Aufwand für Werbung	70.000-	30.500-	26.211,99-
15	-	Abschreibungen	20.000-	19.700-	19.975,42-
17	-	Transferaufwendungen	209.700-	187.400-	157.252,11-
		43130100 Zuw. ZV Hochschw.	139.700-	110.400-	94.252,80-
		43130300 Zuweisung Konus	25.000-	34.000-	25.614,97-
		43130320 Zuweisung Wanderbus	45.000-	43.000-	37.384,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000-	12.200-	15.577,03-
		44294000 Beratungskosten	8.000-	4.000-	7.829,44-
		44310000 Geschäftsaufwand	2.000-	4.000-	4.266,23-
		44310010 Telefonkosten	1.000-	1.500-	1.109,27-
		44310020 Portokosten	300-	700-	424,93-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Reisekosten	1.200-	500-	348,57-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.500-	1.500-	1.598,59-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.300-</b>	<b>419.200-</b>	<b>363.226,05-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>343.000-</b>	<b>281.300-</b>	<b>231.380,09-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>95.700-</b>	<b>97.400-</b>	<b>73.113,30-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	2.100-	2.359,20-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	500	600	710,30
		98110000 Kalk. Zinsen	2.400-	2.700-	3.069,50-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.600-</b>	<b>99.500-</b>	<b>75.472,50-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>440.600-</b>	<b>380.800-</b>	<b>306.852,59-</b>

**57500600 Kultur und Fremdenverkehrszentrum**

THH 2

**5750 0600 Kultur- und Fremdenverkehrszentrum**

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

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

5750 5600 Kultur- und Fremdenverkehrszentrum

**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 Instand setzen

1.000 Euro

**4221 0000**

Druckboiler erneuern

1.500 Euro

**4222 0000**

Audiowandler auf XLR

500 Euro

Fahnenhalter Gebäude

2.500 Euro

**57500600 Kultur und Fremdenverkehrszentrum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			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	16.943,16
		34110000 Einnahmen aus Mieten	18.000	18.000	16.943,16
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>30.630,81</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.700-	9.600-	9.010,45-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500-	19.800-	10.098,23-
		42110000 Unterhalt Gebäude	3.500-	6.000-	797,02-
		42210000 Inventarunterhaltung	1.500-	2.500-	445,00-
		42220000 Erwerb von gVg	3.000-	2.200-	0,00
		42410100 Aufwand Strom	2.000-	2.000-	1.366,44-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	785,06-
		42410400 Aufwand Wärme	5.100-	5.000-	4.947,14-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	1.200-	1.000-	1.616,57-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	200-	100-	141,00-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	24.100-	24.200-	24.146,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.300-	1.284,95-
		44410000 Steuern, Versicherung	1.400-	1.300-	1.284,95-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.700-</b>	<b>54.900-</b>	<b>44.539,97-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.000-</b>	<b>23.200-</b>	<b>13.909,16-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.400-</b>	<b>6.800-</b>	<b>8.067,06-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	6.600-	6.900-	7.219,11-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.500	9.000	9.447,90
		98110000 Kalk. Zinsen	15.100-	15.900-	16.667,01-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.000-</b>	<b>13.700-</b>	<b>15.286,17-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.000-</b>	<b>36.900-</b>	<b>29.195,33-</b>



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

**THH 3**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, 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 Gewerbesteuergesetz (GwStG)

**3021 0000 bis 3022 0000**

Leistungen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)

- siehe Vorbericht, Nr. 1.6.1 und 1.6.2 Seite 41

**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. 1.6.3 bis 1.6.5, Seite **Fehler! Textmarke nicht definiert.** f

**4341 000 bis 4372 0000**

Berechnung der Umlagen

- siehe Vorbericht, Nr. 1.6.9 ff, Seite 45

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.735.700	8.245.600	8.717.974,63
		30110000 Grundsteuer A	78.000	78.000	76.126,02
		30120000 Grundsteuer B	930.000	915.000	912.647,96
		30130000 Gewerbesteuer	3.000.000	2.500.000	2.582.245,57
		30210000 Anteil Einkommensteuer	3.852.600	3.780.800	3.499.486,18
		30220000 Anteil Umsatzsteuer	394.100	435.300	422.264,52
		30310000 Vergnügungssteuer	80.000	170.000	171.306,40
		30320000 Hundesteuer	33.000	28.000	31.027,08
		30340000 Zweitwohnungssteuer	20.000	20.000	17.943,00
		30410000 Fremdenverkehrabgb.	30.000	25.000	30.420,50
		30510000 Familien Lstg.Ausgleich	318.000	293.500	255.213,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	719.294,40
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.691.000	4.042.500	4.940.574,58
		31110000 Schlüsselzuweisungen	3.838.000	3.357.400	3.987.210,50
		31110020 Investitionspauschale	853.000	685.100	842.263,20
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	111.100,88
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.426.700</b>	<b>12.288.100</b>	<b>13.658.549,21</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	456,99-
17	-	Transferaufwendungen	6.651.700-	6.308.700-	6.148.757,51-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	308.800-	257.400-	278.210,53-
		43710000 FAG Umlage	2.530.300-	2.343.300-	2.320.913,90-
		43720000 Kreisumlage	3.812.600-	3.708.000-	3.549.633,08-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.651.700-</b>	<b>6.308.700-</b>	<b>6.149.214,50-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.775.000</b>	<b>5.979.400</b>	<b>7.509.334,71</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.300-</b>	<b>10.800-</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.300-</b>	<b>10.800-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.767.700</b>	<b>5.968.600</b>	<b>7.509.334,71</b>

**61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

THH 3

**6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

6120 5000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Erläuterung zu einzelnen Planansätzen****36150000** Zinserträge aus Darlehen an Stadtwerke**36510000** Dividenden Baugenossenschaft Löffingen und Volksbank eG**45170000**

Darlehen	Ursprüngliche Darlehenssumme	Aktueller Stand zum 01.01.2022	Vorraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022
Angaben in Euro					
KfW (gesamt)	2.343.162	825.624	744.610	1.926	81.014
Kreditmarkt (gesamt)	3.190.000	1.461.250	1.353.240	6.590	108.010
Summe	5.533.162	2.286.874	2.097.850	8.516	189.024

**61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	403.000	403.000	401.956,25
		36150000 Zinsen Eigenbetriebe	400.000	400.000	398.888,24
		36510000 Dividenden	3.000	3.000	3.068,01
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>	<b>401.956,25</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	20.048,53-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.800-	12.500-	30.525,19-
		45170000 Zinsen an Banken	8.500-	9.700-	27.971,39-
		45170100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	2.300-	2.800-	2.553,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	0,00
		44980000 Deckungsreserve	50.000-	50.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.800-</b>	<b>62.500-</b>	<b>50.573,72-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.200</b>	<b>340.500</b>	<b>351.382,53</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.900-</b>	<b>4.600-</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.900-</b>	<b>4.600-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>338.300</b>	<b>335.900</b>	<b>351.382,53</b>





## **Investitionsmaßnahmen**

**2021 bis 2025**

## 5. Investitionshaushalt mit Maßnahmen

### 5.1. Vorbericht zum Investitionshaushalt 2022

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 2022	Betrag in Euro
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.109.200
Einzahlungen aus Beiträgen	50.000
Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	1.200.000
Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	800
Einzahlungen aus Sonstigem	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.360.000</b>
Auszahlungen für Grunderwerb/ Gebäude	-992.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.280.500
Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	-603.500
Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	-250.000
Auszahlungen Investitionszuschüsse	-186.000
Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	26.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.339.000-</b>
<b>Finanzierungsbedarf aus Investitionen</b>	<b>-4.979.000</b>

Berechnung	Betrag in Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	4.979.000
Darlehenstilgungen	189.200
<b>Summe Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>5.168.200</b>



Finanzierung durch	Betrag in Euro
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	1.066.200
Darlehensaufnahme (geplant)	3.700.000
liquide Mittel (Rücklage)	402.000
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>5.168.200</b>

## 5.2. Einzeldarstellung wesentlicher Maßnahmen

### 5.2.1. Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken sind 700.000 Euro eingeplant.

Aus dem Verkauf von Baugrundstücken werden 1.200.000 Euro erwartet. Verfügbare Bauplätze gibt es derzeit noch in Unadingen.

In den Ortsteilen Dittishausen und Reisingen ist vorgesehen, im Laufe des Jahres 2022 neue Baugebiete zu erschließen. Die Fertigstellung ist für das 2. Halbjahr 2022 geplant, so dass gegen Ende des Jahres der Verkauf der ersten Bauplätze dieser neuen Baugebiete erwartet werden kann.

### 5.2.2. Feuerwehrgebäude Unadingen

Im Gewerbegebiet Schachen wurde 2021 mit dem Neubau des neuen Feuerwehrgebäudes begonnen. Die Baumaßnahme soll 2022 fortgesetzt und fertiggestellt werden. Als Baukosten sind insgesamt 850.000 veranschlagt; davon 150.000 Euro im Jahr 2022.

Für die Baumaßnahme gewährte das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald eine Zuwendung (Projektförderung) in Höhe von 120.000 Euro. Die Fördermittel sollen 2022 vollständig abgerufen werden.

### 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 wurden seitens des Kultusministeriums schulscharf budgetiert und wir folgt zugeordnet.

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

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

Für die Förderung haben die Schulen jeweils einen sogenannten Medienentwicklungsplan erstellt, welche der Genehmigung des Landesmedienzentrum Baden-Württemberg bedurften. Die Grundschule Bachheim/ Unadingen hatte von 2020 bis 2021 die Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpakts vollständig durchgeführt und das Projekt beendet.

Als nächstes erfolgt die Umsetzung des Digitalpakts am Schulverbund Löffingen. Dort werden die notwendigen Maßnahmen zur Digitalisierung zusammen mit der Sanierung des Schulgebäudes umgesetzt. Für das Bestandsgebäude soll die Umsetzung des Digitalpakts ebenfalls im Laufe des Jahres 2022 erfolgen.

Die Grundschule Löffingen mit Außenstelle Göschweiler soll im nächsten Jahr (2023) eine digitale Infrastruktur erhalten. Die Maßnahmen zur Digitalisierung sind dort für das Jahr 2023 geplant.

#### 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
<b>Gesamtkosten (brutto)</b>	<b>4.644.902</b>
<b>davon als förderfähige Kosten vom RP Freiburg anerkannt (ohne Ausstattung und ohne Auslagerung Schulbetrieb)</b>	<b>3.781.115</b>

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 mit Bescheid vom 07.08.2020 bewilligt worden. Aus dem Ausgleichsstock erfolgen zwei Zahlungen zu je 600.000 Euro, eine davon im Jahr 2021, die andere im Jahr 2023.

Nach der aktuellen Kostenberechnung belaufen sich die voraussichtlichen Investitionskosten auf ca. 7,3 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Kostensteigerung von 1 Mio. Euro für die Baumaßnahme.

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**

Die Baumaßnahme am Kindergarten Unadingen zur Einrichtung einer Kleinkindgruppe hat im Jahr 2021 begonnen. Die Umbaumaßnahme soll 2022 fortgeführt und fertiggestellt werden.

Die für 2022 neu prognostizierten Investitionsmaßnahmen im Kindergartenbereich belaufen sich auf insgesamt 120.000 Euro.

Dabei ist im Ortsteil Bachheim ein Naturkindergarten mit einer Kindergartengruppe für Kinder ab 3 Jahren neu geplant. Hierfür sind 75.000 Euro im Investitionsprogramm eingestellt. Mit den Mitteln soll ein entsprechender Wagen am Standort beschafft werden.

Eine weitere Maßnahme ist am Kindergarten Dittishausen vorgesehen. Hier soll eine Kleinkindgruppe eingerichtet werden. Für die Umbaumaßnahme sind 2022 insgesamt 35.000 Euro veranschlagt.

Für sonstige Beschaffungen sind 10.000 Euro in 2022 eingeplant.

## **5.2.6. Sportförderung**

Der Fußballclub Löffingen und die Sportvereine Göschweiler, Unadingen und Reisingen beabsichtigen 2022 jeweils größere Investitionsmaßnahmen an ihren Sportanlagen. Die Stadt Löffingen hat den Vereinen einen Investitionszuschuss in Höhe eines Drittels der Investitionskosten zugesagt. Hierfür sind im Investitionsplan 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 145.000 Euro eingestellt.

## **5.2.7. Straßenbau**

Nach dem vorliegenden Planungstand sind für den Bereich Straßenbau 2022 die nachfolgend dargestellten Projekte vorgesehen. Sie sind mit den prognostizierten Kosten und den Folgekosten im Planungszeitraum bis 2025 in Tabelle 13 dargestellt. 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 20 Investitionsmaßnahmen Straßenbau**

Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025
	Betrag in Euro			
Maienlandstr. Löffingen Sanierung	35.000	360.000	360.000	0
Behindertenparkplatz Innenstadt Löff.	5.000	0	0	0
Sanierung Gartenstraße	15.000	0	0	0
Sanierung Gehwege Göschweilerstr.	10.000	20.000	282.000	0
Verdolung Bittenbach / Geländer	3.000	0	0	0
Zugang Bahnsteig 1 Bahnhof Löffingen	35.000	0	0	0
Hangsicherung Kreisstraße Bachheim	25.000	0	0	0
Gemeindeverbindungsgweg Löffingen-Unadingen	200.000	0	0	0
BG Schachen Hinterweg Rest	15.000	250.000	0	0
Unterführung Kiesstraße Unadingen	2.500	400.000	0	0
Unadingen Fahrradabstellplatz Bahnhof	12.000	0	0	0
BG Wassersack, 2. BA	500.000	10.000	0	0
Schwimmbadstr./Wiesenweg Dittish.	95.000	0	0	0
Öhmdwiese, Dittishausen	50.000	0	0	0
Sanierung Fliederstraße, Dittishausen	35.000	0	0	0
BG Dietfurtstraße, Reisingen	140.000	0	0	0
Grunderwerb Gemeinestraßen	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>1.182.500</b>	<b>1.045.000</b>	<b>647.000</b>	<b>5.000</b>

Diesen Investitionsausgaben stehen im Planjahr 2022 Einnahmen von 50.000 Euro aus Straßenerschließungsbeiträgen gegenüber.

### 5.2.8. Feldwege

Aus dem Förderprogramm „Modernisierung von ländlichen Wegen“ gewährte das Regierungspräsidium Freiburg mit Bescheiden vom 02.11.2021 jeweils eine Förderung für die Sanierung der Feldwege

- Löffingen – Röte,
- Seppenhofen – Oberes Breitenfeld,
- Unadingen – Schmellenwiese und
- Dittishausen - Brunnenwiese

Die ersten beiden genannten Maßnahmen sind 2022 mit insgesamt 325.000 Euro im Investitionsplan veranschlagt. Die Förderung hierzu beträgt insgesamt 93.400 Euro. Die Sanierung der Feldwege in Unadingen und Dittishausen ist für das Jahr 2023 geplant. Diese Sanierungsmaßnahmen werden mit 110.200 Euro gefördert.

### 5.2.9. Friedhöfe

Die Struktur der Friedhöfe soll an die sich ändernde Bestattungskultur angepasst werden (Steigende Zahl der Urnenbeisetzungen, Rückgänge bei den Erdbestattungen). Vom Planungsbüro

Weiherr wurden insbesondere für den Friedhof Löffingen Maßnahmen erarbeitet. Folgende Projekte sind auf der Grundlage dieser Planungen in das Investitionsprogramm 2022 aufgenommen worden. Sie sind in nachfolgender Tabelle inklusive der eingeplanten Folgekosten im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 dargestellt.

**Tabelle 21 Investitionsmaßnahmen Friedhöfe**

Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025
	Betrag in Euro			
Friedhöfe, Planungskosten	35.000	30.000	0	0
Löffingen, Zugang Ost / Entsorgung	75.000	0	0	0
Löffingen, Wasserstellen/ Müllbehälter/ Sitzbänke	65.000	0	0	0
Seppenhofen, Bereichsplanung	20.000	0	0	0
Seppenhofen, Umgestaltung	20.000	15.000	0	0
Göschweiler, Urnengrab-Friedbaumanlage	25.000	0	0	0
Unadingen, Erdurnengräber	13.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>253.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Investitionsplan 2022**

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>1110 0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>						
711100000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	5.441,28	1000	2.000	4000	2000	2000
711100000170	Anlagevermögen Einzahlungen	-4.021,85	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-4.021,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.441,28</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>1111 0000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>						
711110000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	6.361,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
711110000180	Zuschuss Tierschutzverein Löffingen	14.527,03	40.000	0	0	0	0
711100000170	Anlagevermögen Einzahlungen	-2.432,59	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-2.432,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.888,18</b>	<b>43.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>1120 0000</b>	<b>Einrichtung gesamte Verwaltung</b>						
711200000101	Rathaus Löffingen Sanierung	4.462,64	0	0	0	0	0
711200000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	2.821,87	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
711200000170	Dokumentenmanagementsystem	0,00	25.000 ü	5.000	0	0	0
711200000170	Rathaus Dittish. (Eingangstüre FVZ)	0,00	7.000	0	0	0	0
711200000170	Anlagevermögen Einzahlungen	-1.471,58	0	0	0	0	0
711200000201	Zuschuss Sanierung Rathaus Löff.	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-1.471,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.284,51</b>	<b>37.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>1121 0000</b>	<b>Personalamt</b>						
711215000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	1.805,24	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.805,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1122 0000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
711220000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	10.487,77	3.000 ü	8.000	3.000	3.000	3.000
711220000180	Stammkapital BGV	100,00	0	0	0	0	0
711220000170	Anlagevermögen Einzahlungen	-1.748,78	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-1.748,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.587,77</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>1124 0000</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
711240000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	7.450,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
711240000170	Konvertierung Bestandsdaten auf GIS-Sy	0,00	5.000	10.000	0	0	0
711240000170	Softwareprogramm für E-Vergabe	0,00	2.000 ü	500	0	0	0
711240000170	Software	3.459,52	1.000	0	0	0	0
711240000170	Anlagevermögen Einzahlungen	-832,88	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-832,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.910,06</b>	<b>11.000</b>	<b>13.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Ü = Übertragungsvermerk gemäß § 21 GemHVO



Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>1124 0603</b>	<b>Wohngebäude Fürstenbergstraße</b>						
711240603101	Bauliche Maßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1124 0608</b>	<b>Gebäude Bahnhof Löffingen</b>						
71124564170	Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
71124564101	Bahnhof Löffingen Gebäude	0,00	20.000 ü	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1125 0000</b>	<b>Bauhof</b>						
711250000101	Bauhof Garage für Pistenbully	469,37	0	0	0	0	0
711250000101	Bauhof - Betonboxen	0,00	4.000	6.000	0	0	0
711250000101	Einrichtung Lagerplätze	0,00	0	45.000	0	0	0
711250000170	Rasenmäher (Ersatzfahrzeug f. Ferrari)	0,00	0	65.000	0	0	0
711250000170	Entsorgungsschaufel für Radlager	0,00	0	6.500	0	0	0
711250000170	LKW, Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	250.000	0	0
711250000170	Bagger 3,5t , Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	0	70.000	0
711250000170	Wasserfass incl. Hochdruckreiniger	0,00	0	0	0	50.000	0
711250000170	Ersatzfahrzeug für Boki Mobil	0,00	0	0	0	0	0
711250000170	Radlader	0,00	65.000	0	0	0	0
711250000170	Ersatzbeschaffung Anhänger (Tiefl.)	0,00	25.000 ü	0	0	0	0
711250000170	Ersatzbeschaffung Asphaltsäge	0,00	3.400 ü	0	0	0	0
711250000170	Werkzeugboxen für Transporter	0,00	0	6.000	0	0	0
711250000170	Kleingeräte	6.918,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
711250000170	Softw. Vialytics- Straßenzustandserfassung	0,00	0	11.000	11.000	11.000	0
711250000270	Einnahmen aus Verkauf	-20.500,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.387,38</b>	<b>107.400</b>	<b>149.500</b>	<b>271.000</b>	<b>141.000</b>	<b>10.000</b>
<b>1133 0000</b>	<b>Liegenschaften</b>						
711330700101	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	4.528,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
711330700175	Grunderwerb	1.236.696,73	500.000	700.000	300.000	300.000	300.000
711330700275	Grundstücksverkäufe	-1.025.669,59	-1.200.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.040.000	-800.000
711330700280	Beitrag ökologische Ausgleichsfläch.	-6.266,88	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-1.031.936,47</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-800.000</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.241.225,11</b>	<b>525.000</b>	<b>725.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
<b>1222 0000</b>	<b>Bürgerbüro</b>						
712220000171	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.) u.a. neue Software Gewerbewesen	2.271,39	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
712220000171	Anlagevermögen Einzahlungen	-615,06	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-615,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.271,39</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>1260 0000</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>						
712600000101	FW GH Löff. Erw.Atemschutzwerkstatt	1.624,00	0	0	0	0	25.000
712600000141	Feuerwehr Gerätehaus Unadingen	0,00	700.000 ü	150.000	0	0	0
712600000170	Feuerwehr, Beschaffung AV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ü = Übertragungsvermerk gemäß § 21 GemHVO

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
71260000170	Atemschutz, Umstellung auf ÜD	0,00	0	16.000	7.500	7.800	8.000
71260000170	Tragkraftspritzenfahrzeug	143.733,60	155.000 ü	140.000	0	0	0
71260000170	Notstromaggregat	3.988,88	0	0	0	0	0
71260000170	1 Notebook mit Software	5.306,81	0	0	0	0	0
71260000170	1 Kompressor	0,00	0	0	0	0	0
71260000170	IBC Container	0,00	1.000	0	0	0	0
71260000170	Kleiderspinde	0,00	3.500	7.000	0	0	0
71260000170	Hebekissen Hochdruck (1 Satz)	0,00	4.000 ü	0	0	0	0
71260000170	Zusatzausrüstung Vegetationsbrand	0,00	0	13.000	0	0	0
71260000170	Systemtrenner Trinkwasserschutz	0,00	9.000	0	0	0	0
71260000170	Funksprechgeräte/ Digitalfunk	0,00	0	63.000	0	0	0
71260000201	Zuschüsse Feuerwehr TSF W	-52.000,00	-52.000 ü	-52.000	0	0	0
71260000201	Zuschüsse Feuerwehr Gerätehaus Unadingen	0,00	-100.000 ü	-20.000	0	0	0
71260000201	Zuschüsse Digitalfunk	0,00	0	-10.800	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-152.000</b>	<b>-82.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>154.653,29</b>	<b>872.500</b>	<b>394.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>38.000</b>
<b>2110 0100</b>	<b>Grundschule Löffingen</b>						
721100100170	Anlagevermögen(EDV, Mobilar u.ä.)	17.196,89	9.000	15.000	5.000	5.000	5.000
721100100170	Heizung Steuerung	0,00	20.000 ü	0	0	0	0
721100100101	Maßnahmen Digitalpakt	0,00	63.000 ü	52.000	0	0	0
721100100201	Zuschüsse Digitalpakt	-22.694,13	-42.000 ü	-30.000	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-22.694,13</b>	<b>-42.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.196,89</b>	<b>92.000</b>	<b>67.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>2110 0120</b>	<b>Grundschule Göschweiler-Reiselfingen</b>						
721100140170	Anlagevermögen(EDV, Mobilar u.ä.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
721100140101	Maßnahmen Digitalpakt	0,00	0	0	40.000	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>42.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>2110 0140</b>	<b>Grundschule Bachheim Unadingen</b>						
721100140101	Bauliche Maßnahmen/ DP	33.073,15	5.000	0	0	0	0
721100140170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	13.272,10	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
721100140201	Zuschüsse Digitalpakt	-16.614,61	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-16.614,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>46.345,25</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>2110 0500</b>	<b>Schulverbund Löffingen</b>						
721100500101	Sanierung Realschulgebäude	911.541,88	2.900.000 ü	3.100.000	300.000	0	0
721100500103	Digitalpakt	0,00	173.000 ü	47.500	0	0	0
721100500170	Pausenhof Beleuchtung mit Bewegungsgr	0,00	0	12.500	0	0	0
721100500170	Anlagevermögen(EDV, Mobilar u.ä.)	42.362,69	9.000	70.000	5.000	5.000	5.000
721100500201	Zuschüsse Digitalpakt	-39.237,26	-100.000 ü	-120.000	0	0	0
721100500201	Zuschüsse aus Ausgleichstock	0,00	-300.000	0	-300.000	0	0
721100500201	Zuschüsse Schulsanierungsprogr.	0,00	-700.000 ü	-778.000	0	0	0
721100500201	Zuschüsse Sonstige	-200.000,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-239.237,26</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-898.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>953.904,57</b>	<b>3.082.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>305.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Ü = Übertragungsvermerk gemäß § 21 GemHVO

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>2720 0000</b>	<b>Stadtbücherei</b>						
727200000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>2810 0000</b>	<b>Kulturelle Angelegenheiten</b>						
728100000170	Beschaffungen, Bilder u.ä.	6.520,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
728100000180	Zuschuss MV Reiselöfingen Uniformen	2.111,00	0	0	0	0	0
728100000180	Zuschuss TK Göschweiler Unif./Instr.	0,00	0	0	0	0	0
728100000180	Zuschuss kulturelle Vereine	0,00	0	2.000	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.631,10</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>3180 0000</b>	<b>Sonstige Soziale Leistungen</b>						
731300100170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	1.017,75	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.017,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3620 0000</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>						
736205000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
736205000101	Fussballkäfig	0,00	0	52.500	0	0	0
736205000201	Zuschüsse/Spenden (Investiv)	0,00	0	-5.000	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650 0000</b>	<b>Kindergärten</b>						
736500101170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	22.969,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
736500101170	Anlagevermögen Kleinkind-Gruppen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
736500101100	Naturkindergarten	0,00	0	75.000	0	0	0
736500101111	KiGa Seppenhofen Umnutzung für U3	2.456,88	0	0	180.000	0	0
736500101141	KiGa Unadingen Umnutzung für U3	0,00	350.000 ü	0	0	0	0
736500101151	KiGa Dittishausen Umnutzung für U3	1.331,73	0	35.000	0	0	0
736500101161	KiGa Reiselöfingen Umnutzung für U3	123.761,40	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>150.519,99</b>	<b>365.000</b>	<b>120.000</b>	<b>185.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>4210 0000</b>	<b>Sportförderung</b>						
742100000170	Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
742100000180	Zuschuss FC Löffingen (Flutlicht)	0,00	0	10.000	0	0	0
742100000280	Zuschuss SV Göschweiler (Flutlicht)	0,00	0	10.000	0	0	0
742100000480	Zuschuss SV Unadingen (Flutlicht)	0,00	0	10.000	0	0	0
742100000680	Zuschuss SV Reiselöf. Kunstrasenplatz/ Flutlicht	0,00	0	115.000	0	0	0
742100000180	Zuschuss Tennisgilde Löffingen Neubau Regenwasserzisterne	0,00	0	5.000	0	0	0
742100000680	Zuschuss Segelsportgruppe	3.000,00	0	0	0	0	0
742100000401	Tilgungszahlung Darlehen	-1.600,00	-800	-800	-800	-800	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ü = Übertragungsvermerk gemäß § 21 GemHVO

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>4240 0000</b>	<b>Bäder</b>						
742400000185	Kapitalzuführung Stadtwerke -Bäder-	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
742400000185	Investitionszuschuss Bäder	0,00	155.000	0	0	0	0
742400000185	Investitionszuschuss Sanierung Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>250.000,00</b>	<b>405.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
4241 0601	<b>Drei Feld Sporthalle</b>						
742410601170	Beschaffungen (Defibrillator)	0,00	0	1.500	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5110 0000</b>	<b>Stadtentwicklung Bebauungspläne</b>						
751100000180	Zuschüsse an Private f. Sanierungen	26.862,80	0	0	0	0	0
751100000201	Zuschuss aus Stadt-sanierung	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>26.862,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5330 0000</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
753300000401	Tilgungszahl. Darlehen Wasservers.	-25.564,67	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-25.564,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410 0100</b>	<b>Straße, Wege, Plätze,</b>						
754100100101	Baugebiet Reichberg V 2. BA	9.673,41	0	0	0	0	0
754100100102	Bittengasse Löffingen Sanierung	9.816,32	0	0	0	0	0
754100100103	Maienlandstr. Löffingen Sanierung	977,17	25.000	35.000	360.000	360.000	0
754100100104	Parkplatzanlage b. FW-Gerätehaus	7.801,62	0	0	0	0	0
754100100105	Gewerbegebiet B 31, Erweiterung	25.606,89	15.000 ü	0	460.000	460.000	200.000
754100100107	Innenstadt Neugest. Rathausplatz	98.004,08	0	0	0	0	0
754100100107	Innenstadt Neugest., Kirchstraße	0,00	0	0	0	500.000	0
754100100109	Behinderenparkplatz Innenstadt Löff.	0,00	0	5.000	0	0	0
754100100110	Sanierung Bereich Obere Hauptstr.	0,00	15.000 ü	0	0	0	0
754100100111	Sanierung Gartenstraße	0,00	0	15.000	0	0	0
754100100113	Sanierung Gehwege Bonndorferstr.	5.396,63	6.000	0	70.000	0	0
754100100114	Sanierung Gehwege Göschweilerstr.	5.015,23	5.000 ü	10.000	20.000	282.000	0
754100100115	Sanierung Weberweg	0,00	0	0	155.000	0	0
754100100116	Verdolung Bittenbach / Geländer	517.536,80	0	3.000	0	0	0
754100100117	Zugang Bahnsteig 1 Bahnhof Löff.	0,00	0	35.000	0	0	0
754100100118	Baugebiet Talstraße 1.BA	0,00	15.000 ü	0	350.000	400.000	0
754100100119	Sanierung Rötengasse	0,00	0	0	25.000	301.000	0
754100100121	Bergstraße Göschweiler, BA III	35.703,45	251.400 ü	0	5.000	200.000	0
754100100122	Gehweg Bereich Funkenplatz	38.606,48	0	0	0	0	0
754100100123	Erw. BG Wocheneggerten/ Öschle	0,00	25.000 ü	0	0	0	0
754100100130	Sanierung Mühlenweg, Bachheim	0,00	0	0	100.000	0	0
754100100131	Hangsicherung Kreisstraße Bachheim	0,00	0	25.000	0	0	0
754100100141	Eisenbahnweg in Unadingen	0,00	0	0	10.000	350.000	0
754100100142	Gemverbdgweg Löffingen-Unadingen	0,00	0	200.000	0	0	0
754100100143	Gemverbdgweg Dittish.-Unadingen	0,00	0	0	150.000	0	0
754100100144	Weg zur Grünburg	0,00	159.600	0	0	0	0
754100100145	BG Hägleäcker III Merowingerweg	249.682,63	0	0	0	0	0
754100100146	BG Hägleäcker IV Burgunderweg	0,00	140.000 ü	0	0	0	0
754100100147	BG Schachen Hinterweg Rest	0,00	0	15.000	250.000	0	0
754100100148	Unterführung Kiesstraße Unadingen	0,00	0	2.500	400.000	0	0
754100100149	Unadingen Fahrradabstellplatz Bahnhof	0,00	0	12.000	0	0	0

Ü = Übertragungsvermerk gemäß § 21 GemHVO

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100100151	BG Wassersack, 2. BA	0,00	10.000	500.000	10.000	0	0
754100100152	Schwimmbadstr./Wiesenweg Dittish.	30.131,16	140.000	95.000	0	0	0
754100100153	Öhmdwiese, Dittishausen	0,00	0	50.000	0	0	0
754100100154	Sanierung Fliederstraße, Dittishausen	0,00	0	35.000	0	0	0
754100100161	BG Dietfurtstraße, Reiseltingen	0,00	15.000	140.000	0	0	0
754100100175	Grunderwerb Gemeindestraßen	2.753,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754100100175	Grunderwerb Gemeindestraßen Einzahlu	-1.260,00	0	0	0	0	0
754100100215	Zuschüsse VwV MoLWe	0,00	-53.600	0	0	0	0
754100100215	Zuschuss LGVFG (Unterf. Kiesstr.)	0,00	0	0	-200.000	0	0
754100100300	Straßenerschließungsbeiträge	-382.792,77	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-384.052,77</b>	<b>-103.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.036.705,31</b>	<b>827.000</b>	<b>1.182.500</b>	<b>2.370.000</b>	<b>2.858.000</b>	<b>205.000</b>
<b>5410 0200</b>	<b>Straßenbeleuchtung Sonstige Anlagen</b>						
754100200101	Straßenbeleuchtung Löffingen	17.920,84	20.000	40.000	40.000	20.000	20.000
754100200121	Straßenbeleuchtung Göschweiler	1.611,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754100200131	Straßenbeleuchtung Bachheim	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
754100200141	Straßenbeleuchtung Unadingen	6.380,50	35.000	13.000	5.000	5.000	5.000
754100200151	Straßenbeleuchtung Dittishausen	6.794,98	25.000	35.000	5.000	5.000	5.000
754100200161	Straßenbeleuchtung Reiseltingen	0,00	10.000	22.000	3.000	3.000	3.000
754100200171	Geschwindigkeitsmessanl. Göschweiler	0,00	0	5.000	0	0	0
754100200171	Verkehrsregelungsanlage Unadingen Kiesstraße	28.309,51	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>61.016,93</b>	<b>103.000</b>	<b>120.000</b>	<b>61.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>5410 0400</b>	<b>Brücken</b>						
754100400101	BÜ Schneekreuz BÜ 49,6	62.158,77	0	0	0	0	0
754100400102	BÜ Güterstraße BÜ 50,5	69.000,00	0	4.000	0	0	0
754100400103	Brücke Oberwiesenweg SÜ 50,1	0,00	0	30.000	0	0	0
754100400104	Fußgängerbrücke Schwarzwaldpark	771,72	0	0	50.000	0	0
754100100131	Brücke Mühlesteig Bachh. SÜ 56,5	0,00	0	0	0	0	0
754100100141	Bahnüberführung Unad. SÜ 58,6	0,00	0	0	0	0	0
754100100142	Bahnüberführung Unad. SÜ 60,6	0,00	0	0	0	0	0
754100100143	Posthausbrücke, Sanierung	0,00	8.300	0	0	0	0
754100100201	Zuschüsse Bereich BÜ	-65.660,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-65.660,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>131.930,49</b>	<b>8.300</b>	<b>34.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5411 0000</b>	<b>Feld-Wirtschaftswege</b>						
754110000101	Löffingen, Bereich Harris	0,00	50.900	0	0	0	0
754110000101	Löffingen, Röte	0,00	0	280.000	0	0	0
754110000111	Seppenhofen Oberes Breitenfeld	0,00	0	45.000	0	0	0
754110000111	Seppenhofen Hohfahnen/ In der Au	0,00	97.000	0	0	0	0
754110000131	Bachheim Oberburg/Reutebuck	0,00	70.000	0	0	0	0
754110000131	Bachheim Zufahrt Neuenburg	0,00	0	0	4.500	0	0
754110000131	Bachheim Finesse	0,00	0	6.000	0	150.000	0
754110000141	Unadingen, Schmellenwiese	0,00	0	0	100.000	0	0
754110000141	Unadingen, Breite	0,00	0	0	90.000	0	0
754110000151	Dittishausen, Brunnenwiese	0,00	0	0	180.000	0	0
754110000201	Zuschüsse nach VwV MoLWe	0,00	-70.800	-93.400	-110.200	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.800</b>	<b>-93.400</b>	<b>-110.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>217.900</b>	<b>331.000</b>	<b>374.500</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>

Ü = Übertragungsvermerk gemäß § 21 GemHVO

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>5450 0000</b>	<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>						
754000100170	Beschaffungen WD (Salzstreuer)	8.372,88	0	18.000	18000	0	0
754000200170	Beschaffungen WD (Radlader)	0,00	14.500	0	0	0	0
754000200170	Beschaffungen WD (Schneepflug)	7.874,08	14.000	0	0	0	0
754000200170	Beschaffungen WD (Schneefräse)	0,00	31.200	0	6.000	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>16.246,96</b>	<b>59.700</b>	<b>18.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5470 0000</b>	<b>ÖPNV</b>						
754700000170	Beschaffung Stadtfahrzeug	23.161,09	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>23.161,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5490 0000</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>						
75490000101	Öffentliche Toilette Löffingen	9.721,82	0	0	100.000	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.721,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5510 0000</b>	<b>Öffentliches Grün, Parkanlagen</b>						
755100000170	Beschaffungen Öffentliches Grün	0,00	0	5.000	0	0	0
755100000170	Freischneider, Rasenmäher, Behälter	0,00	5.000	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5515 0000</b>	<b>Kinderspielplätze</b>						
755150000101	Spielgeräte	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755150000131	Spielplatz Bachh. Farrenst. (Trampolin)	0,00	0	7.500	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>17.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>5530 0000</b>	<b>Friedhöfe</b>						
755300000101	Friedhöfe, Planungskosten	29.467,46	70.000 ü	35.000	30.000	0	0
755300000101	Löffingen, Friedpark	0,00	160.000 ü	0	0	0	0
755300000101	Löffingen, Urnenstelenanlage	0,00	50.000	0	0	0	0
755300000101	Löffingen, Zugang Ost / Entsorgung	0,00	0	75.000	0	0	0
755300000101	Löffingen, Wasserstellen/ Müllbehälter/ Sitzbänke	0,00	0	65.000	0	0	0
755300000101	Löffingen, Wegenetz	0,00	0	0	100.000	0	0
755300000101	Löffingen, Platz v.d. Aussegnungshalle	0,00	0	0	23.000	0	0
755300000101	Löffingen, Baumallee	0,00	0	0	20.000	0	0
755300000111	Seppenhofen, Bereichsplanung	0,00	20.000 ü	20.000	0	0	0
755300000111	Seppenhofen, Umgestaltung	0,00	0	20.000	15.000	0	0
755300000121	Göschweiler, Urnengräber	0,00	12.000 ü	0	0	0	0
755300000121	Göschw., Urnengrab-Friedbaumanlage	0,00	0	25.000			
755300000131	Bachh., Urnengrab-Friedbaumanlage	7.720,00	0	0	0	0	0
755300000141	Unad., Urnengrab-Friedbaumanlage	0,00	18.000	0	0	0	0
755300000141	Unad., Erdurnengräber	0,00	0	13.000	0	0	0
755300000161	Reiselfingen, Urnengräber	0,00	10.000 ü	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>37.187,46</b>	<b>340.000</b>	<b>253.000</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ü = Übertragungsvermerk gemäß § 21 GemHVO

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>5550 0000</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
755500000101	Forstwirtschaft Schutzhütte	0,00	0	25.000	0	0	0
755500000101	Forstwirtschaft Naßlagerplatz	51.618,91	0	0	0	0	0
755500000101	Forstwirtschaft, Lager	0,00	0	3.000	0	0	0
755500000170	Forstwirtschaft, AV/ EDV	2.634,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755500000175	Forstwirtschaft, Grunderwerb	150,00	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
755500000201	ForstW Zuschuss Naßlagerplatz	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>54.403,72</b>	<b>20.000</b>	<b>48.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>5730 0601</b>	<b>Festhalle Löffingen</b>						
757300000101	Heizung Steuerung	0,00	20.000 ü	0	0	0	0
757300000171	Beschaffungen	9.074,37	0	0	0	0	0
757300000171	Bühnentechnik	0,00	0	0	0	0	0
757300600101	Sanierung Restkosten	19.690,90	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>28.765,27</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5730 0621</b>	<b>Bürgersaal Göschweiler</b>						
757300000172	Herren WC Bürgersaal	0,00	35.000 ü	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5730 0641</b>	<b>Bürgerhalle Unadingen</b>						
757300000101	Sanierung WC	0,00	0	60.000	0	0	0
757300000101	Dachsanierung	0,00	0	2.000	100.000	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5750 0000</b>	<b>Tourismus, Stadtmarketing</b>						
757500000101	Tourismus, Infrastrukturmaßnahmen	12.653,10	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
757500000170	Neue Ortseingangstafeln	0,00	25.000 ü	0	0	0	0
757500000170	MTB Streckenkonzeption	0,00	2.600	0	0	0	0
757500000170	Erlebnispfad für Blinde	0,00	2.000	0	0	0	0
757500000170	Imagefilm Löffingen	0,00	0	0	0	0	0
757500000170	Stromfestverteiler	0,00	0	0	0	0	0
757500000170	Neue Bühne, Städtlefest	0,00	0	5.000	0	0	0
757500000170	Trekkingcamp Göschweiler	0,00	12.000	0	0	0	0
757500000170	Rund-WW Engeschl./ Dolinenpfad	0,00	60.000 ü	0	0	0	0
757500000170	Neugest. Grillplatz Sängerrhütte Unad.	0,00	20.000 ü	0	0	0	0
757500000170	Wohnmobilstellplatz Dittishausen	0,00	25.000 ü	0	0	0	0
757500000370	Spiel- und Grillplatz Bachheim	0,00	0	5.000	30.000	0	0
757500000170	Stadtmarketing, Beschaffungen	1.724,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
757500000180	Stadtmarketing Coworking Spaces	0,00	5.000	5.000	0	0	0
757500000201	Zuschüsse Tourismus Infrastruktur	0,00	-15.000	0	0	0	0
757500000201	Zuschuss Trekkingcamp	0,00	-7.200	0	0	0	0
757500000201	Zuschuss RWW Engeschl./Dolinenpf.	0,00	-36.000 ü	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>14.377,40</b>	<b>204.600</b>	<b>38.000</b>	<b>53.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

Ü = Übertragungsvermerk gemäß § 21 GemHVO

Maßnahme	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>5750 0600</b>	<b>Kultur und Fremdenverkehrszentrum</b>						
757500600101	Neugestaltung Eingangsbereich	0,00	15.000 ü	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einnahmen aus Investitionen	-1.870.982,65	-2.727.400	-2.360.000	-2.111.000	-1.140.800	-900.000
	Summe Ausgaben aus Investitionen	4.333.449,01	7.457.400	7.339.000	4.764.000	3.863.800	955.000
	Deckungslücke Investitionen	2.462.466,36	4.730.000	4.979.000	2.653.000	2.723.000	55.000
	Einnahmen aus Darlehen	0,00	-3.900.000	-3.700.000	-1.800.000	-2.100.000	0
	Ausgaben für Darlehenstilgungen	213.400,60	205.300	189.200	238.000	249.100	278.700
	Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	-1.996.757,17	-735.300	-1.066.200	-1.074.000	-941.100	-687.700
	DM Überschuss -/Fehlbetrag +	679.109,79	300.000	402.000	17.000	-69.000	-354.000
	liquide Mittel am 01.01.	2.797.477,06	2.672.140	837.249	435.249	418.249	487.249
	Saldo Ein- Auszahlungen haushaltsunwirksamer Vorgänge	553.772,58	-1.534.891				
	liquide Mittel am 31.12.	2.672.139,85	837.249	435.249	418.249	487.249	841.249

Ü = Übertragungsvermerk gemäß § 21 GemHVO



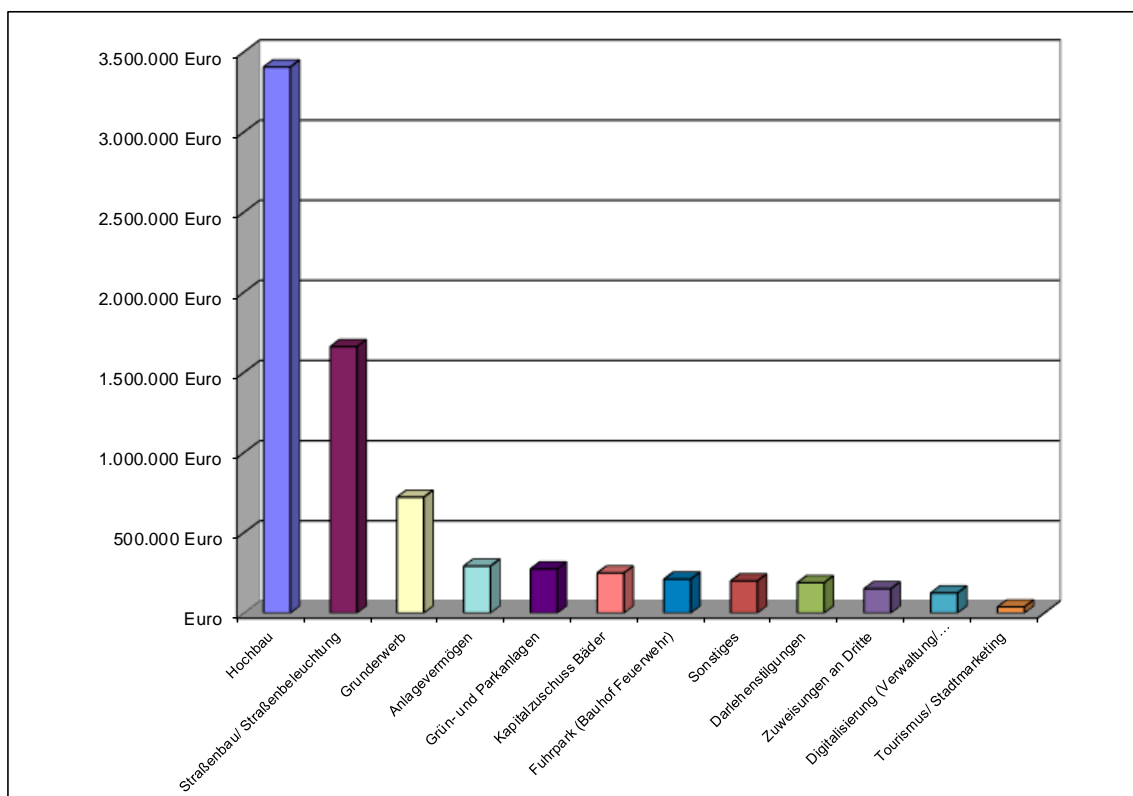
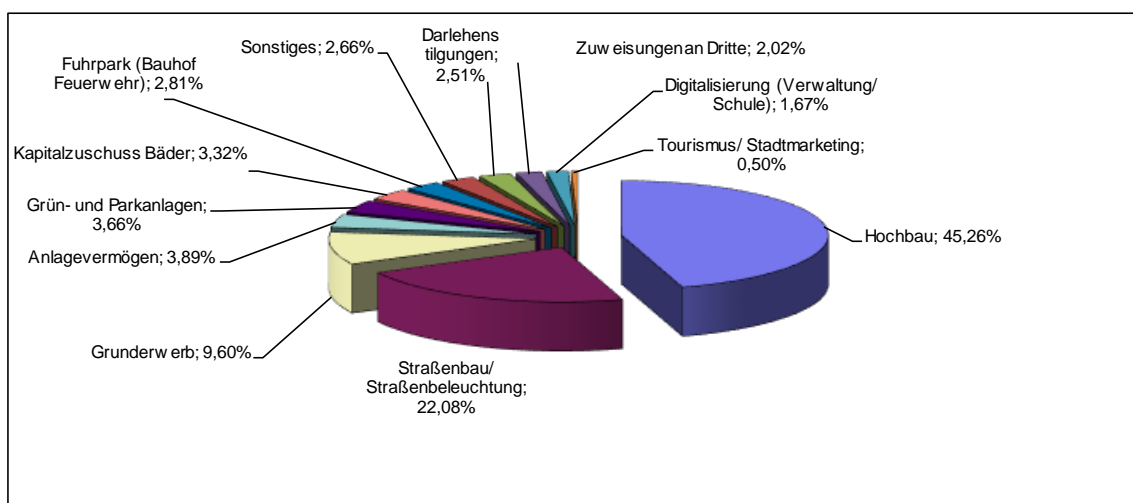
#### 5.4. Zusammengefasste Darstellung der Investitionen nach Aufgabenbereichen

Produkt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Angaben in Euro					
Rathaus/Verwaltung	59.188,43	97.000	45.500	20.000	18.000	18.000
Feuerwehr	154.653,29	872.500	394.000	12.500	12.800	38.000
Wohngebäude	0,00	25.000	35.000	0	0	0
Bauhof	7.387,38	107.400	149.500	271.000	141.000	10.000
Liegenschaften/Grunderwerb	1.241.225,11	525.000	725.000	325.000	325.000	325.000
Schulen	1.017.446,71	3.189.000	3.301.000	354.000	14.000	14.000
Kultur/Bücherei	8.631,10	1.000	6.000	4.000	4.000	4.000
Soziales	1.017,75	0	52.500	0	0	0
Kindergärten	150.519,99	365.000	120.000	185.000	5.000	5.000
Sportanlagen	3.000,00	0	151.500	0	0	0
Bäder	250.000,00	405.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sanierungszuschüsse	26.862,80	0	0	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	1.036.705,31	827.000	1.182.500	2.370.000	2.858.000	205.000
Straßenbeleuchtung	61.016,93	103.000	120.000	61.000	41.000	41.000
Brücken/Bahnüberführungen	131.930,49	8.300	34.000	50.000	0	0
Feldwege	0,00	217.900	331.000	374.500	150.000	0
Straßenreinigung/Winterdienst	16.246,96	59.700	18.000	24.000	0	0
ÖPNV	23.161,09	0	0	0	0	0
Öffentliche Toiletten	9.721,82	0	0	100.000	0	0
Grünanlagen/Kinderspielplätze	0,00	20.000	22.500	10.000	10.000	10.000
Friedhöfe	37.187,46	340.000	253.000	188.000	0	0
Forstwirtschaft	54.403,72	20.000	48.000	12.000	12.000	12.000
Hallen	28.765,27	55.000	62.000	100.000	0	0
Tourismus/Stadtmarketing	14.377,40	219.600	38.000	53.000	23.000	23.000
<b>Summe</b>	<b>4.333.449,01</b>	<b>7.457.400</b>	<b>7.339.000</b>	<b>4.764.000</b>	<b>3.863.800</b>	<b>955.000</b>

### 5.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hochbau	45,26%	3.407.000 Euro
Straßenbau/ Straßenbeleuchtung	22,08%	1.662.500 Euro
Grunderwerb	9,60%	723.000 Euro
Anlagevermögen	3,89%	293.000 Euro
Grün- und Parkanlagen	3,66%	275.500 Euro
Kapitalzuschuss Bäder	3,32%	250.000 Euro
Fuhrpark (Bauhof Feuerwehr)	2,81%	211.500 Euro
Sonstiges	2,66%	200.500 Euro
Darlehensstilgungen	2,51%	189.200 Euro
Zuweisungen an Dritte	2,02%	152.000 Euro
Digitalisierung (Verwaltung/ Schule)	1,67%	126.000 Euro
Tourismus/ Stadtmarketing	0,50%	38.000 Euro

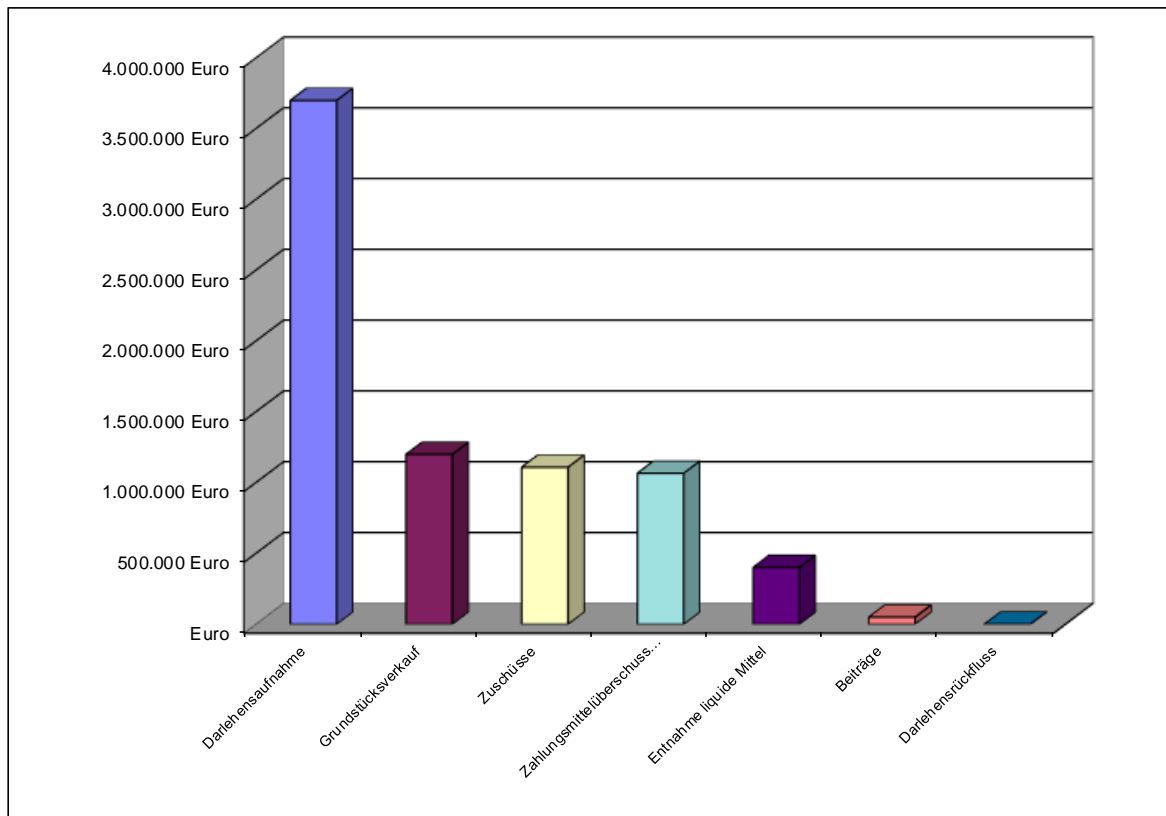
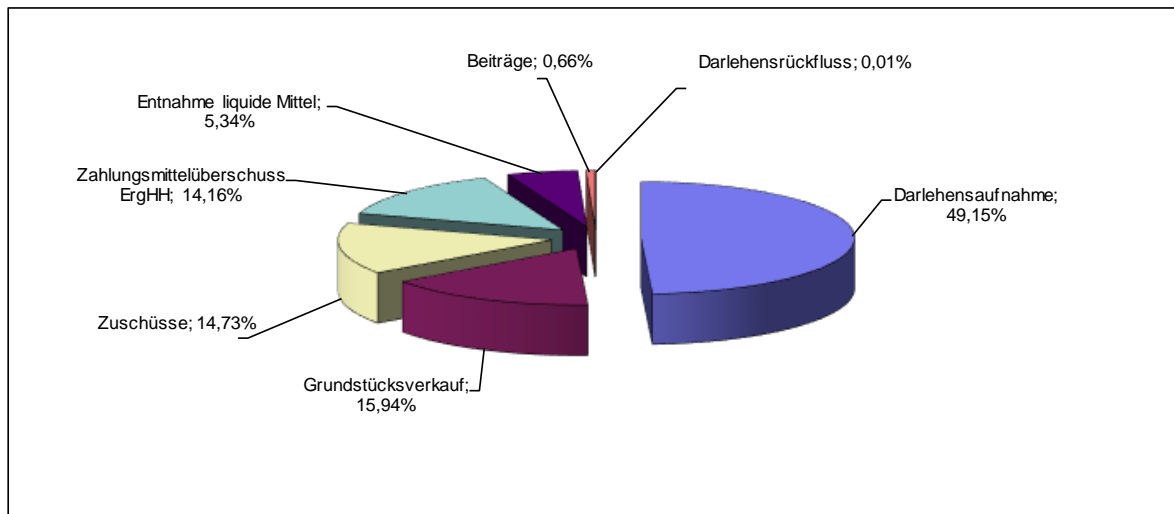
**Summe 100,00% 7.528.200 Euro**



## 5.6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Darlehensaufnahme	49,15%	3.700.000 Euro
Grundstücksverkauf	15,94%	1.200.000 Euro
Zuschüsse	14,73%	1.109.200 Euro
Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	14,16%	1.066.200 Euro
Entnahme liquide Mittel	5,34%	402.000 Euro
Beiträge	0,66%	50.000 Euro
Darlehensrückfluss	0,01%	800 Euro

**Summe** **100,00%** **7.528.200 Euro**





## **Finanzhaushalt 2022**

## 6. Finanzhaushalt 2022

### 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.

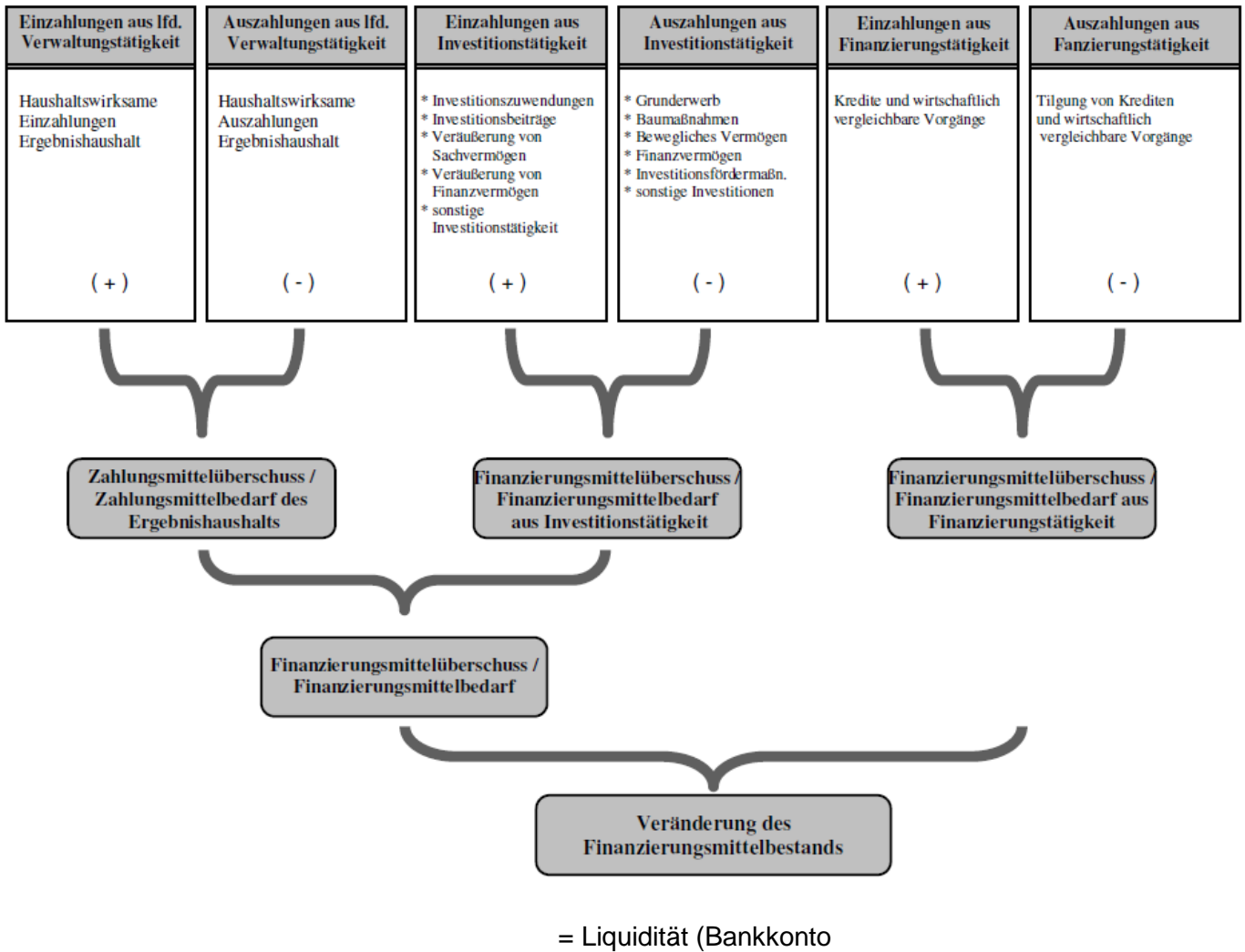
Im Finanzhaushalt ist die Entwicklung des Geldflusses abgebildet, also die Veränderungen auf dem Bankkonto (Einzahlungen und Auszahlungen). Für jedes Jahr sind dabei bestimmte Salden auszuweisen. Im Einzelnen sind dies:

- 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 4 Finanzhaushalt**



## 6.2. Gesamtübersicht Finanzhaushalt

lfd.Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Angaben in Euro</b>							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.451.227,40	8.653.802,28	8.776.870,70	8.794.150,74	8.245.600	8.735.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen	5.691.522,90	5.872.357,20	6.040.818,94	6.711.731,86	5.966.200	6.478.500
4	+ Gebühren	998.148,58	594.055,57	639.433,16	540.951,16	595.500	621.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397.508,18	2.547.552,13	2.361.418,03	2.279.967,81	2.294.400	2.818.300
6	+ Kostenerstattungen / Umlagen	563.026,71	723.451,78	622.253,12	658.121,05	731.700	764.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	408.882,95	412.197,97	407.627,66	403.196,49	403.000	403.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	378.684,10	295.490,25	331.883,31	315.572,39	305.000	330.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Ergebnishaushalt</b>	<b>18.889.000,82</b>	<b>19.098.907,18</b>	<b>19.180.304,92</b>	<b>19.703.691,50</b>	<b>18.541.400</b>	<b>20.152.200</b>
10	- Personalauszahlungen	5.323.440,50	5.673.199,26	5.771.932,85	6.176.780,90	6.300.300	6.557.500
12	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.778.214,76	3.727.667,66	3.702.025,80	4.232.124,77	3.898.700	4.502.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.638,96	99.987,66	86.493,19	30.681,85	12.700	11.000
14	- Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	6.298.445,45	6.463.237,90	6.781.462,38	6.553.377,98	6.741.900	7.098.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	626.813,73	733.848,33	766.685,13	713.968,83	852.500	916.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Ergebnishaushalt</b>	<b>16.041.553,44</b>	<b>16.697.940,81</b>	<b>17.108.599,35</b>	<b>17.706.934,33</b>	<b>17.806.100</b>	<b>19.086.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>2.847.447,38</b>	<b>2.400.966,37</b>	<b>2.071.705,57</b>	<b>1.996.757,17</b>	<b>735.300</b>	<b>1.066.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.304.103,78	1.565.487,82	215.389,00	396.206,00	1.476.600	1.109.200
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	418.081,16	318.246,84	389.059,65	50.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	433.800,69	584.342,10	1.868.544,79	1.047.429,59	1.200.000	1.200.000
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	59.599,00	59.599,00	81.471,98	27.164,67	800	800
22	+ Einzahlungen aus Sonstigem	0,00	8.913,46	0,00	11.122,74	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.797.503,47</b>	<b>2.636.423,54</b>	<b>2.483.652,61</b>	<b>1.870.982,65</b>	<b>2.727.400</b>	<b>2.360.000</b>
24	- Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	593.896,54	1.287.684,42	823.938,17	1.500.257,68	535.300	992.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.708.392,96	3.617.189,51	1.432.172,61	2.031.663,81	5.920.200	5.280.500
26	- Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	493.372,44	885.306,07	541.205,63	356.379,72	556.900	603.500
27	- Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	250.050,00	250.050,00	300.050,00	250.100,00	405.000	250.000
28	- Auszahlungen Investitionszuschüsse	76.760,00	435.545,00	436.609,28	177.659,60	40.000	186.000
29	- Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	30.084,23	0,00	30.141,09	17.388,20	0	26.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.152.556,17</b>	<b>6.475.775,00</b>	<b>3.564.116,78</b>	<b>4.333.449,01</b>	<b>7.457.400</b>	<b>7.339.000</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsbedarf aus Investitionen</b>	<b>-2.355.052,70</b>	<b>-3.839.351,46</b>	<b>-1.080.464,17</b>	<b>-2.462.466,36</b>	<b>-4.730.000</b>	<b>-4.979.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>492.394,68</b>	<b>-1.438.385,09</b>	<b>991.241,40</b>	<b>-465.709,19</b>	<b>-3.994.700</b>	<b>-3.912.800</b>
33	- Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000	3.700.000
34	- Tilgungszahlungen	208.400,60	208.400,00	208.400,10	213.400,60	205.300	189.200
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-208.400,60</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>-208.400,10</b>	<b>-213.400,60</b>	<b>3.694.700</b>	<b>3.510.800</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>283.994,08</b>	<b>-1.646.785,09</b>	<b>782.841,30</b>	<b>-679.109,79</b>	<b>-300.000</b>	<b>-402.000</b>



### 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 01.01.2022	837.249 Euro
2022 erfolgt voraussichtliche eine Verminderung um	-402.000 Euro
Planung Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2022	435.249 Euro

Zur Finanzierung der Investitionen sind 2022 sind nach der vorliegenden Finanzplanung Fremdmittel mit 3,7 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 sind folgende Darlehensaufnahmen vorgesehen:

- Kalenderjahr 2023	1,8 Mio. Euro
- Kalenderjahr 2024	2,1 Mio. Euro
- Kalenderjahr 2025	keine

In Summe belaufen sich die geplanten Darlehensaufnahmen einschließlich dem Planjahr 2022 auf 7,6 Mio. Euro. Damit wären die für die Jahre 2022 bis 2025 geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 17 Mio. Euro mit 45 Prozent fremdfinanziert.

### 6.4. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Löffingen beträgt zum 01.01.2022	2.286.874 Euro
Tilgung 2022	189.024 Euro
geplante Darlehensaufnahme	3.700.000 Euro
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022	5.797.850 Euro



# **Teilfinanzhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**

**2022**

## Teilfinanzhaushalt – Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2022 EUR 1	2021 EUR 2	-vorläufig- 2020 EUR 3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.007.900	964.300	938.432,52
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.652.200-	3.307.500-	3.481.003,84-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.644.300-</b>	<b>2.343.200-</b>	<b>2.542.571,32-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	6.266,88
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200.000	1.200.000	1.046.169,59
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.507,68
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.062.944,15</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751.000-	504.000-	1.241.694,48-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	45.000-	4.462,64-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.500-	163.400-	41.285,86-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	100,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000-	14.527,03-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.500-	0	3.459,52-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>948.000-</b>	<b>752.400-</b>	<b>1.305.529,53-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252.000</b>	<b>447.600</b>	<b>242.585,38-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.392.300-</b>	<b>1.895.600-</b>	<b>2.785.156,70-</b>

**Teilfinanzhaushalt 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**2022**

## Teilfinanzhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	-vorläufig- 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.314.600	4.886.000	4.729.692,71
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.721.300-	8.127.400-	8.046.308,95-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.406.700-</b>	<b>3.241.400-</b>	<b>3.316.616,24-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.109.200	1.476.600	396.206,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	382.792,77
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.260,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	800	800	27.164,67
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	615,06
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.527.400</b>	<b>808.038,50</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241.500-	31.300-	258.563,20-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.220.500-	5.875.200-	2.027.201,17-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	493.000-	393.500-	315.093,86-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250.000-	405.000-	250.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	186.000-	0	163.132,57-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	13.928,68-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.391.000-</b>	<b>6.705.000-</b>	<b>3.027.919,48-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.231.000-</b>	<b>5.177.600-</b>	<b>2.219.880,98-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.637.700-</b>	<b>8.419.000-</b>	<b>5.536.497,22-</b>

**Teilfinanzhaushalt 3**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**2022**

## Teilfinanzhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022	2021	-vorläufig- 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.829.700	12.691.100	14.035.566,27
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.712.500-	6.371.200-	6.179.621,54-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.117.200</b>	<b>6.319.900</b>	<b>7.855.944,73</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.117.200</b>	<b>6.319.900</b>	<b>7.855.944,73</b>



## **Mittelfristige Finanzplanung**

**2021 bis 2025**

## 7. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2024

### 7.1. Vorbericht

Der Finanzplanungszeitraum umfasst fünf Jahre, wobei das erste Jahr der Finanzplanung das dem Planjahr 2022 vorausgehende Haushaltsjahr (2021) 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		
2021	-651.000	200.000	-451.000
2022	-192.000	300.000	108.000
2023	-166.000	500.000	334.000
2024	-290.000	300.000	10.000
2025	-541.000	100.000	-441.000

Auch wenn dieses und in den nächsten beiden nächsten Jahren ein positives Gesamtergebnis erwartet werden kann, haben sich die Ergebnisse gegenüber den Finanzplanungen der Vorjahre verschlechtert. Die andauernde Krise infolge der Corona-Pandemie schlägt sich weiterhin in diesen Zahlen nieder.

Die dargestellten Werte sind im Wesentlichen abhängig vom tatsächlichen Aufkommen aus der Gewerbesteuer, den Finanzausgleichszahlungen und den Erlösen aus dem Bereich Forstwirtschaft. Die im Jahr 2020 erhaltene Gewerbesteuer-Kompensationszahlung hat die Stadt Löffingen besser gestellt, als die unter normalen Umständen erwarteten Gewerbesteuereinnahmen. Dies wirkt sich nun durch eine höhere Steuerkraftmesszahl bei den FAG-Zuweisungen im zweijährigen Zeitverzug aus.

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, 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**

Haushaltsjahr	Stand der Rücklage zu Jahresbeginn	Zugang	Abgang	Stand der Rücklage zum Jahresende
2020	4.768.800	1.381.396		6.150.196
2021	6.150.196		451.000	5.699.196
2022	5.699.196	108.000		5.807.196
2023	5.806.196	334.000		6.141.196
2024	6.139.196	10.000		6.151.196
2025	6.080.196		441.000	5.710.196

### 7.3. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					4	5	6
Angaben in Euro							
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.717.975</b>	<b>8.245.600</b>	<b>8.735.700</b>	<b>9.349.400</b>	<b>9.891.900</b>	<b>10.180.800</b>
	30110000 Grundsteuer A	76.126	78.000	78.000	78.000	78.000	70.000
	30120000 Grundsteuer B	912.648	915.000	930.000	930.000	930.000	950.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.301.540	2.500.000	3.000.000	3.200.000	3.500.000	3.500.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	3.499.486	3.780.800	3.852.600	4.228.600	4.471.700	4.705.300
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	422.265	435.300	394.100	405.400	378.300	385.000
	30310000 Vergnügungssteuer	171.306	170.000	80.000	100.000	120.000	150.000
	30320000 Hundesteuer	31.027	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	17.943	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe	30.421	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	255.213	293.500	318.000	324.400	330.900	337.500
2	<b>Zuweisungen u. Zuwendungen</b>	<b>6.812.655</b>	<b>5.966.200</b>	<b>6.478.500</b>	<b>6.192.600</b>	<b>5.839.000</b>	<b>5.684.500</b>
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.987.211	3.357.400	3.838.000	3.694.800	3.292.000	3.108.800
	31120000 Investitionszuschüsse	842.263	685.100	853.000	678.300	680.100	690.700
	31300000 Zuweisungen Bund	0	205.000	0	0	5.000	0
	31310000 Sonstige Zuweisungen	111.101	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen Land	1.849.952	1.698.700	1.757.500	1.788.900	1.830.700	1.853.200
	31420000 Zuweisungen Gem.	22.128	20.000	30.000	30.600	31.200	31.800
3	<b>Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge</b>	<b>605.630</b>	<b>616.500</b>	<b>796.800</b>	<b>800.000</b>	<b>803.300</b>	<b>805.700</b>
5	<b>Gebühren</b>	542.374	595.500	621.300	634.500	646.500	659.100
6	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.253.465	2.294.400	2.818.300	2.869.800	2.922.100	2.975.300
7	<b>Kostenerstattungen / Umlagen</b>	720.479	731.700	764.900	780.200	795.100	810.400
8	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	402.087	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
10	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	318.802	305.000	330.500	334.900	339.200	343.600
11	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.373.467</b>	<b>19.157.900</b>	<b>20.949.000</b>	<b>21.364.400</b>	<b>21.640.100</b>	<b>21.862.400</b>
12	Personalaufwendungen	6.169.032	6.333.900	6.578.100	6.693.200	6.820.400	6.956.100
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	4.104.947	3.898.700	4.502.700	4.547.000	4.579.700	4.656.000
15	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.031.732</b>	<b>1.969.200</b>	<b>2.034.400</b>	<b>2.034.400</b>	<b>2.034.400</b>	<b>2.034.400</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.682	12.700	11.000	10.000	9.500	9.100
17	Transferaufwendungen	6.535.918	6.741.900	7.098.200	7.325.200	7.534.900	7.799.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.637	852.500	916.600	920.600	951.200	947.900
19	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.587.948</b>	<b>19.808.900</b>	<b>21.141.000</b>	<b>21.530.400</b>	<b>21.930.100</b>	<b>22.403.400</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>785.520</b>	<b>-651.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-541.000</b>
21	Außerordentliche Erträge	618.949	200.000	300.000	500.000	300.000	100.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	22.967	0	0	0	0	0
23	<b>Sonderergebnis</b>	<b>595.982</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>
24	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.381.502</b>	<b>-451.000</b>	<b>108.000</b>	<b>334.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-441.000</b>

#### 7.4. Finanzplan Finanzhaushalt mit Investitionen

Die Investitionshaushalte des Planjahres und der nächsten drei Jahre haben ein Ausgabevolumen 17 Mio. Euro. Nach der vorliegenden Planung sind im Finanzplanungszeitraum (2021 bis 2025) zum Haushaltsausgleich bzw. zur Finanzierung der Investitionen ab den Jahren 2022 bis 2025 Kreditaufnahmen in der Größenordnung von 7,6 Mio. Euro notwendig. Planmäßig getilgt werden aus den bereits bestehenden Darlehensverpflichtungen bis 2025 rund 616.900 Euro. Für die geplanten Darlehensaufnahmen ab 2022 wurde eine Laufzeit von 30 Jahren angenommen. Die daraus kalkulierten Tilgungsleistungen belaufen sich bis 2025 auf insgesamt 338.100 Euro. In Summe wurden daher bis einschließlich 2025 Mittel für Darlehenstilgungen in Höhe von 955.000 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.

**Tabelle 24 Darlehensbedarf im Finanzplanungszeitraum**

Haushaltsjahr	Darlehensaufnahme geplant	Liquide Mittel zum 31.12 (Plan)	Mindestliquidität lt. § 22 GemHVO
	Angaben in Euro		
2022	3,7 Mio.	435.249	390.506
2023	1,8 Mio.	418.249	403.586
2024	2,1 Mio.	487.249	416.535
2025	-	841.249	430.677

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

## 7.5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.672.140	837.249	435.249	418.249	487.249
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-300.000	-402.000	-17.000	69.000	354.000
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.372.140	435.249	418.249	487.249	841.249
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	837.249	435.249	418.249	487.249	841.249
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	380.972	390.505	403.586	416.535	430.677

\* 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- vorläufig- 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
<b>Angaben in Euro</b>							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.794.150,74	8.245.600	8.735.700	9.349.400	9.891.900	10.180.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen	6.711.731,86	5.966.200	6.478.500	6.192.600	5.839.000	5.684.500
4	+ Gebühren	540.951,16	595.500	621.300	634.500	646.500	659.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279.967,81	2.294.400	2.818.300	2.869.800	2.922.100	2.975.300
6	+ Kostenerstattungen / Umlagen	658.121,05	731.700	764.900	780.200	795.100	810.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	403.196,49	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315.572,39	305.000	330.500	334.900	339.200	343.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Ergebnishaushalt</b>	<b>19.703.691,50</b>	<b>18.541.400</b>	<b>20.152.200</b>	<b>20.564.400</b>	<b>20.836.800</b>	<b>21.056.700</b>
10	- Personalauszahlungen	6.176.780,90	6.300.300	6.557.500	6.687.600	6.820.400	6.956.100
12	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.232.124,77	3.898.700	4.502.700	4.547.000	4.579.700	4.656.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.681,85	12.700	11.000	10.000	9.500	9.100
14	- Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	6.553.377,98	6.741.900	7.098.200	7.325.200	7.534.900	7.799.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	713.968,83	852.500	916.600	920.600	951.200	947.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Ergebnishaushalt</b>	<b>17.706.934,33</b>	<b>17.806.100</b>	<b>19.086.000</b>	<b>19.490.400</b>	<b>19.895.700</b>	<b>20.369.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>1.996.757,17</b>	<b>735.300</b>	<b>1.066.200</b>	<b>1.074.000</b>	<b>941.100</b>	<b>687.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	396.206,00	1.476.600	1.109.200	610.200	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen	389.059,65	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	1.047.429,59	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.040.000	800.000
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	27.164,67	800	800	800	800	0
22	+ Einzahlungen aus Sonstigem	11.122,74	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.870.982,65</b>	<b>2.727.400</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.111.000</b>	<b>1.140.800</b>	<b>900.000</b>
24	- Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	1.500.257,68	535.300	992.500	365.000	815.000	315.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.031.663,81	5.920.200	5.280.500	3.683.500	2.589.000	311.000
26	- Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	356.379,72	556.900	603.500	454.500	198.800	79.000
27	- Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	250.100,00	405.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28	- Auszahlungen Investitionszuschüsse	177.659,60	40.000	186.000	0	0	0
29	- Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	17.388,20	0	26.500	11.000	11.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.333.449,01</b>	<b>7.457.400</b>	<b>7.339.000</b>	<b>4.764.000</b>	<b>3.863.800</b>	<b>955.000</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsbedarf aus Investitionen</b>	<b>-2.462.466,36</b>	<b>-4.730.000</b>	<b>-4.979.000</b>	<b>-2.653.000</b>	<b>-2.723.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-465.709,19</b>	<b>-3.994.700</b>	<b>-3.912.800</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>-1.781.900</b>	<b>632.700</b>
33	- Darlehensaufnahmen	0,00	3.900.000	3.700.000	1.800.000	2.100.000	0
34	- Tilgungszahlungen	213.400,60	205.300	189.200	238.000	249.100	278.700
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-213.400,60</b>	<b>3.694.700</b>	<b>3.510.800</b>	<b>1.562.000</b>	<b>1.850.900</b>	<b>-278.700</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-679.109,79</b>	<b>-300.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>69.000</b>	<b>354.000</b>





## **Haushaltsquerschnitt 2022**

- Ergebnishaushalt**
- Finanzhaushalt**

## 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	1.057.800	310.500	2.453.300-	814.800-	5.100-	754.800-	2.798.700	717.800-	115.200-	694.000-
12	Sicherheit und Ordnung	144.100	0	245.200-	191.900-	25.000-	246.500-	42.300	159.700-	61.200-	743.100-
1260	Brandschutz	72.400	0	0	156.000-	25.000-	194.800-	0	30.400-	61.200-	395.000-
21	Schulträgeraufgaben	700.600	0	531.000-	523.800-	15.000	392.100-	0	391.700-	3.000-	1.126.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	200	0	3.500-	900-	0	400-	0	8.400-	0	13.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	22.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	4.000	0	78.200-	46.900-	9.000-	4.200-	0	8.700-	0	143.000-
28	Sonstige Kulturpflege	3.900	0	0	27.500-	33.700-	9.200-	0	21.500-	0	88.000-
31	Soziale Hilfen	37.500	0	43.500-	30.600-	35.000-	12.800-	0	73.400-	10.200-	168.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.414.200	0	2.227.900-	280.600-	0	161.600-	0	215.900-	34.200-	1.506.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.402.200	0	2.152.700-	262.400-	0	160.400-	0	198.500-	34.200-	1.406.000-
42	Sport und Bäder	54.800	0	21.400-	152.300-	30.800-	167.100-	113.000	51.700-	59.500-	315.000-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	34.500-	0	0	2.500-	37.000-
4241	Sportstätten	54.800	0	21.400-	152.300-	0	131.900-	113.000	44.200-	57.000-	239.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.500	0	0	132.400-	0	39.200-	0	39.900-	0	190.000-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0	7.000-
53	Ver- und Entsorgung	107.000	320.000	0	32.900-	0	700-	0	74.400-	0	319.000
5330	Wasserversorgung	0	111.000	0	0	0	0	0	0	0	111.000
5370	Abfallwirtschaft	107.000	0	0	22.600-	0	0	0	74.400-	0	10.000
54	Verkehrsfächen und - anlagen, ÖPNV	634.000	0	0	920.600-	44.800-	717.300-	0	640.000-	26.000-	1.714.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	500	0	0	2.200-	38.000-	5.400-	0	9.900-	0	55.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.363.500	0	755.500-	939.700-	38.300-	105.600-	0	348.400-	11.000-	165.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	101.000	0	11.600-	97.800-	0	26.500-	0	60.200-	10.900-	106.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	245.700	0	218.600-	405.600-	212.000-	289.700-	0	187.300-	118.800-	1.186.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.691.000	9.138.700	0	0	6.651.700-	60.800-	0	11.200-	0	7.106.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.691.000	8.735.700	0	0	6.651.700-	0	0	7.300-	0	6.767.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	403.000	0	0	0	60.800-	0	3.900-	0	338.300
<b>Summe</b>		<b>11.479.800</b>	<b>9.769.200</b>	<b>6.578.100-</b>	<b>4.502.700-</b>	<b>7.098.200-</b>	<b>2.962.000-</b>	<b>2.954.000</b>	<b>2.954.000-</b>	<b>439.100-</b>	<b>331.100-</b>

## 8.2. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushalts- querschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss s/ bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	2.644.300-	1.200.000	948.000-	2.392.300-	0	0	2.392.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	439.700-	82.800	401.000-	757.900-	0	0	757.900-	0
1260	Brandschutz	181.100-	82.800	394.000-	492.300-	0	0	492.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	584.900-	928.000	3.301.000-	2.957.900-	0	0	2.957.900-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	4.600-	0	0	4.600-	0	0	4.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	132.600-	0	3.000-	135.600-	0	0	135.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	59.900-	0	3.000-	62.900-	0	0	62.900-	0
31	Soziale Hilfen	75.800-	0	0	75.800-	0	0	75.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.193.500-	5.000	172.500-	1.361.000-	0	0	1.361.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.111.000-	0	120.000-	1.231.000-	0	0	1.231.000-	0
42	Sport und Bäder	198.900-	800	401.500-	599.600-	0	0	599.600-	0
4240	Bäder	0	0	250.000-	250.000-	0	0	250.000-	0
4241	Sportstätten	168.100-	0	1.500-	169.600-	0	0	169.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	149.100-	0	0	149.100-	0	0	149.100-	0
52	Bauen und Wohnen	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	394.100	0	0	394.100	0	0	394.100	0
5330	Wasserversorgung	111.000	0	0	111.000	0	0	111.000	0
5370	Abfallwirtschaft	84.400	0	0	84.400	0	0	84.400	0
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	799.200-	143.400	1.685.500-	2.341.300-	0	0	2.341.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	41.300-	0	0	41.300-	0	0	41.300-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	577.500	0	323.500-	254.000	0	0	254.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.500-	0	253.000-	263.500-	0	0	263.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	710.100-	0	100.000-	810.100-	0	0	810.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.117.200	0	0	7.117.200	3.700.000	189.200-	10.628.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.775.000	0	0	6.775.000	0	0	6.775.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	342.200	0	0	342.200	3.700.000	189.200-	3.853.000	0
<b>Summe</b>		<b>1.066.200</b>	<b>2.360.000</b>	<b>7.339.000-</b>	<b>3.912.800-</b>	<b>3.700.000</b>	<b>189.200-</b>	<b>402.000-</b>	<b>0</b>



## **Stellenplan**

## Stellenpläne für das Haushaltsjahr 2022

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			
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Höherer Dienst	A 14	1				1		
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1,7	0,3 nicht besetzt w.g. Elternzeit / Teilzeit
	A 12	1				1	1	
	A 11	4				3	2,9	0,10 nicht besetzt w.g. Teilzeit
	A 10	1				2	1,29	0,71 nicht besetzt w.g. Elternzeit / Teilzeit
Mittlerer Dienst	A 9	2	2			2	1,84	0,14 nicht besetzt w.g. Teilzeit
<b>Gesamt</b>		<b>11</b>	<b>2</b>			<b>11</b>	<b>9,73</b>	

<b>Teil B (Beschäftigte)</b>					
		Zahl der Stellen	Nachrichtlich		
Stadt	Entgeltgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			2021	30.06.2021	
	S16	0,96	0,96	0,96	
	S13	1	1	0	1,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	13	1	0	0	
	12	0	1	1	
	S11b	3,5	3,5	2,5	1,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	11	0	0	0	
	10	3	1	2	
	9c	0	0	0	
	9b	0	0,6	0	
	9a	4,6	5,66	4,6	
	S9	8,95	7,19	5,19	2,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	8	0,51	1,2	1,51	
	S8a	28,04	24	16,76	2,41 nicht besetzt wg. Elternzeit
	7	6	2	2	
	S7	1	0	0	
	6	17,79	19,58	13,01	
	5	2,33	3,33	2,33	
	4	1,05	1,05	1,05	
	S4	7,07	8,2	6,84	
	3	1,52	1,6	1,6	
	S2	1,32	0,43	0,43	
	2	2,77	2,55	2,67	
	1	6,71	6,88	6,6	
	W5	4,51	4,51	4,51	0,51 nicht besetzt weg. Sonderurlaub bis 30.09.2022
	W4	1	1	1	
Insgesamt	<del>X</del>	104,63	97,24	76,56	

Eigenbetrieb	Entgeltgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			2021	30.06.2021	
	9b	2	2	2	
	9a	2	2	2	
	8	1	1	1	
	7	4	1	1	
	6	1	2	2	
	2	1,77	1	1	
	1	0,45	0,45	0,45	
Insgesamt	<del>X</del>	12,22	9,45	9,45	

Teil C (Beamte) Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes								
Produktbereich	Gliederungsplan	Bürgermeister	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst
		A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
1110	Gemeindeorgane	1						
1111	Hauptamt			1				
1122	Finanzverwaltung		1				1	1,3 ← (Amtszulage)
1133	Liegenschaftsverw.					1		0,05 ← (Amtszulage)
5550	Forstwirtschaft				1	2		0,5 ← (Amtszulage)
5750	Tourismus							0,15 ← (Amtszulage)
12205	Ordnungswesen							
1120	Einricht. Gesamt	0,3 nicht besetzt wg. Teilzeit				1		0,14 nicht besetzt wg. Teilzeit
					0,71 nicht besetzt wg. Teilzeit			
				0,10 nicht besetzt wg. Teilzeit				
Gesamt		1	1	1	1	4	1	2



Teil C (Beschäftigte) Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes																											
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																									
		S16	13	12	S13	11	S11b	S10	10	9b	9a	S9	S8a	8	7	S7	6	5	4	S4	3	2	S2	1	P	W5	W4
1120	Einrichtung ges. Verwal.															0,85	0,1					0,77	0,68				
1111	Hauptamt							0,67					0,41			0,8		0,05									
1121	Personalamt									1,85			0,1														
1122	Finanzverwaltung								1							2,43											
1124	Stadtbauamt		1						1						1	1,64											
1125	Bauhof										1				1	8,5		1							0,89		
1260	Feuerwehr															0,5											
1222	Bürgerbüro														3	0,38											
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												0,61														
2110	Schulverbund							1,5								0,65	0,73		0,52		0,26		1,19				
2150	Ganztagsbetreuung												0,38						2,36				0,68				
2520	Heimattmuseum																								0,11		
2720	Stadtbücherei										0,75										0,57				0,11		
3130	Hilfen für Flüchtlinge							0,5								0,16											
3620	Jugendsozialarbeit							1,5																			
3650	Kindergärten	0,96			1								8,34	27,66		1				4,19		1,04	1,32	0,7			
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.																				0,08			0,04			
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																									
		S16	13	12	S13	11	S11b	S10	10	9b	9a	S9	S8a	8	7	S7	6	5	4	S4	3	2	S2	1	P	W5	W4
5730	Altes Schulhaus Ditt.																				0,07			0,04			
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	0,00	1,00	0,00	3,50	0,00	3,00	0,00	4,60	8,95	28,04	0,51	6,00	1,00	17,79	2,33	1,05	7,07	1,52	2,77	1,32	6,71		4,51	1,00
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																									
		S16	13	12	S13	11	S11b	S10	10	9b	9a	S9	S8a	8	7	S7	6	5	4	S4	3	2	S2	1	P	W5	W4
551100908	Strom/Wasserversorgung									1	2					3											
	Abwasser													1			1										
	Nahwärme / Breitband									1					1												
551100961	Bäder																						1,77	0,45			
Gesamt										2	2			1	4		1						1,77	0,45		1	

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2022	Vorjahr 2021	Beschäftigte am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher		5	5	5	
<b>Insgesamt</b>		5	5	5	
Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	Vorjahr 2021	Beschäftigte am 30.06.2021	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	Verwaltung
Auszubildende	Ausb.-Vergütung	1	1	1	Verwaltung
PIA Auszubildende	Ausb.-Vergütung	4	2	2	Kindergartenbereich
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	Kindergartenbereich
Bundesfreiw.-dienst, Beschäftigte im freiw. sozialen Jahr		3 2	4 1	4 2	Kindergartenbereich Schule
<b>Insgesamt</b>		<b>14</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	

## 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 <sup>2), 3)</sup>			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>		<b>3.900</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 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	4.552	4.660
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	2.197	2.005
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	2.355	2.655
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>4.552</b>	<b>4.660</b>

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.

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
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>5.002.803</b>			<b>4.551.803</b>
2022	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Angaben in Euro			
	1. Ergebnismrücklagen	4.551.803			4.659.803
	- ordentlichen Ergebnisses	2.196.929		192.000	2.004.929
	- Sonderergebnis	2.354.875	300.000		2.654.875
	2. Zweckgeb. Rücklagen	0			0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>4.551.803</b>			<b>4.659.803</b>

### 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	23.856	74.330
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	23.856	74.330
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellun- gen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtun- gen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1 ...	0	0
...	0	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>23-856</b>	<b>74.330</b>

## 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	2.287	5.798
1.2.1 Bund	826	745
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.461	5.053
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkrediten	0	
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.287</b>	<b>5.798</b>

Nachrichtlich

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sonderrechnungsvermögen) <sup>2)</sup>

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.755	24.156
2.2.1 – für Eigenbetrieb Stadtwerke	9.928	11.268
2.2.1 – für Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	10.827	12.888
2.3 Kassenkrediten	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>20.755</b>	<b>24.156</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2), 3)</sup>

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.042	29.954
3.3 Kassenkrediten	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 +3.4	23.042	29.954
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.952	7.952
<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>15.090</b>	<b>22.002</b>

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

<sup>2)</sup> Einschl. Sonderrechnung nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> 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	Ursprünglicher	Stand	Vorauss.	Laufzeit	Zins-	Til-	HH-Ansatz	2022
	Gläubiger	Stand	Vorjahr	Stand	bis	satz	gung	Zinsen	Tilgung
			01.01.2021	01.01.2022		%	%	ErgebHH	2022
		EUR	EUR	EUR				EUR	FinanzHH
								EUR	EUR
1.	<b>Schulden aus Krediten von</b>								
1.1.	<b>Bund, LAF, ERP-Sonderverm.</b>								
1.12.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	143.162	3.109	0	2021	0,18	4,00	0	0
1.13.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	39.470	13.154	2022	1,31	4,00	86	13.154
1.14.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	87.500	62.500	2024	0,01	5,00	5	25.000
1.15.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.200.000	792.830	749.970	2039	0,25	3,58	1.835	42.860
	<b>Summe 1.1</b>	<b>2.343.162</b>	<b>922.909</b>	<b>825.624</b>				<b>1.926</b>	<b>81.014</b>
1.6.	<b>Kreditmarkt</b>								
1.601.	Landesbank Baden-Württemberg	500.000	62.500	37.500	2023	1,85	4,00	520	25.000
1.603.	Landesbank Baden-Württemberg	500.000	295.000	275.000	2035	0,25	4,00	669	20.000
1.604.	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	213.820	202.700	2040	0,48	3,71	953	11.120
1.606.	L-Bank Baden-Württemberg	1.400.000	997.930	946.050	2040	0,48	3,71	4.448	51.890
	<b>Summe 1.6</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.569.250</b>	<b>1.461.250</b>				<b>6.590</b>	<b>108.010</b>
	<b>Zusammenstellung Haushaltswirtschaft</b>								
1.1.	Summe Bund, LAF, ERP	2.343.162	922.909	825.624				1.926	81.014
1.6.	Summe Kreditmarkt	2.700.000	1.569.250	1.461.250				6.590	108.010
	<b>Summe 1. Kernhaushalt</b>	<b>5.043.162</b>	<b>2.492.159</b>	<b>2.286.874</b>				<b>8.516</b>	<b>189.024</b>

## 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	Vorauss.	Laufzeit bis	Zins- satz	Til- gung	HH-Ansatz	2022
			Vorjahr	Stand				Zinsen	Tilgung
			01.01.2021	01.01.2022		%	%	2022	2022
								ErfolgPL	VmPL
		EUR	EUR	EUR				EUR	EUR
<b>2.</b>	<b>Stadtwerke</b>								
	<b>a) Stromversorgung</b>								
2.1.1.	LBBW (Strom Vertrieb)	1.000.000	266.838	257.117	2040	3,34	3,33	8.564	10.054
2.1.2.	L-Bank (PV-Anlagen)	750.000	424.290	384.810	2031	0,31	4,00	1.147	39.480
2.1.3.	DKB Berlin (Strom Vertrieb)	500.000	0	495.833	2051	0,78	3,33	3.819	16.667
	<b>Summe Stromversorgung</b>	<b>2.250.000</b>	<b>691.128</b>	<b>1.137.760</b>				<b>13.530</b>	<b>66.201</b>
	<b>b) Wasserversorgung</b>								
2.3.1.	L-Bank	180.000	56.760	47.280	2026	0,42	5,00	189	9.480
2.3.2.	DG Hyp	150.000	88.345	79.467	2028	1,15	2,00	875	8.980
2.3.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	449.937	6.659,69	0,00	2021	0,18	4,00	0	0
2.3.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	204.517	17.028	8.506	2023	0,18	4,00	11	8.506
2.3.5.	LBBW	219.000	151.475	144.175	2041	3,27	3,33	4.625	7.300
2.3.6.	Norddeutsche Landesbank	1.000.000	733.333	700.000	2042	2,86	3,33	19.628	33.333
2.3.7.	L-Bank	430.000	363.238	348.402	2025	0,15	3,00	514	14.836
2.3.8.	L-Bank	900.000	830.169	799.133	2047	0,63	3,33	4.961	31.036
2.3.9.	DKB Berlin	550.000	513.333	495.000	2048	1,62	3,33	7.908	18.333
2.3.10.	LBBW	220.000	214.314	206.507	2040	3,38	3,38	6.878	8.075
2.3.11.	DZ HYP	90.000	0	87.000	2050	0,80	3,33	687	3.000
2.3.12.	DKB Berlin	300.000	0	297.500	2051	0,78	3,33	2.291	10.000
	<b>Summe Wasserversorgung</b>	<b>4.693.454</b>	<b>2.974.655</b>	<b>3.212.970</b>				<b>48.568</b>	<b>152.879</b>
	<b>b) Nahwärme</b>								
2.4.1.	Landeskreditbank	550.000	202.480	173.520	2027	4,30	5,00	7.316	28.960
2.4.2.	DG Hyp	550.000	323.931	291.381	2030	1,15	2,00	3.209	32.926
2.4.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	466.800	161.855	134.395	2029	0,41	5,00	509	27.460
2.4.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	350.000	148.826	130.402	2022	2,10	5,00	2.593	18.424
2.4.5.	LBBW	505.000	349.291	332.458	2041	3,27	3,33	10.665	16.833
2.4.6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	360.064	344.408	2024	0,30	3,45	1.016	15.656
2.4.7.	L-Bank	300.000	253.425	243.075	2045	0,15	3,00	359	10.350
2.4.8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	975.000	830.484	795.660	2036	0,05	3,00	391	34.824
2.4.9.	DKB Berlin	350.000	326.667	315.000	2048	1,62	3,33	5.032	11.667
2.4.10.	DZ HYP	570.000	0	551.000	2050	0,80	3,33	4.351	19.000
2.4.11.	DKB Berlin	150.000	0	148.750	2051	0,78	3,33	1.146	5.000
	<b>Summe Nahwärme</b>	<b>5.220.800</b>	<b>2.957.023</b>	<b>3.460.049</b>				<b>36.587</b>	<b>221.100</b>
	<b>c) Blockheizkraftwerk</b>								
2.5.1	KfW, BHKW Dittishausen	52.000	24.600	21.860	2020	0,09	5,27	19	2.740
2.5.4.1	DKB Berlin, BHKW Dittishausen	100.000	0	99.167	2051	0,78	3,33	764	3.333
2.5.2	KfW, BHKW Kesselstraße	530.000	161.925	103.033	2023	0,10	11,11	81	58.892
2.5.3	L-Bank BHKW Kesselstraße	40.000	33.853	32.487	2045	0,15	3,00	48	1.366
2.5.4.2	DKB Berlin, BHKW Kesselstraße	100.000	0	99.167	2051	0,78	3,33	764	3.333
	<b>Summe Blockheizkraftwerke</b>	<b>822.000</b>	<b>220.378</b>	<b>355.713</b>				<b>1.675</b>	<b>69.665</b>
	<b>c) Bäder</b>								
2.6.2.	L-Bank Baden-Württemberg	150.000	106.910	101.350	2040	0,48	3,71	476	5.560
	<b>Summe Bäder</b>	<b>106.910</b>	<b>106.910</b>	<b>101.350</b>				<b>476</b>	<b>5.560</b>



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst (ohne Kassenkredite)									
OZ	Art der Schulden	Ursprünglicher	Stand	Vorauss.	Laufzeit	Zins-	Til-	HH-Ansatz	2022
	Gläubiger	Stand	Vorjahr	Stand	bis	satz	gung	Zinsen	Tilgung
			01.01.2021	01.01.2022		%	%	2022	2022
		EUR	EUR	EUR				ErfolgPL	VmPL
								EUR	EUR
	<b>d) Breitbandversorgung</b>								
2.8.1.	DKB Berlin	1.400.000	1.306.667	1.260.000	2048	1,62	3,33	20.129	46.667
2.8.2	DZ HYP	260.000	0	251.333	2050	0,80	3,33	1.985	8.667
2.8.3	DKB Berlin	150.000	0	148.750	2051	0,78	3,33	1.146	5.000
	<b>Summe Breitbandversorgung</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.306.667</b>	<b>1.660.083</b>				<b>23.259</b>	<b>60.333</b>
	<b>Summe Eigenbetrieb Stadtwerke</b>	<b>14.903.164</b>	<b>8.256.761</b>	<b>9.927.925</b>				<b>124.095</b>	<b>575.738</b>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst (ohne Kassenkredite)									
OZ	Art der Schulden	Ursprünglicher	Stand	Vorauss.	Laufzeit	Zins-	Til-	HH-Ansatz	2022
	Gläubiger	Stand	Vorjahr	Stand	bis	satz	gung	Zinsen	Tilgung
			01.01.2021	01.01.2022		%	%	2022	2022
		EUR	EUR	EUR				ErfolgPL	VmPL
								EUR	EUR
	<b>d) Abwasserbeseitigung</b>								
2.7.1	Stadt Löffingen	7.951.717	7.951.717	7.951.717	2027	5,00		397.585	0
2.7.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	685.160	648.120	2029	0,25	3,71	1.586	37.040
2.7.3	L-Bank Baden-Württemberg	800.000	572.399	544.811	2031	0,51	3,00	2.726	27.588
2.7.4	L-Bank Baden-Württemberg	600.000	427.640	405.400	2040	0,48	3,71	1.906	22.240
2.7.5	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	253.434	243.086	2025	0,15	3,00	359	10.348
2.7.6	LBBW	293.201	285.624	275.218	2040	3,38	3,38	9.167	10.762
2.7.7	DZHYP	580.000	0	560.667	2050	0,80	3,33	4.427	19.333
2.7.8	DKB Berlin	200.000	0	198.333	2051	0,78	3,33	1.528	6.667
	<b>Summe Abwasser</b>	<b>11.724.918</b>	<b>10.175.974</b>	<b>10.827.352</b>				<b>419.283</b>	<b>133.978</b>
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	26.628.082	18.432.735	20.755.278				543.378	709.715
	davon								
	Darlehen von Banken	18.676.365	10.481.018	12.803.561				145.793	709.715
	Darlehen von Stadt	7.951.717	7.951.717	7.951.717				397.585	0
	<b>Summe Eigenbetriebe</b>	<b>26.628.082</b>	<b>18.432.735</b>	<b>20.755.278</b>				<b>543.378</b>	<b>709.715</b>
	<b>Gesamtschulden</b>								
	Summe Kernhaushalt	5.043.162	2.492.159	2.286.874				8.516	189.024
	Summe Eigenbetriebe	26.628.082	18.432.735	20.755.278				543.378	709.715
	<b>Summe Schulden insgesamt</b>	<b>31.671.244</b>	<b>20.924.894</b>	<b>23.042.152</b>				<b>551.894</b>	<b>898.739</b>
	davon								
	Schulden (intern)	7.951.717	7.951.717	7.951.717				397.585	0
	Summe Schulden (extern)	23.719.527	12.973.177	15.090.435				154.309	898.739

## 10.6. Übersicht zur Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen

Haushaltsjahre	Ergebnis der fünf abgeschlossenen Haushaltsjahre					Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	2016	2017	2018	2019	2020 -vorläufig-		
Steuerart	Angaben in Euro						
<b>I. Gemeindesteuern</b>							
Anteil an der Einkommensteuer	3.098.934	3.362.290	3.624.524	3.738.456	3.499.486	3.780.800	3.852.600
Familienlastenausgleich	245.532	253.108	268.532	278.013	255.213	293.500	318.000
Anteil an der Umsatzsteuer	204.403	254.021	338.545	383.833	422.265	435.300	394.100
Grundsteuer A	74.846	74.699	72.538	77.267	76.126	78.000	78.000
Grundsteuer B	884.211	904.548	900.865	910.643	912.648	915.000	930.000
Gewerbsteuer	2.770.263	3.243.509	3.176.285	3.140.009	2.582.246	2.500.000	3.000.000
Gewerbsteuer	0	0	0	0	719.294	0	0
Kompensationszahlung							
Hundesteuer	25.971	25.219	27.425	29.333	31.027	28.000	33.000
Fremdenverkehrsabg.	27.163	27.587	30.604	30.182	30.421	25.000	30.000
Zweitwohnungsteuer	23.400	21.689	19.949	19.269	17.943	20.000	20.000
Vergnügungssteuer	253.658	231.826	227.138	238.799	171.306	170.000	80.000
<b>Summe I</b>	<b>7.608.381</b>	<b>8.398.496</b>	<b>8.686.403</b>	<b>8.845.803</b>	<b>8.717.975</b>	<b>8.245.600</b>	<b>8.735.700</b>
<b>II. Finanzaufweisungen</b>							
Schlüsselzuweisungen	3.318.908	3.435.263	3.676.984	3.636.655	3.987.211	3.357.400	3.838.000
Investitionszuschüsse	710.285	718.168	756.562	815.619	842.263	685.100	853.000
sonst. allgem. Zuweisungen Land	0	0	0	0	111.101	0	0
<b>Summe II</b>	<b>4.029.193</b>	<b>4.153.431</b>	<b>4.433.546</b>	<b>4.452.275</b>	<b>4.940.575</b>	<b>4.042.500</b>	<b>4.691.000</b>
<b>Summe I und II</b>	<b>11.637.574</b>	<b>12.551.927</b>	<b>13.119.949</b>	<b>13.298.078</b>	<b>13.658.549</b>	<b>12.288.100</b>	<b>13.426.700</b>
<b>III. Umlagezahlungen</b>							
Gewerbsteuerumlage	568.088	642.496	640.579	567.571	278.211	257.400	308.800
FAG-Umlage	1.882.122	1.934.992	2.055.727	2.200.167	2.320.914	2.343.300	2.530.300
Kreisumlage	2.998.621	3.138.890	3.357.998	3.593.938	3.549.633	3.708.000	3.812.600
<b>Summe III</b>	<b>5.448.831</b>	<b>5.716.378</b>	<b>6.054.304</b>	<b>6.361.676</b>	<b>6.148.758</b>	<b>6.308.700</b>	<b>6.651.700</b>
<b>Differenz</b>	<b>6.188.743</b>	<b>6.835.549</b>	<b>7.065.645</b>	<b>6.936.402</b>	<b>7.509.792</b>	<b>5.979.400</b>	<b>6.775.000</b>

## 11. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	2.672.140	837.249	435.249	418.249	487.249
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0	0	0	0	0
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.672.140</b>	<b>837.249</b>	<b>435.249</b>	<b>418.249</b>	<b>487.249</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0	0	0	0
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-300.000	-402.000	-17.000	69.000	354.000
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>2.372.140</b>	<b>435.249</b>	<b>418.249</b>	<b>487.249</b>	<b>841.249</b>
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.534.891	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>837.249</b>	<b>435.249</b>	<b>418.249</b>	<b>487.249</b>	<b>841.249</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	<b>380.972</b>	<b>390.505</b>	<b>403.586</b>	<b>416.535</b>	<b>430.677</b>

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

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

\*\*\* Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (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)		7.724	7.714	7.694	7.638	7.646	7.660	7.680	7.700
Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018 3	2019 4	-vorläufig- 2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9	2025 10
<b>E R T R A G S L A G E</b>									
1. ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag	Euro	1.268.791	621.485	785.520	-651.000	-192.000	-166.000	-290.000	-541.000
Betrag je Einwohner	Euro/EW	164	81	102	-85	-25	-22	-38	-70
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	106,91%	103,24%	104,01%	96,71%	99,09%	99,23%	98,68%	97,59%
1.1 Steuerkraft - netto -									
absoluter Betrag	Euro	7.067.911	6.941.203	7.509.792	6.184.400	6.775.000	6.852.600	6.797.400	6.651.600
Betrag je Einwohner	Euro/EW	915	900	976	810	886	895	885	864
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Prozent	38,47%	36,19%	38,34%	31,22%	32,05%	31,83%	31,00%	29,69%
1.2 Betriebsergebnis - netto -									
absoluter Betrag	Euro	5.795.593	6.315.478	6.724.272	6.835.400	6.967.000	7.018.600	7.087.400	7.192.600
Betrag je Einwohner	Euro/EW	750	819	874	895	911	916	923	934
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Prozent	31,54%	32,93%	34,33%	34,51%	32,95%	32,60%	32,32%	32,10%
2. Sonderergebnis									
absoluter Betrag	Euro	323.617	984.021	595.982	200.000	300.000	500.000	300.000	100.000
3. Gesamtergebnis									
absoluter Betrag	Euro	1.592.408	1.605.506	1.381.502	-451.000	108.000	334.000	10.000	-441.000
<b>F I N A N Z L A G E</b>									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup>									
absoluter Betrag	Euro	2.400.966	2.071.706	1.996.726	735.300	1.066.200	1.074.000	941.100	687.700
Betrag je Einwohner	Euro/EW	311	269	260	96	139	140	123	89
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss									
absoluter Betrag	Euro	208.400	208.400	213.401	205.300	189.200	238.000	249.100	278.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel									
absoluter Betrag	Euro	2.192.596	1.863.306	1.783.325	530.000	877.000	836.000	692.000	409.000
Betrag je Einwohner	Euro/EW	284	242	232	69	115	109	90	53
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)									
absoluter Betrag	Euro	315.000	317.000	371.761	380.972	390.505	403.586	46.535	430.677
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup>									
absoluter Betrag	Euro	2.225.358	2.794.477	2.672.140	837.249	435.249	418.249	487.249	841.249
<b>K A P I T A L L A G E</b>									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag	Euro	78.387.980	79.993.486	81.398.955					
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	78,84%	79,42%	78,64%					
9.3 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	Prozent	2,93%	2,69%	2,41%					
10. Anlagendeckung									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	Prozent	115,76%	103,97%	98,19%					
11. Verschuldung									
absoluter Betrag	Euro	2.913.960	2.705.559	2.492.159					
Betrag je Einwohner	Euro/EW	377	351	324					
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag	Euro	0	0	0	0	3.462.000	1.550.900	1.821.300	0

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3)</sup> vergl. Nr. 11, Seite 285

---

### 13. Nachweis zu den übernommenen Bürgschaften

---

Art der Bürgschaften	Höhe der Bürgschaften	Erläuterung und Zweckbestimmung
Wohnungs- und Siedlungswesen Landeskreditbank Baden-Württemberg (Restschuld zum 01.01.2022 lt. Mitteilung vom 05.01.2022)	2.484.703,03 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
<b>Grundsteuer A</b>	340 v. H.	01.01.2011	Haushalts- satzung
<b>Grundsteuer B</b>	340 v. H.	01.01.2011	
<b>Gewerbsteuer</b>	340 v. H.	01.01.2007	
<b>Hundesteuer</b>	1. Hund 75 Euro 2. Hund und weitere 150 Euro	01.01.2011	Satzung vom 28.10.2010
<b>Zweitwohnungs- steuer</b>	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
<b>Kurtaxe</b>	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
<b>Fremdenverkehrs- abgabe</b>	Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Abgabe ist der Umsatz, der Reingewinn und der wirtschaftliche Vorteil des Betriebes/Unternehmens aus dem Fremdenverkehr.  Der Hebesatz der Gemeinde beträgt 2,5 v.H.	01.01.1997	Satzung vom 23.09.1999
<b>Abwassergebühr</b>	3,64 €/m <sup>3</sup> Schmutzwassergebühr 0,51 €/m <sup>2</sup> Niederschlagswassergebühr	01.01.2022	Satzung vom 16.12.2021
<b>Wassergebühr</b>	Grundgebühr - Q <sub>3</sub> 2,5 (1,5 Q <sub>n</sub> ) 2,50 Euro/ Monat - Q <sub>3</sub> 4 (2,5 Q <sub>n</sub> ) 3,10 Euro/ Monat - Q <sub>3</sub> 10 ( 6 Q <sub>n</sub> ) 6,60 Euro/ Monat - Q <sub>3</sub> 16 ( 10 Q <sub>n</sub> ) 10,40 Euro/ Monat - Q <sub>3</sub> 25 (DN 50) 27,10 Euro/ Monat - Q <sub>3</sub> 63 (DN 80) 48,20 Euro/ Monat  zuzüglich Verbrauch 2,69 Euro/ Monat	01.01.2022	Satzung vom 16.12.2021
<b>Entwässerungs- beiträge</b>	Kanal 2,65 Euro/m <sup>2</sup> Grundstücksfl. 1,40 Euro/m <sup>2</sup> Geschossfl. Kläranlage 2,60 Euro/m <sup>2</sup> Grundstücksfl.	01.09.2007	Satzung vom 08.08.2007
<b>Wasserversorgungs- beiträge</b>	1,85 Euro/m <sup>2</sup> Grundstücksfl. 2,75 Euro/m <sup>2</sup> Geschossfl.	01.09.2007	Satzung vom 08.08.2007



## 14.2. Kindergarten – Gebührentarife 2022

<b>1. Regelkindergarten</b>	32,5 Stunden/ Woche	Kindergartengebühr KG-Jahr 2021/2022
1.1. Kind 3 bis 6 Jahre	Familie mit 1 Kind	127,00 Euro
1.2. Kleinkindbetreuung	Familie mit 1 Kind	254,00 Euro
<b>2. Betreuungszeit verlängerte Öffnungszeiten</b>	Kinder (3 bis 6 Jahre) 32,5 Stunden/ Woche Kleinkindbetreuung, 30 Stunden/ Woche	Kindergartengebühr KG-Jahr 2021/2022
2.1. Kind 3 bis 6 Jahre 07:00 -13:30 Uhr	Familie mit 1 Kind	143,00 Euro
2.2. Kleinkindbetreuung 1 bis 3 Jahre 07:30 - 13:30 Uhr	Familie mit 1 Kind	308,00 Euro
2.3 Kleinkindbetreuung/ Platzsharing 1 bis 3 Jahre <b>3 Tage/ Woche (18 Stunden)</b>	Familie mit 1 Kind	185,00 Euro
2.4 Kleinkindbetreuung/ Platzsharing 1 bis 3 Jahre <b>2 Tage/ Woche (12 Stunden)</b>	Familie mit 1 Kind	124,00 Euro
<b>3. Ganztagsbetreuung</b>	Kinder (3 bis 6 Jahre) 47,5 Stunden/ Tag, Kleinkindbetreuung 45,0 Stunden/Tag	Kindergartengebühr KG-Jahr 2021/2022
3.1. Kind 3 bis 6 Jahre 07:00 Uhr - 16:30 Uhr	Familie mit 1 Kind	375,00 Euro
3.2. Kleinkindbetreuung 07:30 Uhr - 16:30 Uhr 1 bis 3 Jahre	Familie mit 1 Kind	462,00 Euro
<b>4. Ganztagsbetreuung Platzsharing, d.h. 1 Platz für 2 Kinder</b>	27 Stunden/ Woche (3 Tage) 18 Stunden/ Woche (2 Tage)	Kindergartengebühr KG-Jahr 2021/2022
4.1. Kleinkindbetreuung 1 bis 3 Jahre <b>3 Tage/ Woche</b>	Familie mit 1 Kind	277,00 Euro
4.2. Kleinkindbetreuung 1 bis 3 Jahre <b>2 Tage/ Woche</b>	Familie mit 1 Kind	185,00 Euro
<b>5. Sondertarife</b>		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	76,00 Euro
5.2.1 Kindergarten Dittishausen Kind (3 bis 6 Jahre)	nur vormittags 27,5 Stunden/ Woche Familie mit 1 Kind	108,00 Euro
5.2.2 Kindergarten Dittishausen Kind (unter 3 Jahren)	nur vormittags 27,5 Stunden/ Woche Familie mit 1 Kind	216,00 Euro

5.2.3 Zwergenland Kindergarten Dittishausen Kind (1 bis 3 Jahre)	2 Vormittage 8 Stunden/ Woche Familie mit 1 Kind	70,00 Euro
5.3. Drei-Tages-Modell Kind (2 bis 3 Jahre)	3 Vormittage/ Woche Familie mit 1 Kind	127,00 Euro

**Anmerkung:**

Für Mehrkindfamilien werden folgende Abschläge gewährt:

- Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahre
- Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahre
- Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahre

Der Monat August ist gebührenfrei.




6. Vorübergehende Aufenthalte "Gastkinder"		Kindergartengebühr KG-Jahr 2021/2022
6.1 Gastkinder (3 bis 6 Jahre) im Regelkindergarten	halbtags	10,00 Euro
	ganztags	14,00 Euro
	1 Woche halbtags	28,00 Euro
	1 Woche ganztags	35,00 Euro
	1 Monat halbtags	70,00 Euro
	1 Monat ganztags	127,00 Euro
6.2 Gastkinder (3 bis 6 Jahre) Ganztagsbetreuung bis 13:30 Uhr	ganztags	16,00 Euro
	1 Woche ganztags	40,00 Euro
	1 Monat ganztags	143,00 Euro
6.3 Gastkinder (3 bis 6 Jahre) Ganztagsbetreuung bis 16:30 Uhr	ganztags	24,00 Euro
	1 Woche ganztags	95,00 Euro
	1 Monat ganztags	375,00 Euro


### 14.3. Friedhofsgebühren

Erhebungsart	Satz	Gültig seit	Grundlage	
Friedhofsgebühren	<b><u>Reihengrabstätten</u></b>	01.02.2020	Satzung vom 12.12.2019	
	Kinderreihengrab			200,00 €
	Einzelreihengrab			645,00 €
	Baumgrabstätten Gemeinschaft			780,00 €
	Urnerdammern Gemeinschaft			1.750,00 €
	<b><u>Wahlgrabstätten</u></b>			
	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 €
	<b><u>Bestattungsgebühren</u></b>			
	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 €
	<b><u>Nutzung Friedhofeinrichtungen</u></b>			
	Benutzung Friedhofkapelle			150,00 €
	Benutzung Kühlvitrine pro Tag			10,00 €



## **Wirtschaftsplan Forstwirtschaft 2022**

KW 31 Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt					Planung		
Forstamt:		Brsg. - Hochschw.	315	Bewirtschaftungsplan Forst-		FWJ	
Waldbesitzer:		Stadtwald Löffingen	13	wirtschaftl. Unternehmen		2022	
WB Daten:		Holzbodenfläche-hah	Jährliches Soll EFM o.R.		Ausgeglichenes Soll EFM o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFM o.R.	
		2.579	25.000			25.000	
Zeilennummer	Kostenstelle	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß / Zuschuß
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen	1.789.000		507.780	187.220	1.094.000
2	B	Kulturen			51.900	6.600	-58.500
3	C	Waldschutz			9.540	14.960	-24.500
4	D	Bestandspflege			78.700	8.800	-87.500
5	E	Erschließung			58.120	11.880	-70.000
6	F	Jagd und Regiejagd	19.000		680	1.320	17.000
7	G	Maschinen- und Fuhrpark			5.000		-5.000
8	H	Nebenbetrieb Kies	300.000		500	2.200	297.300
9	J	Schutzfunktion			6.400	6.600	-13.000
10	K	Erholungsfunktion			580	7.920	-8.500
11	L1	Betriebssteuern, Beiträge			36.000		-36.000
12	L2	Pacht Kiesgrube / Verkehrssicherung u.a.	11.000		2.800	2.200	6.000
13	L5	Forsteinrichtung			3.000		-3.000
14	L99	sonstige Gemeinkosten					
15	M	Personal / Organisation					
16	N	Verwaltungskosten			392.200	26.800	-419.000
17	P1	Verrechnungen Löhne WA			259.200	-255.200	-4.000
18	T	Technische Dienstleistungen					
19	T10	davon: T10 für Dritte (KW)					
20	T19	davon: T19 für Dritte (PW)					
21	T30	davon: T30 für andere Betriebsteile (IV)					
22	T40	davon: T40 kommunale WA im SW					
23	U31	Ausbildung					
24	U32	Fortbildung					
25	U33	Fortbildung Waldarbeiter				5.500	-5.500
26	U40	Öffentlichkeitsarbeit					
27	U41	Waldpädagogik					
28		Erstattung Eisenbach / Friedenweiler	85.000				85.000
29		Erstattung Kreis für Privatwaldbetreuung	3.500				3.500
30		Erstattung von Privatwaldbesitzern	1.000				1.000
31		Gemeinwohlausgleich Land	27.000				27.000
		Förderung NWW Schadholz/Wiederaufforst.	3.500				3.500
		Sonstige Einnahmen	16.000				16.000
		Auflösung Sopo aus Zuweisungen Land	5.000				5.000
		Einsatz Bauhof				6.600	
		Bilanzielle Abschreibungen (Einsatz Waldarbeiter aus Friedenweiler)				14.200	
						(-30.800)	
32		<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>2.260.000</b>		<b>1.412.400</b>		<b>847.600</b>
33		<b>Verrechnungen</b>				<b>47.600</b>	<b>-47.600</b>
34		<b>Ergebnis</b>	<b>2.260.000</b>		<b>1.460.000</b>		<b>800.000</b>
Aufgestellt Karl Meister, 13.10.2021  Interkommunaler Forstbetrieb  Löffingen Eisenbach-Friedenweiler				Anerkannt   Unterschrift			
LEITUNG FORSTBEZIRK TITISEE-NEUSTADT Lukas Fischer Goethestr. 7, 79822 Titisee-Neustadt Telefon: 0761-2187 5140 Telefax: 0761-2187 7751 40 Mail: lukas.fischer@kfb.de   Unterschrift							

KW 32 Bewirtschaftungsplan - Vermögenshaushalt						Planung	
Forstamt: Waldbesitzer:		Brg. - Hochschw. Stadtwald Löffingen		315 13	Bewirtschaftungsplan Forst- wirtschaftl. Unternehmen	Vermögens- haushalt	FWJ <b>2022</b>
WB Daten:		Holzbodenfläche haH <b>2.579</b>		Jährliches Soll EFM o.R. <b>25.000</b>		Ausgeglichenes Soll EFM o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFM o.R. <b>25.000</b>
Zeilen- nummer	Konten- stelle	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Oberschuß /
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	Zuschuß
1		<b>Ersatzbeschaffungen EDV</b>			<b>2.000</b>		<b>-2.000</b>
2							
3		<b>Waldankäufe</b>			<b>18.000</b>		<b>-18.000</b>
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19		<b>Kassenwirksame Beträge</b>			<b>20.000</b>		<b>-20.000</b>
20		<b>Verrechnungen</b>					
21		<b>Ergebnis</b>			<b>20.000</b>		<b>-20.000</b>
Aufgestellt: Meister, 12.10.2021  Interkommunaler Forstbetrieb <b>Löffingen</b> <b>TRITZSEE-NEUSTADT</b> waldökologischer Goethestr. 7, 79822 Tritzssee-Neustadt Telefon: 0761-2137 5140 Telefax: 0761-2187 7751-00 Mail: lukas.fischer@lfoe.de  Unterschrift				Anerkannt:   Unterschrift			





## Stadt LÖFFINGEN

### **WIRTSCHAFTSPLAN**

des Eigenbetriebs

### STADTWERKE

Strom- und Wasserversorgung, Nahwärme, Blockheizkraftwerke, Bäder Breitbandversorgung

für das

### **WIRTSCHAFTSJAHR 2022**

01.Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

#### Inhaltsverzeichnis

16.1.	Feststellung des Wirtschaftsplans 2022 .....	306
16.2.	Erläuterungsbericht .....	308
16.2.1	Allgemeines .....	308
16.2.2	Wirtschaftsjahr 2022 .....	309
16.2.3	Erfolgsplan .....	309
16.2.4	Vermögensplan .....	325
16.2.5	Stadtwerke Löffingen – Schuldenstand .....	331
16.3.	Erfolgsplan Eigenbetrieb Stadtwerke .....	335
16.4.	Vermögensplan Eigenbetrieb Stadtwerke .....	349
16.5.	Finanzplanung Eigenbetrieb Stadtwerke 2021 bis 2025 .....	359
16.5.1	Finanzplanung – Erfolgsplan .....	360
16.5.2	Finanzplanung – Vermögensplan .....	370

## Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2022

- siehe Haushaltssatzung der Stadt -

Der Gemeinderat der Stadt Löffingen hat am 17.03.2022 im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung der Stadt Löffingen für das Haushaltsjahr 2022 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 9.582.000 Euro

davon **entfallen auf die Betriebszweige**

Stromversorgung - Vertrieb	5.675.000 Euro
Stromversorgung - Netz	554.000 Euro
Stromversorgung - Erzeugung	113.000 Euro
Wasserversorgung	1.220.000 Euro
Nahwärme Löffingen	756.000 Euro
Blockheizkraftwerke	543.000 Euro
Bäder	549.000 Euro
Breitbandversorgung	172.000 Euro

2. im **Vermögensplan** mit

**Einnahmen und Ausgaben** in Höhe von 4.783.000 Euro

davon **entfallen auf die Betriebszweige**

Stromversorgung - Netz	725.000 Euro
Stromversorgung - Erzeugung	104.000 Euro
Wasserversorgung	1.313.000 Euro
Nahwärme Löffingen	1.115.000 Euro
Blockheizkraftwerke	130.000 Euro
Bäder	564.000 Euro
Breitbandversorgung	832.000 Euro

<b>3. die Gesamtsumme des Wirtschaftsplans beträgt</b>		<b>14.365.000 Euro</b>
davon <b>entfallen auf die Betriebszweige</b>		
Stromversorgung – Vertrieb	5.675.000 Euro	
Stromversorgung - Netz	1.279.000 Euro	
Stromversorgung - Erzeugung	217.000 Euro	
Wasserversorgung	2.533.000 Euro	
Nahwärme Löffingen	1.871.000 Euro	
Blockheizkraftwerke	673.000 Euro	
Bäder	1.113.000 Euro	
Breitbandversorgung	1.004.000 Euro	

**§ 2**

mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von		1.916.000 Euro
davon <b>entfallen auf die Betriebszweige</b>		
Wasserversorgung	900.000 Euro	
Nahwärme Löffingen	516.000 Euro	
Breitbandversorgung	500.000 Euro	

**§ 3**

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

Löffingen, den 18.03.2022

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 Schwimmbäder, 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 (Kesselstraße) und in Dittishausen (Hallenbad). Beide BHKW wurden im Jahr 2021 modernisiert und mit neuen Anlagen ausgestattet.

Im Jahr 2011 wurden auf neun Dächern der Stadt Löffingen Photovoltaikanlagen installiert. Für diesen neuen Betriebszweig wurde die Sparte Erzeugung im Bereich Strom neu aufgenommen.

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

Die einzelnen Betriebszeige werden nachfolgend unter den Nummern 16.2.3.1 bis 16.2.3.5. 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 2022

Das **Volumen des Wirtschaftsplanes 2022** des Eigenbetriebes Stadtwerke setzt sich wie folgt zusammen:

**Tabelle 25 Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen - Wirtschaftsplan 2022**

Betriebszweig	Erfolgsplan		Vermögensplan	
	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro			
Stromversorgung Vertrieb	5.675.000	5.804.000	0	0
Stromversorgung Netz	554.000	546.000	725.000	1.018.000
Stromversorgung PV-Anlagen Erzeugung	113.000	113.000	104.000	89.000
Wasserversorgung	1.220.000	1.000.000	1.313.000	1.185.000
Nahwärmeversorgung	756.000	656.000	1.115.000	965.000
BHKW Taborstraße 33	89.000	98.000	35.000	170.000
BHKW Kesselstraße 9	454.000	438.000	95.000	198.000
Hallenbad Dittishausen	205.000	205.000	175.000	175.000
Waldbad Löffingen	300.000	271.000	354.000	341.000
Freibad Dittishausen	44.000	39.000	35.000	37.000
Breitbandversorgung	172.000	148.000	832.000	669.000
<b>Summe</b>	<b>9.582.000</b>	<b>9.318.000</b>	<b>4.783.000</b>	<b>4.847.000</b>

### 16.2.3. Erfolgsplan 2022

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

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

**Tabelle 26 Stadtwerke Löffingen Ergebnis (GuV)**

Betriebszweig	Ergebnis (gesamt) in Euro
Stromversorgung Vertrieb	355.700
Stromversorgung Netz	194.300
Stromversorgung PV-Anlagen Erzeugung	54.000
Wasserversorgung	0
Nahwärmeversorgung	-46.000
BHKW Taborstraße 33	1.000
BHKW Kesselstraße 9	21.000
Hallenbad Dittishausen	-167.000
Waldbad Löffingen	-233.000
Freibad Dittishausen	-35.000
Breitbandversorgung	-90.000
<b>Summe</b>	<b>55.000</b>

### 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 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro	
Stromabgabe Tarifkunden	2.285.000	2.120.000
Stromabgabe Sonderkunden	3.255.500	3.520.000
Sonstige Einnahmen	7.500	41.500
Einnahmen aus innerbetrieblichen Verrechnungen	127.000	122.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.675.000</b>	<b>5.804.000</b>

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 waren die in der Vergangenheit ständig gestiegenen Belastungen aus der EEG-Umlage, aus den Netzentgelten und die gegenüber den Vorjahren höheren Beschaffungskosten. Insbesondere im Laufe des Jahres 2021 sind die Beschaffungskosten für Energie am Strommarkt extrem gestiegen und hatte sich im Laufe des Jahres nahezu verdreifacht. Nur durch die deutliche Senkung der EEG-Umlage ab dem 01.01.2022 von 6,50 Cent/kWh auf 3,72 Cent/kWh konnten die Strompreise 2022 im Tarifbereich stabil gehalten werden. Eine Anpassung der Strompreise ist daher für 2022 nicht vorgesehen.

Nachfolgend eine Darstellung über die Entwicklung der einzelnen Umlagen:

**Tabelle 27 Stromversorgung (Vertrieb) - Preisbestandteile**

Abgaben, Umlagen	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2017	01.01.2016
	ct/kWh	ct/kWh	ct/kWh	ct/kWh	ct/kWh	ct/kWh	ct/kWh
EEG - Umlage	3,723	6,500	6,756	6,405	6,792	6,880	6,354
KWK - Umlage	0,378	0,254	0,226	0,280	0,345	0,438	0,445
§ 19 Strom NEV – Umlage	0,437	0,432	0,358	0,305	0,370	0,388	0,378
Offshore-Haftungsumlage	0,419	0,395	0,416	0,416	0,037	-0,028	0,040
AbLa-Umlage	0,003	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	1,320
Stromsteuer	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
<b>Summe</b>	<b>8,330</b>	<b>10,960</b>	<b>11,133</b>	<b>10,781</b>	<b>10,925</b>	<b>11,054</b>	<b>10,587</b>

In Summe ist die Umlagebelastung gegenüber Vorjahr somit um 2,63 Cent/kWh gesunken.

Im Tarifkundenbereich wird derzeit ein Verbrauchspreis von 26,54 Cent/kWh abgerechnet; zusätzlich einem Grundpreis je Abnahmestelle von 114,24 Euro/Jahr. Hierbei handelt es sich um Bruttopreise

Bei den Sonderkunden werden die Preise für die Strombelieferung individuell mit den Unternehmen vereinbart. Allerdings ist dabei die reine Energielieferung der einzig verhandelbare Preisbestandteil. Zuzüglich zum Energiepreis sind die jeweils geltenden Netzentgelte und die staatlichen Abgaben, Umlagen und Steuern hinzuzurechnen.

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 2.285.000 Euro kalkuliert. An Erlösen aus dem Stromverkauf an die 29 Sondervertragskunden (21 Gewerbebetriebe, 8 Anlagen der Stadt Löffingen/Altersheim) werden 3.255.500 Euro erwartet.

Die wesentlichen Aufwendungen des Betriebszweigs Strom, - Vertrieb sind:

Aufwendungen	Planjahr 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro	
Strombezug Energiemarkt	1.680.800	1.352.000
Strombezug Blockheizkraftwerke	132.000	118.000
Netzentgelt für Netznutzung	2.074.000	1.880.000
EEG - Umlage	1.284.200	2.187.000
Personalaufwand	54.500	52.000
Abschreibungen	2.000	2.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	30.400	23.700
Sonstiger Aufwand	61.400	49.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.319.300</b>	<b>5.664.000</b>

Im Betriebszweig Strom – Vertrieb ist 2022 somit ein Gewinn von 355.700 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. Seit 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 01.01.2022 beträgt die EEG-Umlage 3,723 Cent/kWh (bisher 6,500 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 2022 werden dafür 1.284.200 Euro kalkuliert.

## **Strombezug auf dem Energiemarkt**

Der Strombezug für die zur Versorgung der Kunden notwendige Energie erfolgt im Jahr 2022 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 2022 beläuft sich der Anteil der Stromsteuer auf ca. 781.000 Euro. Zudem wurde vom Hauptzollamt noch eine Nachzahlung an Stromsteuer für das Jahr 2021 in Höhe von ca. 34.000 Euro festgesetzt, welche im laufenden Jahr 2022 fällig wird.

## **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 KWK-G, Netzbilanzierung).

Voraussichtliche Erlöse und Aufwendungen für den Betriebszweig Strom - Netze:

Erträge	Planjahr 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro	
Netzpacht	372.000	372.000
Kostenersatz für Dienstleistungen	170.000	165.000
Sonstige Einnahmen	12.000	9.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>554.000</b>	<b>546.000</b>

Aufwendungen	Planjahr 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro	
Personalaufwand	146.800	145.000
Abschreibungen	153.000	130.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	27.600	26.900
Sonstiger Aufwand	32.300	18.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>359.700</b>	<b>320.000</b>

Bei Saldierung der Erträge mit den Aufwendungen ergibt sich für das Jahr 2022 ein Gewinn von 194.300 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 neun 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 2022 geplante Einspeisevergütung der einzelnen PV-Anlagen ist in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Standort	Leistung in <b>Kilowatt-Peak</b> (kWp)	Einspeisevergütung in Euro
Dreifeldsporthalle	93,98	26.000
Wohngebäude	18,09	5.200
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	14.000
Dietfurthalle	24,91	6.200
<b>Summe</b>	<b>410,60</b>	<b>113.000</b>

Die Aufwendungen für den Betriebszweig Strom – Erzeugung werden für 2022 auf 59.000 Euro prognostiziert. Insofern ergibt sich hier für das Jahr 2022 ein Gewinn von 54.000 Euro. Der Gewinn aus dem Betrieb von PV-Anlagen ist allerdings im Wesentlichen von der Jahres-Sonnenscheindauer abhängig.

**Darstellung der Stromproduktion bis einschließlich 2020**

Standort	Gebäude	Inbetriebnahme	kW ab 2020	2012 kWh	2013 kWh	2014 kWh	2015 kWh	2016 kWh	2017 kWh	2018 kWh	2019 kWh	2020 kWh	Zunahme 2020 im Vergleich zum Vorjahr	Nutzungsdauer in Stunden (2020)
Festhallenstraße 2	Dreifeldsperthalle	19.12.2011	93,980	95.865	85.575	96.965	100.050	94.350	103.200	98.650	97.850	94.850	96,93%	1.009
Fürstenbergstraße 31	Wohngebäude	15.11.2011	18,088	21.429	18.068	21.009	21.068	19.689	20.905	20.911	20.047	21.519	107,34%	1.190
Schulweg 3	Kindergarten	09.03.2012	46,060	39.199	42.987	50.250	50.070	39.180	51.240	42.120	48.810	53.250	109,10%	1.156
Festhallenstraße 4	Realschule	26.11.2011 bis 28.02.2020		33.180	32.175	37.458	37.050	35.460	38.940	37.920	32.340			
Kesselstr. 9	Bauhof	01.03.2020	38,480									24.870	76,90%	646
Mühlwiesen 1	KA Dittishausen	28.12.2011	50,525	47.592	41.858	48.068	43.620	42.570	49.860	49.140	42.210	39.600	93,82%	784
Obere Mühle 6	KA Löffingen	05.03.2012	12,690	10.294	9.637	12.449	12.670	11.915	13.037	13.194	12.472	13.298	106,62%	1.048
Festhallenstraße 6	Werkrealschule	17.12.2011	80,500	72.117	65.913	73.452	76.290	70.620	63.540	64.200	71.220	66.000	92,67%	820
Dreischluchtenhalle	Dreischluchtenhalle	28.12.2011	45,355	45.896	43.362	49.834	51.900	48.493	54.653	42.875	40.175	54.607	135,92%	1.204
Dietfurthalle Reiselfingen	Dietfurthalle	12.03.2012	24,910	23.854	23.573	26.734	26.179	24.887	24.933	26.494	25.656	26.595	103,66%	1.068
				<b>410.588</b>	<b>389.426</b>	<b>363.148</b>	<b>416.219</b>	<b>418.897</b>	<b>387.164</b>	<b>420.308</b>	<b>395.504</b>	<b>390.780</b>	<b>94,10%</b>	<b>952</b>

**16.2.3.2 Wasserversorgung**

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

Erträge	Planjahr 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro	
Wassergebühren	1.102.000	890.000
Sonstige Einnahmen	59.800	58.800
Einnahmen aus innerbetrieblichen Verrechnungen	58.200	51.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.000.000</b>

Aus dem Wasserverkauf werden 1.102.000 Euro an Einnahmen erwartet. Der Wasserverbrauchspreis wurde für die Jahre 2022 und 2023 neu kalkuliert. Der neue Wasserverbrauchspreis mit 2,69 Euro/cbm sowie die entsprechende Änderung der Wasserversorgungssatzung wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 16.12.2021 beschlossen.

Der Einnahmekalkulation für 2022 wurde zum einen der zum 01.01.2022 geltende Wasserpreis von neu 2,69 Euro/cbm und ein Wasserverkauf von ca. 363.000 cbm und zum anderen die aus Grundgebühren erzielten Einnahmen (125.300 Euro) zugrunde gelegt.

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Aufwendungen	Planjahr 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro	
Stromverbrauch Wassergewinnung	75.300	75.000
Wasserbezug Titisee-Neustadt	62.500	61.000
Unterhalt.-aufwand Wassernetz/Hochbehälter	211.500	183.000
Personalaufwand	183.000	165.000
Abschreibungen	347.000	205.000
Zinsaufwand	48.500	47.700
Konzessionsabgabe	111.000	89.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	81.600	80.000
Sonstiger Aufwand	99.600	94.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.000.000</b>

Um eine ausreichende Wasserversorgung zu gewährleisten, wird aus dem Wasserwerk Aigen (Titisee-Neustadt) Wasser bezogen. Die Gesamtausgaben für den dafür notwendigen „Pump-

strom“ werden 2022 mit 75.000 Euro kalkuliert. Die Wasserlieferungen aus Titisee-Neustadt lagen 2021 bei rund 129.506 cbm und 2020 bei rund 126.963 cbm. Für diesen Wasserbezug fällt ein jährlicher Festkostenbeitrag mit 34.600 Euro ab 2022 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, zuletzt im Herbst 2021.

Für die Unterhaltung der Rohrnetze (Ziel ist die Reduzierung der Netzverluste), der Speicher und Gewinnungsanlagen, sind 2021 Aufwendungen von 211.500 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 39.400 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 2022 Erträge in Höhe von 44.300 Euro erwartet.

Die auf der Basis der bislang getätigten Investitionen ermittelten Abschreibungen liegen 2022 bei voraussichtlich 347.000 Euro. Die Abschreibungen stehen im Vermögensplan zur Finanzierung von Investitionen und der laufenden Tilgungszahlungen zur Verfügung. Für die eingesetzten Darlehen fallen 2022 Zinszahlungen über 48.500 Euro an. Bei den übrigen Betriebsaufwendungen ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahren.

Es wird erwartet, dass bei der Wasserversorgung im Jahr 2022 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 224 Privatgrundstücke und 16 städtische Gebäude an das Versorgungsnetz angeschlossen sind. 2021 wurde das Nahwärmenetz um den Pfarrweg und die Scheffelstraße erweitert. Außerdem wurden Erweiterungsmaßnahmen an der Hackschnitzelanlage durchgeführt, welche 2022 mit dem Einbau eines neuen Ofens fortgeführt werden sollen.

Für 2022 ist ein Netzausbau im Bereich Maienlandstraße und im Bereich Hebelstraße geplant. Eine Nachverdichtung entlang der Nahwärmetrassen wird angestrebt, indem 2022 weiterhin Neukunden gewonnen werden sollen.

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 2022 waren die Werte aus der Kundenliste, der Verbrauchsabrechnung sowie den buchhalterisch belegten Aufwendungen zum Ende des Jahres 2020 zuzüglich den bekannten Veränderungen aus 2021.

Für die Abrechnung der Wärmelieferungen gilt seit dem 01.01.2015 folgendes Tarifsystem:

- **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**

Die Erträge und Aufwendungen beim Betriebszweig Nahwärme werden für 2022 wie folgt veranschlagt:

Erträge	Planjahr 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro	
Einnahmen aus Wärmeverkauf	700.000	650.000
Sonstiges	10.000	6.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>710.000</b>	<b>656.000</b>

Aufwendungen	Planjahr 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro	
Brennstoffkosten	306.000	278.000
Wartungsaufwand	96.000	40.000
Personalkosten	35.600	31.000
Abschreibungen	200.000	170.000
Zinsaufwand	36.600	40.000
Stromkosten	16.500	17.000
Verwaltungsleistungen	37.200	32.800
Betreuungsaufwand Wassermeister	15.200	15.000
Sonstige Kosten	12.900	10.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>756.000</b>	<b>634.000</b>

In den Brennstoffkosten 2022 sind u.a. 50.000 Euro für den Bezug von Erdgas für die Gasspitzenkesselanlage enthalten. Aufgrund des fossilen Brennstoffs fällt hierfür seit 2021 erstmals eine CO<sub>2</sub>-Abgabe an (siehe auch Punkt 3.6.1). Sie beträgt 2022 für den Verbrennungsstoff Erdgas am

dem Jahr 0,55 Cent je kWh. Bezogen auf den prognostizierten Erdgasverbrauch der Gasspitzenkesselanlage wurde die CO<sub>2</sub>-Abgabe mit rund 6.200 Euro eingeplant.

Außerdem ist 2022 eine größere Unterhaltungsmaßnahme am bestehenden Ofen in der Hack-schnitzelanlage vorgesehen, so dass dort erhebliche Mehrkosten im Unterhaltungsaufwand einzukalkulieren waren.

Im Ergebnis ergibt sich beim Betriebszweig Nahwärme für 2022 ein Verlust von 46.000 Euro.

#### **16.2.3.4 Blockheizkraftwerke**

##### **CO<sub>2</sub> – Bepreisung ab 2021**

Mit dem Klimapaket hat die Bundesregierung beschlossen, seit 2021 für die Emission von CO<sub>2</sub> eine entsprechende Abgabe zu erheben. So kostete im Jahr 2021 eine Tonne des klimaschädlichen Gases 25 Euro. 2022 beträgt der Preis 30 Euro/ Tonne CO<sub>2</sub>. In den folgenden Jahren steigen die Abgaben dann schrittweise, bis sie 2025 einen Wert von 55 Euro je Tonne erreichen.

Bemessungsgrundlage einer CO<sub>2</sub>-Bepreisung sind die CO<sub>2</sub>-Emissionen, die bei der Verbrennung fossiler Energieträger entstehen.

Da beide BHKW mit Erdgas betrieben werden, fällt hier seit 2021 eine entsprechende CO<sub>2</sub>-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 wurde 2021 die Anlage grundlegend modernisiert und erweitert. Dieser Entscheidung lagen die Vorgaben des Schreibens des Bundesfinanzministeriums zum wirtschaftlich-technischen Verbund zwischen den Versorgungs- und Bäderbetrieben zu Grunde. Der steuerrechtlicher Querverbund der einzelnen Betriebssparten 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.

##### **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 wurde 2021 modernisiert.

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 2022 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.

2022 wird für die BHKW mit folgenden Einnahmen und Ausgaben kalkuliert:

Erträge	Planjahr 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro	
Wärmeverkauf an Nahwärme	152.000	161.000
Stromverkauf an Vertrieb Löffingen	132.000	118.000
KWKG Förderung, vermied. Netznutzung	170.000	165.500
Stromsteuererstattung, Erstattung Erdgassteuer	89.000	88.000
Sonstige Erträge	0	3.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>543.000</b>	<b>536.000</b>

Aufwendungen	Planjahr 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro	
Kosten Gasbezug	309.000	336.000
Wartungsaufwand	45.000	33.500
Abschreibungen	108.000	75.000
Sonstige Kosten	59.000	55.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>521.000</b>	<b>500.000</b>

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ergibt bei den BHKW einen voraussichtlichen Gewinn von 22.000 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, fällt auch hier seit 2021 eine entsprechende CO<sub>2</sub>-Abgabe an.

Für den Bäderbetrieb ergeben sich für 2022 folgende Erträge und Aufwendungen

Erträge	Planjahr 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro	
Umsatzerlöse	110.000	118.000
Sonstiges	4.000	5.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>114.000</b>	<b>123.000</b>



Aufwendungen	Planjahr 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro	
Bewirtschaftung	94.000	85.600
Unterhaltungsaufwand	92.000	84.000
Personalkosten	83.600	91.000
Abschreibungen	67.400	56.000
Zinsen	600	500
Verwaltungskosten	46.400	55.000
Sonstiges	77.700	66.700
Einnahmen aus innerbetrieblichen Verrechnungen	87.300	76.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>549.000</b>	<b>515.000</b>

Bei den Bädern überschreiten die kalkulierten Aufwendungen die prognostizierten Erlöse um 435.000 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.

Zur Förderung der Ausbauplanungen hat das Land Baden-Württemberg die Breitbandförder-Vorschrift zum 01.08.2015 in Kraft treten lassen (Breitband-Offensive 4.0). Im Rahmen dieser 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 Cofinanzierung, 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, Reiselfingen, 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
Reiselfingen	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 89 Neukunden gewonnen werden.

Kundenzahl Stand 31.12.2021

Ortsteil	FTTB	FTTC	Gesamt	Vergleich zum Vorjahr Stand 31.12.2020
Dittishausen	37	99	136	101
Löffingen	13	15	28	17
Reiselfingen	27	82	109	86
Seppenhofen	6	15	21	18
Unadingen	101	80	181	164
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>184</b>	<b>291</b>	<b>475</b>	<b>386</b>

Für den Betriebszweig Breitband sind 2022 folgende Erträge und Aufwendungen geplant.

Erträge	Planjahr 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro	
Einnahmen aus Verpachtung Breitbandnetz	75.000	60.000
Sonstiges	7.000	7.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>82.000</b>	<b>67.000</b>

Aufwendungen	Planjahr 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro	
Bewirtschaftung	6.800	3.200
Unterhaltungsaufwand	4.000	1.100
Personalkosten	31.800	30.000
Abschreibungen	65.000	52.000
Zinsen	23.600	24.500
Verwaltungskosten	31.900	25.700
Sonstiges	8.500	11.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>172.000</b>	<b>148.000</b>

Auch beim Betriebszweig Breitband ist im Jahr 2022 mit einem Verlust zu rechnen. Er beträgt voraussichtlich 90.000 Euro.

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 2022**

	Strom Vertrieb	Strom Netz	Strom Erzeugung	Wasser	Nahwärme	BHKW	Hallenbad/ Sauna	Waldbad	Freibad	Breitband- versorgung	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Erträge</b>											
Umsatzerlöse	5.540.500	372.000	113.000	1.102.000	700.000	147.000	36.000	66.000	8.000	75.000	<b>8.159.500</b>
Umsatz durch Eigenverbrauch	127.000	3.300	0	58.200	500	266.000	0	0	0	0	<b>455.000</b>
Auflösung Ertragszusch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Stromsteuer	781.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>781.000</b>
abzuführende Stromsteuer	-815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-815.000</b>
Sonstiges	41.500	178.700	0	59.800	9.500	130.000	2.000	1.000	1.000	7.000	<b>430.500</b>
Verlust	0	0	0	0	46.000	0	167.000	233.000	35.000	90.000	<b>571.000</b>
<b>Summe</b>	<b>5.675.000</b>	<b>554.000</b>	<b>113.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>756.000</b>	<b>543.000</b>	<b>205.000</b>	<b>300.000</b>	<b>44.000</b>	<b>172.000</b>	<b>9.582.000</b>
	Strom Vertrieb	Strom Netz	Strom Erzeugung	Wasser	Nahwärme	BHKW	Hallenbad/ Sauna	Waldbad	Freibad	Breitband- versorgung	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Aufwendungen</b>											
Bezugskosten	1.680.800	0	0	79.800	190.000	309.000	0	0	0	0	<b>2.259.600</b>
Bezugskosten Netzentgelte	2.074.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2.074.000</b>
Bezugskosten EEG	1.284.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1.284.200</b>
Bezug durch Eigenverbrauch	132.000	1.000	2.000	61.100	146.400	25.200	29.000	51.000	7.300	0	<b>455.000</b>
Unterhaltung	600	16.000	12.500	217.500	96.000	45.000	9.000	75.000	8.000	7.300	<b>486.900</b>
Bewirtschaftung	0	0	0	57.500	11.100	0	65.400	52.700	15.800	0	<b>202.500</b>
Personalkosten	54.500	146.800	0	183.000	35.600	0	53.000	30.600	0	31.800	<b>535.300</b>
Abschreibungen	2.000	153.000	40.000	347.000	200.000	108.000	16.400	47.000	4.000	65.000	<b>982.400</b>
Zinsaufwand	13.000	0	1.200	48.500	36.600	1.600	600	0	0	23.600	<b>125.100</b>
Konzessionsabgabe	0	0	0	111.000	0	0	0	0	0	0	<b>111.000</b>
Verwaltungsleistungen	30.400	27.600	0	81.600	37.200	23.500	20.000	22.100	4.300	31.900	<b>278.600</b>
Sonstiger Aufwand	36.800	14.900	3.300	31.900	1.600	7.200	11.200	21.500	4.600	12.100	<b>145.100</b>
Sonstige Steuern	11.000	400	0	1.100	1.500	1.500	400	100	0	300	<b>16.300</b>
Ertragssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Gewinn	355.700	194.300	54.000	0	0	22.000	0	0	0	0	<b>626.000</b>
<b>Summe</b>	<b>5.675.000</b>	<b>554.000</b>	<b>113.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>756.000</b>	<b>543.000</b>	<b>205.000</b>	<b>300.000</b>	<b>44.000</b>	<b>172.000</b>	<b>9.582.000</b>

#### 16.2.4. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes 2022 liegt bei 4.784.000 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.

**Tabelle 28 Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen - Vermögensplan 2022**

Betriebszweig	Gesamt	davon Investitionen
	Angaben in Euro	
Stromversorgung Vertrieb	0	0
Stromversorgung Netz	725.000	222.000
Stromversorgung PV-Anlagen Erzeugung	104.000	65.000
Wasserversorgung	1.313.000	1.160.000
Nahwärmeversorgung	1.115.000	848.000
BHKW	130.000	0
Bäder	564.000	123.000
Breitbandversorgung	832.000	682.000
<b>Summe</b>	<b>4.783.000</b>	<b>3.100.000</b>

##### 16.2.4.1 Stromversorgung

Für Erweiterungen an den örtlichen Leitungsnetzen und Erneuerungen/Verbesserungen bestehender Leitungen/Trafostationen sind an Investitionen 222.000 Euro geplant. Dabei sollen folgende Einzelmaßnahmen umgesetzt werden.

- 1 kV Leitungsnetz Bereich Maienlandstr. 46.000 Euro
- 1 kV Leitungsnetz Bereich Gewerbegebiet B31 22.000 Euro
- Trafostation Unterdorf Unadingen 15.000 Euro
- 1 kV Leitungsnetz Bereich Fliederstr.. 11.000 Euro
- 1 kV Leitungsnetz BG Wassersack 70.000 Euro
- Hausanschlüsse 20.000 Euro
- Austausch Kabelverteiler 35.000 Euro
- Sicherheitsausrüstung (Arbeiten unter Strom) 3.000 Euro

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

Die Sanierung des Realschulgebäudes soll im laufenden Planjahr 2022 abgeschlossen werden. Auf dem Dach des Gebäudes soll wieder eine PV-Anlage installiert werden. Die bisherige Anlage soll auf dem Dach des Bauhofgebäudes verbleiben. Für die neue PV-Anlage sind im Investitionsplan 65.000 Euro eingestellt.

	<b>Strom Netz</b>		<b>Strom Erzeugung</b>	
<b>Finanzierungsbedarf</b>				
Investitionen	222.000	Euro	65.000	Euro
Ertragszuschüsse	0	Euro	0	Euro
Kredittilung	27.000	Euro	39.000	Euro
Jahresverlust Erfolgsplan	0	Euro	0	Euro
Zunahme Liquidität/Bank	<b>476.000</b>	<b>Euro</b>	<b>0</b>	<b>Euro</b>
<b>Summe</b>	<b>725.000</b>	<b>Euro</b>	<b>104.000</b>	<b>Euro</b>

	<b>Strom Netz</b>		<b>Strom Erzeugung</b>	
<b>Finanzierungsmittel</b>				
Jahresgewinn	<b>550.000</b>	<b>Euro</b>	<b>54.000</b>	<b>Euro</b>
Kapitalzuführung	0	Euro	0	Euro
Zuschüsse	0	Euro	0	Euro
Beiträge und ähnliches	20.000	Euro	0	Euro
Abschreibungen	155.000	Euro	40.000	Euro
Kredite	0	Euro	0	Euro
Abnahme Liquidität/Bank	<b>0</b>	<b>Euro</b>	<b>10.000</b>	<b>Euro</b>
<b>Summe</b>	<b>725.000</b>	<b>Euro</b>	<b>104.000</b>	<b>Euro</b>

#### 16.2.4.2 Wasserversorgung

Beim Betriebszweig Wasserversorgung sind 2022 folgende Investitionsmaßnahmen geplant.

• Leitungsnetz Bereich Maienlandstr.	104.000	Euro
• Umverlegung Wasserleitung Grdst. Krieg (Waldbad)	30.000	Euro
• Leitungsnetz Bereich Bonndorferstraße.	5.000	Euro
• Leitungsnetz Baugebiet Talstraße	5.000	Euro
• Leitungsnetz Quelleitung verlegen Bereich B31	175.000	Euro
• Leitungsnetz Ringschluss Bereich Realschule	100.000	Euro
• Leitungsnetz Bereich Am Reichberg	20.000	Euro
• Leitungsnetz Druckminderer (Obere Hauptstraße)	6.000	Euro
• PW Seelbrunnen Förderpumpe	3.000	Euro
• PW Seelbrunnenquelle (neues Gebäude Pumpe)	15.000	Euro
• Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil	105.000	Euro
• HB Breitenfeld - Unadingen (Wasserleitung)	32.000	Euro
• Hochbehälter Dittishausen	5.000	Euro
• Leitungsnetz Fliederstraße	17.500	Euro
• Leitungsnetz Dittishausen Bereich Wassersack 2.BA	180.000	Euro
• Leitungsnetz Dittishausen Schwimmbadstraße	53.000	Euro
• Leitungsnetz Reiselfingen BG Dietfurtstr.	55.000	Euro
• Leitungsnetz Reiselfingen Auf der Hub	40.000	Euro
• Leitungsnetz Reiselfingen Bereich Segelflugplatz	5.000	Euro
• PW Reiselfingen Förderpumpen	10.000	Euro
• Systemtrenner B-FW (9 Stück)	9.000	Euro

• Überflurhydranten (10 Stück)	25.000	Euro
• Messeinrichtungen	25.000	Euro
• Wasserzähler für Hydranten	4.500	Euro
• Neuanschaffung Fahrzeug (Ersatz für Fiat)	30.000	Euro
• Plan. Wasserschutzg./ Wasserrechtl. Erlaubn./ Analyse	60.000	Euro
• Investitionszuschuss Titisee-Neustadt	1.000	Euro
• PW Neustadt (Anschluss und Generator für Notstrom)	40.000	Euro

Zur Finanzierung der Ausgaben dieser Investitionen 2022 stehen die Abschreibungen, die Zuschüsse und die Wasserversorgungsbeiträge/ Kostenersätze für Hausanschlüsse zur Verfügung. Bei der Umsetzung sämtlicher geplanter Maßnahmen liegt der Darlehensbedarf bei 930.000 Euro.

	<b>Wasser</b>	
<b>Finanzierungsbedarf</b>		
Investitionen	1.160.000	Euro
Ertragszuschüsse	0	Euro
Kredittilung	153.000	Euro
Jahresverlust Erfolgsplan	0	Euro
Zunahme Liquidität/Bank	<b>0</b>	<b>Euro</b>
<b>Summe</b>	<b>1.313.000</b>	<b>Euro</b>

	<b>Wasser</b>	
<b>Finanzierungsmittel</b>		
Jahresgewinn	<b>0</b>	<b>Euro</b>
Kapitalzuführung	0	Euro
Zuschüsse	0	Euro
Beiträge und ähnliches	36.000	Euro
Abschreibungen	347.000	Euro
Kredite	<b>900.000</b>	<b>Euro</b>
Abnahme Liquidität/Bank	<b>30.0000</b>	<b>Euro</b>
<b>Summe</b>	<b>1.313.000</b>	Euro

#### 16.2.4.3 Nahwärme

2022 soll das Nahwärmenetz in den Bereichen Maienlandstraße und Hebelstraße erweitert werden. Anfragen nach Nahwärmeanschlüssen aus diesen Straßen liegen vor. Außerdem soll eine Konzeption „Integriertes Quartierskonzept“ erstellt sowie ein zusätzlicher Ofen in der Hackschnitzelanlage eingebaut werden. Im Einzelnen sind 2022 folgende Maßnahmen geplant:

• Nahwärmeleitung Bereich Maienlandstr.	127.000	Euro
• Nahwärmeleitung Bereich Hebelstraße.	300.000	Euro
• Leitungsnetz Baugebiet Talstraße	5.000	Euro
• Konzeption "Integriertes Quartierskonzept"	41.000	Euro
• Arbeiten an Hausanschlüssen	50.000	Euro
• Übergabestationen	40.000	Euro

• Bestandserfassung Nahwärmenetz	5.000	Euro
• Fernüberwachungseinrichtung	5.000	Euro
• Messeinrichtungen	5.000	Euro
• Materiallagerplatz	10.000	Euro
• Hackschnitzelanlage; Rolltor	10.000	Euro
• Hackschnitzelanlage Erweiterung (neuer Ofen)	250.000	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 einem Darlehen.

	<b>Nahwärme</b>	
<b>Finanzierungsbedarf</b>		
Investitionen	848.000	Euro
Ertragszuschüsse	0	Euro
Kredittilung	221.000	Euro
Jahresverlust Erfolgsplan	<b>46.000</b>	<b>Euro</b>
Zunahme Liquidität/Bank	<b>0</b>	<b>Euro</b>
<b>Summe</b>	<b>1.115.000</b>	<b>Euro</b>

	<b>Nahwärme</b>	
<b>Finanzierungsmittel</b>		
Jahresgewinn	<b>0</b>	<b>Euro</b>
Kapitalzuführung	0	Euro
Zuschüsse	202.000	Euro
Beiträge und ähnliches	185.000	Euro
Abschreibungen	200.000	Euro
Kredite	<b>516.000</b>	<b>Euro</b>
Abnahme Liquidität/Bank	<b>12.000</b>	<b>Euro</b>
<b>Summe</b>	<b>1.115.000</b>	<b>Euro</b>

#### 16.2.4.4 Blockheizkraftwerke

Beide Blockheizkraftwerke in Löffingen und Dittishausen wurden 2021 modernisiert. Im laufenden Planjahr 2022 sind hier keine Investitionen vorgesehen. Die Tilgungsraten refinanzieren sich aus den erwirtschafteten Abschreibungen.

	<b>BHKW</b>	
<b>Finanzierungsbedarf</b>		
Investitionen	0	Euro
Ertragszuschüsse	0	Euro
Kredittilung	70.000	Euro
Jahresverlust Erfolgsplan	<b>0</b>	<b>Euro</b>
Zunahme Liquidität/Bank	<b>60.000</b>	<b>Euro</b>
<b>Summe</b>	<b>130.000</b>	<b>Euro</b>



	<b>BHKW</b>	
<b>Finanzierungsmittel</b>		
Jahresgewinn	<b>22.000</b>	<b>Euro</b>
Kapitalzuführung	0	Euro
Zuschüsse	0	Euro
Beiträge und ähnliches	0	Euro
Abschreibungen	108.000	Euro
Kredite	<b>0</b>	<b>Euro</b>
Abnahme Liquidität/Bank	<b>0</b>	<b>Euro</b>
<b>Summe</b>	<b>130.000</b>	<b>Euro</b>

#### 16.2.4.5 Bäder

Für die Bäder sind 2022 folgende Investitionen geplant.

• Steuereinheit und Klappen	10.000	Euro
• Chlorgasleitung erneuern	4.500	Euro
• Pumpe für Flockungsmittel	3.000	Euro
• neue Pumpe incl. Einhausung (Rutsche)	13.500	Euro
• Waldbad Löffingen, Heizung	90.00	Euro
• Hallenbad Dittishausen Inventar Beschaffungen	2.000	Euro

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

	<b>Bäder</b>	
<b>Finanzierungsbedarf</b>		
Investitionen	123.000	Euro
Ertragszuschüsse	0	Euro
Kredittilug	6.000	Euro
Jahresverlust Erfolgsplan	<b>435.000</b>	<b>Euro</b>
Zunahme Liquidität/Bank	<b>0</b>	<b>Euro</b>
<b>Summe</b>	<b>564.000</b>	<b>Euro</b>

	<b>Bäder</b>	
<b>Finanzierungsmittel</b>		
Jahresgewinn	<b>0</b>	<b>Euro</b>
Kapitalzuführung	250.000	Euro
Zuschüsse	0	Euro
Beiträge und ähnliches	0	Euro
Abschreibungen	67.000	Euro
Kredite	<b>0</b>	<b>Euro</b>
Abnahme Liquidität/Bank	<b>247.000</b>	<b>Euro</b>
<b>Summe</b>	<b>564.000</b>	<b>Euro</b>

**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 2022 sind zum weiteren Ausbau der Breitbandversorgung folgende Projekte vorgesehen:

• Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	50.000	Euro
• Glasfasernetz Maienlandstr.	34.500	Euro
• Glasfasernetz Bereich Hebelstraße	25.000	Euro
• Glasfasernetz BG Talstr.	2.500	Euro
• Glasfasernetz Bereich Rötengasse (Ri. Alenberg)	15.000	Euro
• Glasfasernetz Bereich Kesselstraße (Erweiterung)	15.000	Euro
• Glasfasernetz Bereich Vorstadtstraße	30.000	Euro
• Glasfasernetz Dittishauser Str.	10.000	Euro
• Glasfasernetz spleisen Bereich Reichberg	25.000	Euro
• Glasfasernetz Leerrohre Bereich Fliederstraße	10.000	Euro
• Glasfasernetz BG Wassersack 2. BA.	37.000	Euro
• Glasfasernetz Leerrohre Öhmdwiese	23.000	Euro
• Glasfasernetz Leerrohre Auf der Hub	5.000	Euro
• Glasfasernetz Leerrohre Münzlochstraße	60.000	Euro
• Glasfasernetz Leerrohre BG Dietfurtstr.	25.000	Euro
• POP-Erweiterung (Spleißen)	60.000	Euro
• Umrüsten FTTC auf FTTB (Schächte und Muffen)	120.000	Euro
• Glasfasernetz Bereich Hausanschlüsse	100.000	Euro
• Kabelverteilerschächte	15.000	Euro
• Netzverteilerschränke	15.000	Euro
• Glasfasernetz Bestandpläne	5.000	Euro

Diese Investitionen sollen mit Fremdmittel sowie mit Kostenersätzen für Hausanschlüsse und den erwirtschafteten Abschreibungen finanziert werden. Der Darlehensbedarf beträgt hier 500.000 Euro.

	<u>Breitband</u>	
<b>Finanzierungsbedarf</b>		
Investitionen	682.000	Euro
Ertragszuschüsse	0	Euro
Kredittilung	60.000	Euro
Jahresverlust Erfolgsplan	<b>90.000</b>	<b>Euro</b>
Zunahme Liquidität/Bank	<b>0</b>	<b>Euro</b>
<b>Summe</b>	<b>832.000</b>	<b>Euro</b>

	<b>Breitband</b>	
<b>Finanzierungsmittel</b>		
Jahresgewinn	<b>0</b>	<b>Euro</b>
Kapitalzuführung	0	Euro
Zuschüsse	0	Euro
Beiträge und ähnliches	30.000	Euro
Abschreibungen	65.000	Euro
Kredite	<b>500.000</b>	<b>Euro</b>
Abnahme Liquidität/Bank	<b>237.000</b>	<b>Euro</b>
<b>Summe</b>	<b>832.000</b>	<b>Euro</b>

Die Umsetzung der vorliegenden FTTB Planung (Glasfaseranschluss an jedes Gebäude) im unterversorgten Bereich, wird in den kommenden Jahren in enger Abstimmung mit dem Breitband-Zweckverband des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald erfolgen.

#### 16.2.4.7 Vermögensplan Stadtwerke – Zusammenfassung für das Jahr 2022

	Strom Netz	Strom Erzeug.	Wasser	Nahwärme	BHKW	Bäder	Breitband	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsbedarf</b>								
Investitionen	222.000	65.000	1.160.000	848.000	0	123.000	682.000	<b>3.100.000</b>
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Kredittilgung	27.000	39.000	153.000	221.000	70.000	6.000	60.000	<b>576.000</b>
Jahresverlust Erfolgsplan	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>90.000</b>	<b>571.000</b>
Zunahme Liquidität/Bank	<b>476.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.000</b>
<b>Summe</b>	<b>725.000</b>	<b>104.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>130.000</b>	<b>564.000</b>	<b>832.000</b>	<b>4.783.000</b>
	Strom Netz	Strom Erzeug.	Wasser	Nahwärme	BHKW	Bäder	Breitband	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b>								
Jahresgewinn	<b>550.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626.000</b>
Kapitalzuführung	0	0	0	0	0	250.000	0	<b>250.000</b>
Zuschüsse	0	0	0	202.000	0	0	0	<b>202.000</b>
Beiträge und ähnliches	20.000	0	36.000	185.000	0	0	30.000	<b>271.000</b>
Abschreibungen	155.000	40.000	347.000	200.000	108.000	67.000	65.000	<b>982.000</b>
Kredite	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>516.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.916.000</b>
Abnahme Liquidität/Bank	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>247.000</b>	<b>237.000</b>	<b>536.000</b>
<b>Summe</b>	<b>725.000</b>	<b>104.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>130.000</b>	<b>564.000</b>	<b>832.000</b>	<b>4.783.000</b>

#### 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 wer-

den 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.

2022 sind bei den einzelnen Betriebszweigen folgende Darlehensaufnahmen eingeplant:

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| • Betriebszweig Wasserversorgung    | 900.000 Euro |
| • Betriebszweig Nahwärme            | 516.000 Euro |
| • Betriebszweig Breitbandversorgung | 500.000 Euro |

---

<b>Summe der geplanten Darlehensaufnahmen</b>	<b>1.916.000 Euro</b>
---	-----------------------

<b>Die Tilgungsleistungen liegen im Jahr 2022 bei</b>	<b>576.000 Euro</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>1.340.000 Euro</b>

## Schuldenübersicht Stadtwerke Löffingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst (ohne Kassenkredite)									
OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher Stand	Stand Vorjahr 01.01.2021	Vorauss. Stand 01.01.2022	Laufzeit bis	Zins- satz	Til- gung	HH-Ansatz Zinsen 2022 ErfolgPL	2022 Tilgung 2022 VmPL
		EUR	EUR	EUR		%	%	EUR	EUR
<b>2.</b>	<b>Stadtwerke</b>								
	<b>a) Stromversorgung</b>								
2.1.1.	LBBW (Strom Vertrieb)	1.000.000	266.838	257.117	2040	3,34	3,33	8.564	10.054
2.1.2.	L-Bank (PV-Anlagen)	750.000	424.290	384.810	2031	0,31	4,00	1.147	39.480
2.1.3.	DKB Berlin (Strom Vertrieb)	500.000	0	495.833	2051	0,78	3,33	3.819	16.667
	<b>Summe Stromversorgung</b>	<b>2.250.000</b>	<b>691.128</b>	<b>1.137.760</b>				<b>13.530</b>	<b>66.201</b>
	<b>b) Wasserversorgung</b>								
2.3.1.	L-Bank	180.000	56.760	47.280	2026	0,42	5,00	189	9.480
2.3.2.	DG Hyp	150.000	88.345	79.467	2028	1,15	2,00	875	8.980
2.3.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	449.937	6.659,69	0,00	2021	0,18	4,00	0	0
2.3.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	204.517	17.028	8.506	2023	0,18	4,00	11	8.506
2.3.5.	LBBW	219.000	151.475	144.175	2041	3,27	3,33	4.625	7.300
2.3.6.	Norddeutsche Landesbank	1.000.000	733.333	700.000	2042	2,86	3,33	19.628	33.333
2.3.7.	L-Bank	430.000	363.238	348.402	2025	0,15	3,00	514	14.836
2.3.8.	L-Bank	900.000	830.169	799.133	2047	0,63	3,33	4.961	31.036
2.3.9.	DKB Berlin	550.000	513.333	495.000	2048	1,62	3,33	7.908	18.333
2.3.10.	LBBW	220.000	214.314	206.507	2040	3,38	3,38	6.878	8.075
2.3.11	DZ HYP	90.000	0	87.000	2050	0,80	3,33	687	3.000
2.3.12	DKB Berlin	300.000	0	297.500	2051	0,78	3,33	2.291	10.000
	<b>Summe Wasserversorgung</b>	<b>4.693.454</b>	<b>2.974.655</b>	<b>3.212.970</b>				<b>48.568</b>	<b>152.879</b>
	<b>b) Nahwärme</b>								
2.4.1.	Landeskreditbank	550.000	202.480	173.520	2027	4,30	5,00	7.316	28.960
2.4.2.	DG Hyp	550.000	323.931	291.381	2030	1,15	2,00	3.209	32.926
2.4.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	466.800	161.855	134.395	2029	0,41	5,00	509	27.460
2.4.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	350.000	148.826	130.402	2022	2,10	5,00	2.593	18.424
2.4.5.	LBBW	505.000	349.291	332.458	2041	3,27	3,33	10.665	16.833
2.4.6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	360.064	344.408	2024	0,30	3,45	1.016	15.656
2.4.7.	L-Bank	300.000	253.425	243.075	2045	0,15	3,00	359	10.350
2.4.8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	975.000	830.484	795.660	2036	0,05	3,00	391	34.824
2.4.9.	DKB Berlin	350.000	326.667	315.000	2048	1,62	3,33	5.032	11.667
2.4.10	DZ HYP	570.000	0	551.000	2050	0,80	3,33	4.351	19.000
2.4.11	DKB Berlin	150.000	0	148.750	2051	0,78	3,33	1.146	5.000
	<b>Summe Nahwärme</b>	<b>5.220.800</b>	<b>2.957.023</b>	<b>3.460.049</b>				<b>36.587</b>	<b>221.100</b>
	<b>c) Blockheizkraftwerk</b>								
2.5.1	KfW, BHKW Dittishausen	52.000	24.600	21.860	2020	0,09	5,27	19	2.740
2.5.4.1	DKB Berlin, BHKW Dittishausen	100.000	0	99.167	2051	0,78	3,33	764	3.333
2.5.2	KfW, BHKW Kesselstraße	530.000	161.925	103.033	2023	0,10	11,11	81	58.892
2.5.3	L-Bank BHKW Kesselstraße	40.000	33.853	32.487	2045	0,15	3,00	48	1.366
2.5.4.2	DKB Berlin, BHKW Kesselstraße	100.000	0	99.167	2051	0,78	3,33	764	3.333
	<b>Summe Blockheizkraftwerke</b>	<b>822.000</b>	<b>220.378</b>	<b>355.713</b>				<b>1.675</b>	<b>69.665</b>
	<b>c) Bäder</b>								
2.6.2.	L-Bank Baden-Württemberg	150.000	106.910	101.350	2040	0,48	3,71	476	5.560
	<b>Summe Bäder</b>	<b>106.910</b>	<b>106.910</b>	<b>101.350</b>				<b>476</b>	<b>5.560</b>
	<b>d) Breitbandversorgung</b>								
2.8.1.	DKB Berlin	1.400.000	1.306.667	1.260.000	2048	1,62	3,33	20.129	46.667
2.8.2	DZ HYP	260.000	0	251.333	2050	0,80	3,33	1.985	8.667
2.8.3	DKB Berlin	150.000	0	148.750	2051	0,78	3,33	1.146	5.000
	<b>Summe Breitbandversorgung</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.306.667</b>	<b>1.660.083</b>				<b>23.259</b>	<b>60.333</b>
	<b>Summe Eigenbetrieb Stadtwerke</b>	<b>14.903.164</b>	<b>8.256.761</b>	<b>9.927.925</b>				<b>124.095</b>	<b>575.738</b>



## **Erfolgsplan 2022**

### **Eigenbetrieb Stadtwerke**

EINZELPLAN		91	ERFOLGSPLAN		
		Vertrieb	Elektrizitätsversorgung		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
		<b>Erlöse</b>			
410100	PC-915500	Stromabgabe Tarifabnehmer	2.285.000	2.120.000	2.165.707,89
410200	PC-915400	Stromabgabe Sonderkunden	3.255.500	3.520.000	3.264.558,19
410810	PC-915000	Stromsteuer	781.000	690.000	615.337,57
411800	PC-915000	abzuführende Stromsteuer	-815.000	-690.000	-583.619,97
534000	PC-910000	Mahngebühren	1.000	1.000	2.453,83
537000	PC-910000	Sonstige betrieblichen Erträge	500	500	122,78
621000	PC-910000	Zinserträge	0	0	0,00
621000	PC-910000	Zinserträge Beteiligungen	40.000	40.000	80.043,87
700010	PC-915000	Verrechnete Erträge Stromlieferung Betriebszweige	124.700	120.200	119.886,77
700015	PC-915000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	2.300	2.300	63,50
		<b>Summe</b>	<b>5.675.000</b>	<b>5.804.000</b>	<b>5.664.554,43</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
540100	915400	Strombezugskosten	1.680.800	1.352.000	1.437.012,70
540120	915400	EEG Umlage	1.284.200	2.187.000	2.096.068,88
540110	915400	Netzentgelte für Netznutzung	2.074.000	1.880.000	1.661.687,77
547000	910800	Unterhaltungsaufwand -allgemein-	600	500	0,00
5511-566	910800	Löhne und Gehälter Vertrieb	54.500	52.000	47.554,00
571000	910800	Abschreibungen Bereich Vertrieb	2.000	2.000	2.000,00
584000	910800	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	374,22
592000	910800	Haftpflichtversicherung	2.000	1.400	1.414,00
592900	910800	Sonstige Versicherungen	1.000	1.000	944,91
593000	910800	Bürobedarf	2.500	2.000	2.098,88
594000	910800	Porto, Telefon	700	700	511,10
595000	910800	Werbung Inserate	300	300	164,50
596000	910800	Reisekosten	100	100	0,00
597000	910000	Prüfungs- Beratungskosten	10.000	4.300	11.029,57
597200	910800	EDV-Kosten (Verbrauchsabrechnung)	15.000	13.000	13.042,88
598000	910000	Lehrgangskosten	200	0	175,00
599000	910800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	4.000	5.402,94
599100	910000	Verwaltungskostenbeitrag	30.400	23.700	21.365,00
651000	910000	Zinsaufwand	13.000	22.000	13.939,73
670000	910000	Körperschaftsteuer	11.000	0	-67,96
710011	910000	Strombezug von BHKW	132.000	118.000	105.500
780000	910000	Jahresgewinn	355.700	140.000	244.336,31
		<b>Summe</b>	<b>5.675.000</b>	<b>5.804.000</b>	<b>5.664.554,43</b>



ENZELPLAN		91	ERFOLGSPLAN		
		Netz	Elektrizitätsversorgung		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
		<b>Erlöse</b>			
418000	PC-913000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0,00
419000	PC-913000	Kostenersätze	170.000	165.000	288.279,19
534000	PC-913000	Netzpacht	372.000	372.000	372.000,00
537000	PC-913000	Sonstige ordentlichen Erträge	500	700	0,00
621000	PC-913000	Zinserträge	6.000	7.000	6.210,91
700015	PC-913000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	300	300	
700015	PC-913000	Verrechnete Erträge für Dienstleistungen	3.000	0	15.039,35
720100	PC-913000	Aktivierete Eigenleistung	2.200	1.000	4.383,68
		<b>Summe</b>	<b>554.000</b>	<b>546.000</b>	<b>685.913,13</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
540180	913000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	0	0	76,83
541200	913700	Treibstoff für Fahrzeuge	2.000	2.000	1.781,71
547000	913700	Unterhaltungsaufwand -allgemein-	10.000	0	11.238,47
547300	913700	Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	3.000	5.645,69
547500	916400	Unterhaltung Netz/ Trafostationen	1.000	1.000	121,70
5511-566	913000	Löhne und Gehälter Netz	146.800	145.000	141.144,28
571000	913000	Abschreibungen	153.000	130.000	150.000,00
584000	913000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
582000	913000	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0,00
592000	916400	Haftpflichtversicherung	1.000	900	864,00
592300	913000	KFZ-Versicherung	3.000	2.000	2.937,31
592400	916400	Gebäudeversicherung	300	300	253,07
592900	913000	Sonstige Versicherungen	0	300	93,21
593000	913100	Bürobedarf	200	200	33,61
594000	913100	Porto, Telefon	800	1.000	676,03
596000	913000	Reisekosten	100	100	0,00
597000	913000	Prüfungs- Beratungskosten	3.500	3.500	12.319,06
597200	913000	EDV Kosten	1.500	2.000	1.349,49
598000	913000	Lehrgangskosten	500	0	175,00
599000	913000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	900	142,11
599100	913100	Verwaltungskostenbeitrag	27.600	26.900	24.868,00
651000	913000	Zinsaufwand	0	0	24,42
681100	913000	KFZ Steuer	400	400	136,00
710010	913600	Aufwand für Strom	1.000	500	787,81
780000	913000	Jahresgewinn	194.300	226.000	331.245,33
		<b>Summe</b>	<b>554.000</b>	<b>546.000</b>	<b>685.913,13</b>

EINZELPLAN		91	ERFOLGSPLAN		
		Erzeugung	Elektrizitätsversorgung		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
		<b>Erlöse</b>			
411000	PC-911100	Erlöse PV-Anlagen	113.000	113.000	109.859,21
537000	PC-911100	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0,00
720100	PC-911100	Aktivierte Eigenleistung	0	0	9,65
		<b>Summe</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>109.868,86</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
547000	911100	Unterhaltung/Wartung	12.500	10.500	16.915,54
571000	911100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.160,00
592600	911100	Versicherungen	1.000	1.000	872,35
594000	911100	Fernsprechgebühren	300	500	266,72
597000	911100	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	0	1.643,16
651000	911100	Zinsen für Darlehen	1.200	12.000	13.114,85
710015	911100	Leistungen von Strom (Netz)	2.000	0	3.893,05
780000	910000	Jahresgewinn	54.000	49.000	33.003,19
		<b>Summe</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>109.868,86</b>

EINZELPLAN		93	ERFOLGSPLAN		
			Wasserversorgung		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
		<b>Erlöse</b>			
430000	PC-930000	Wassergebühren	1.102.000	890.000	905.806,13
438000	PC-930000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0,00
439000	PC-930000	Kostensätze	5.500	5.000	1.362,99
537000	PC-930000	Sonstige ordentlichen Erträge	44.300	43.800	25.717,71
700030	PC-930000	Verrechnete Erträge Wasserlieferung	18.800	12.200	11.350,85
700035	PC-930000	Verrechnete Erträge aus Leistungen für Betriebszweig	39.400	39.000	37.000
720100	PC-930000	Aktiviert Eigenleistung	10.000	10.000	4.733,33
780000	PC-930000	Jahresverlust	0	0	44.757,45
		<b>Summe</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.030.728,46</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
540100	932200	Stromverbrauch Wassergewinnung	10.200	10.000	14.363,65
540180	932200	Stromsteuer aus Eigenverbrauch	7.100	7.000	5.552,15
540300	935200	Kosten Wasserbezug Titisee-Neustadt	62.500	61.000	73.658,53
541200	930700	Benzin Fahrzeuge	6.000	4.000	2.603,88
543000	930000	Material/Betriebsstoffe	12.000	10.000	48.168,38
547000	930000-930600	Unterhaltungsaufwand -allgemein-	60.000	0	61.019,34
547300	930700	Unterhaltung Fahrzeuge	5.000	5.000	4.218,84
547000	932200-932300	Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	30.000	38.000	12.856,72
547000	932400	Unterhaltung Wasserspeicheranlagen	40.000	50.000	12.002,94
547000	937300-937600	Unterhaltung Rohrnetz	70.000	90.000	67.229,99
547000	939000	Unterhaltung der Wasserzähler	6.500	5.000	0,00
5511-566	930800	Löhne und Gehälter	183.000	165.000	149.082,55
571000	930000	Abschreibungen	347.000	205.000	217.000,00
584000	930000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
590000	930000	Konzessionsabgabe	111.000	89.000	91.705,13
591100	930000	Gebühren und ähnliches	100	100	200,40
592000	930000	Haftpflichtversicherung	1.500	1.400	1.404,00
592100	930000	Maschinenversicherung	3.700	1.700	1.507,24
592300	930700	Kfz-Versicherung	1.800	1.700	1.578,82
592400	930000	Gebäudeversicherung	2.000	1.600	1.744,01
592600	930000	Elektronikversicherung	3.600	3.500	3.469,06
592900	930000	Sonstige Versicherungen	200	200	193,73
593000	930000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.392,80
594000	930000	Porto, Telefon	4.600	4.500	4.197,30
595000	930000	Werbung, Inserate	300	300	94,50
596000	930400	Reisekosten	100	100	0,00
597000	930000	Prüfungs- Beratungskosten	3.000	1.000	1.385,44
597200	930000	EDV	8.200	8.000	7.909,14
598000	930400	Lehrgangskosten	700	400	280,00
599000	930000	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.100	1.100	52,00
599100	930000	Verwaltungskostenbeitrag	81.600	80.000	76.970,00
599200	930000	Wasseruntersuchungskosten	14.500	14.000	12.759,06
599300	930000	Wasserentnahmeentgelt	31.000	31.000	37.772,96
599900	930000	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	3.659,69
651000	930000	Zinsen für Darlehen	48.500	47.700	48.040,19
651300	930000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0,00
651350	930000	Zinsen für Darlehen von Gemeinde	0	0	0,00
680200	930000	Grundsteuer	100	100	109,21
681000	930700	Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	763,00

EINZELPLAN		93	ERFOLGSPLAN		
			Wasserversorgung		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
		<b>Aufwendungen</b>			
710010	932200	Eigenstromverbrauch	58.000	58.000	64.271,80
710015	930000	Verrechneter Aufwand für Kassenkredit von Sparte Str	2.600	2.600	1.350,61
710030	930000	Leistungen von sonstigen Betriebszweigen	0	0	161,40
710040	932400	Aufwand Nahwärmebezug von BZ Nahwärme	500	0	0,00
780000	930000	Jahresgewinn	0	0	0,00
		<b>Summe</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.030.728,46</b>

EINZELPLAN		94	ERFOLGSPLAN		
			Nahwärme		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
		<b>Erlöse</b>			
495200	PC-940000	Einnahmen Wärmeabgabe	700.000	650.000	638.957,94
537000	PC-940000	Sonstige Erträge	1.000	1.000	232,81
700040	PC-940000	Erträge Nahwärmelieferung an BZ Wasserversorgung	500	0	0,00
720100	PC-940000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	8.500	5.000	11.245,10
780000	PC-940000	Jahresverlust	46.000	0	0,00
		<b>Summe</b>	<b>756.000</b>	<b>656.000</b>	<b>650.435,85</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
541120	942400	Brennstoffkosten Holzhackschnitzelanlage	65.000	65.000	22.928,28
541100	943100	Brennstoffkosten Spitzenkesselanlage	50.000	38.000	103.494,17
710055	940000	Brennstoffkosten BHKW Wärme	116.000	115.000	100.000
541100	940000	Brennstoffkosten Biogasanlage	75.000	60.000	60.601,43
541100	942000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	1.500	2.000	952,24
541200	940700	Treibstoffe für Fahrzeuge	600	0	366,27
547000	941000	Unterhaltungsaufwand	95.000	40.000	22.298,87
547300	940700	Unterhaltung Fahrzeuge	1.000	0	275,51
5511-566	940000	Löhne und Gehälter	35.600	31.000	28.091,03
571000	940000	Abschreibungen	200.000	170.000	145.000,00
582000	940000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	13,90
592000	940000	Versicherungen	3.500	4.000	3.440,41
593000	940000	Bürobedarf	100	100	97,31
594000	940000	Porto Fernspreckgebühren	900	900	831,43
595000	940000	Werbung und Inserate	100	0	96,83
597000	940000	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	3.000	6.822,17
597200	940000	EDV-Kosten	1.500	1.000	1.219,77
599000	940000	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	0,00
599100	940000	Verwaltungsleistungen	37.200	32.800	34.084,00
651000	940000	Zinsaufwand	36.600	40.000	40.685,96
651100	940100	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	0,00
710010	942000	Strombezugskosten	15.000	15.000	13.857,98
710015	942000	Leistungen von Betriebszweig Strom	0	0	5.158,53
710030	940000	Wasserbezugskosten	200	200	105,68
710035	940000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	15.200	15.000	15.000,00
780000	940000	Jahresgewinn	0	22.000	45.014,08
		<b>Summe</b>	<b>756.000</b>	<b>656.000</b>	<b>650.435,85</b>

EINZELPLAN		950	ERFOLGSPLAN		
			BHKW Dittishausen		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
		<b>Erlöse</b>			
700055	PC-950000	Einnahmen Wärmeabgabe an Hallenbad	18.000	18.500	6.500,00
700051	PC-950000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	12.000	12.000	5.500,00
535000	PC-950000	Einnahmen Wärmeabgabe	18.000	27.500	1.609,24
537000	PC-950000	Sonstige Erträge (KWKG, VNN, Erdgassteuer)	41.000	38.500	21.528,31
720100	PC-950000	Aktivierete Eigenleistungen	0	1.500	0,00
		Jahresverlust	0	0	0,00
		<b>SUMME</b>	<b>89.000</b>	<b>98.000</b>	<b>35.137,55</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
540180	950000	Stromsteuer Eigenverbrauch	0	0	-297,21
541100	950000	Gas	36.000	36.000	20.426,20
547000	950000	Unterhaltungsaufwand/ Wartungskosten	10.000	8.500	9.375,05
571000	950000	Abschreibungen	34.000	20.000	3.500,00
592000	950000	Versicherungen	500	500	475,05
594000	950000	Porto, Fernspreckgebühren	200	300	215,17
597000	950000	Prüfungs- und Beratungskosten	500	500	682,53
597200	950000	EDV-Kosten	200	200	65,90
599100	950000	Verwaltungskostenbeitrag	5.900	11.500	0,00
651000	950000	Zinsaufwand	700	500	250,08
780000	950000	Jahresgewinn	1.000	20.000	444,78
		<b>Summe</b>	<b>89.000</b>	<b>98.000</b>	<b>35.137,55</b>

EINZELPLAN		951	ERFOLGSPLAN		
			BHKW Kesselstraße		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022 EUR	2021 EUR	-vorläufig- 2020 EUR
		<b>Erlöse</b>			
700055	PC-951000	Einnahmen Wärmeabgabe Nahwärme	116.000	115.000	100.000,00
700051	PC-951000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	120.000	106.000	100.000,00
535000	PC-951000	Einnahmen Stromerzeugung (KWKG und vNN)	129.000	127.000	117.723,59
537000	PC-951000	Sonstige Erträge	89.000	88.000	39,63
720100	PC-951000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	0,00
780000	PC-951000	Jahresverlust	0	0	0,00
		<b>Summe</b>	<b>454.000</b>	<b>438.000</b>	<b>317.763,22</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
540180	951000	Stromsteuer Eigenverbrauch	1.500	1.500	1.279,45
541100	951000	Gas	273.000	300.000	213.042,67
547000	951000	Unterhaltungsaufwand/ Wartungskosten	35.000	25.000	31.421,09
571000	951000	Abschreibungen	74.000	55.000	41.000,00
592000	951000	Versicherungen	1.000	1.500	498,52
594000	951000	Porto, Fernsprechgebühren	100	200	55,62
597000	951000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.500	800	6.803,62
597200	951000	EDV-Kosten	700	700	626,73
599000	951000	Sonstige Aufwendungen	500	500	0,00
599100	951000	Verwaltungskostenbeitrag	17.600	11.500	0,00
651000	951000	Zinsaufwand	900	300	269,20
710010	951000	Aufwand Strom für BHKW	13.000	13.000	11.988,82
710010	710010	Leistungen von Strom (Netz)	0	0	84,85
710035	951000	Leistungen von Betriebszweig Wassser	12.200	12.000	10.000,00
780000	951000	Jahresgewinn	21.000	16.000	692,65
		<b>Summe</b>	<b>454.000</b>	<b>438.000</b>	<b>317.763,22</b>

EINZELPLAN		961	ERFOLGSPLAN		
			Hallenbad Dittishausen		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022 EUR	2021 EUR	-vorläufig- 2020 EUR
		<b>Erlöse</b>			
461000	PC-961000	Badegebühren	30.000	30.000	4.015,38
461100	PC-961000	Saunagebühren	4.000	4.000	677,30
461200	PC-961000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00
537000	PC-961000	Sonstige Erträge	2.000	2.000	2.484,83
720100	PC-961000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	269,50
780000	PC-961000	Jahresverlust	167.000	167.000	172.375,06
		<b>Summe</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>179.822,07</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
540180	961000	Stromsteuer Eigenverbrauch Hallenbad	1.300	1.300	726,40
541100	961000	Energielieferung/Heizkosten	35.000	35.000	24.843,46
543000	961500	Zusätze Wasseraufbereitung	10.000	10.000	14.904,76
547000	961100	Unterhaltungsaufwand	7.000	5.000	8.326,92
547200	961000	sonstiger Betriebsaufwand	500	500	201,16
550000	961000	Löhne und Gehälter Hallenbad	50.000	57.000	63.450,33
571000	961000	Abschreibungen	16.000	14.600	14.600,00
591100	961500	Abwassergebühren Hallenbad	5.000	5.000	193,15
591300	951500	Wassergebühren	3.300	3.000	0,00
592000	961000	Versicherungen	2.000	2.000	1.946,20
594000	961000	Post- und Fernmeldegebühren	500	400	435,22
595000	961000	Werbung und Inserate	100	100	0
597000	961000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	1.400	7.277,26
597200	961000	EDV-Kosten	400	400	359,19
597600	961000	sonstige Fremdleistungen	1.000	1.500	0,00
599000	961000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	500	1.000	518,26
599100	961000	Verwaltungskostenbeitrag	20.000	19.800	13.960,00
599200	961500	Wasseruntersuchungen	3.000	4.000	1.571,25
651000	961000	Zinsaufwand Darlehen von Banken	500	500	1.314,45
651350	961000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	100	0	51,13
680200	961000	Grundsteuer	100	100	120,26
710010	961000	Eigenbezug Strom Hallenbad	8.000	8.000	6.904,16
710035	961000	Aufwand Leistung Wassermeister für Hallenbad	2.000	2.000	2.000,00
710055	961000	Eigenbezug Wärme BWKG	18.000	18.500	3.500,00
540180	961700	Stromsteuer Eigenverbrauch Sauna	200	200	74,15
541100	961700	Energielieferung/Heizkosten	8.500	5.000	8.068,16
547000	961700	Unterhaltungsaufwendungen Sauna	2.000	1.000	340,64
547200	961700	Bewirtschaftungskosten Sauna	500	500	20,32
550000	961700	Löhne und Gehälter Sauna	3.000	3.000	2.000,00
571000	961700	Abschreibungen Sauna	400	400	400,00
591100	961700	Abwassergebühren Sauna	900	800	24,16
591300	961700	Wassergebühren Sauna	700	600	500,00
592000	961700	Versicherungen	200	100	137,47
599000	961700	Sonstige Aufwendungen	0	0	35,13
680200	961700	Grundsteuer	300	300	255,96
710010	961700	Eigenbezug Strom Sauna	1.000	2.000	762,52
		<b>Summe</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>179.822,07</b>



EINZELPLAN		962	ERFOLGSPLAN		
			Waldbad Löffingen		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022 EUR	2021 EUR	-vorläufig- 2020 EUR
		<b>Erlöse</b>			
462000	PC-962000	Badegebühren	60.000	70.000	37.203,82
462200	PC-962000	Mieten und Pachten	4.800	3.000	2.219,48
469000	PC-962000	Kostenersätze von Dritten	1.200	1.000	1.135,64
720100	PC-962000	Aktivierete Eigenleistungen	1.000	2.000	145,33
780000	PC-962000	Jahresverlust	233.000	195.000	170.842,54
		<b>Summe</b>	<b>300.000</b>	<b>271.000</b>	<b>211.546,81</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
540180	962000	Stromsteuer Eigenverbrauch	2.700	2.500	2.356,28
541100	962100	Heizöl	10.000	8.000	9.088,15
543000	962500	Material für Wasseraufbereitung	6.000	5.000	5.823,93
547700	962100	Unterhaltungsaufwand	75.000	73.000	38.400,86
547200	962000	Betriebsaufwand Bewirtschaftung	10.000	10.000	7.446,73
550000	962000	Löhne und Gehälter	30.600	31.000	16.926,27
571000	962000	Abschreibungen	47.000	38.000	38.000,00
584000	962000	Abschreibung Forderung Zahlungsausfall	0	0	3.841,60
591100	962000	Abwassergebühren	24.000	16.000	12.478,25
592000	962000	Versicherungen	4.000	4.000	3.640,25
593000	962000	Büro- und Sachbedarf	400	400	299,49
594000	962000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	422,13
595000	962000	Werbung, Inserate	500	500	643,79
596000	962000	Reisekosten	100	100	0,00
597000	962000	Prüfungs-Beratungskosten	1.500	1.500	410,04
597100	962000	Leistungen DLRG	3.000	3.000	1.003,75
597200	962000	EDV-Kosten	5.000	400	536,01
597600	962000	Fremdleistung Badeaufsicht	0	0	0,00
598000	962000	Lehrgangskosten	0	0	40,00
599000	962000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.500	5.917,77
599100	962000	Verwaltungskostenbeitrag	22.100	31.000	24.338,00
599200	962500	Wasseruntersuchung	3.500	3.500	2.413,75
651100	962000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	11,81
651350	962000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	0	0	204,52
680200	962000	Grundsteuer	100	100	18,26
710010	962000	Eigenbezug Strom	25.000	20.000	19.176,87
710015	962000	Aufwand Leistungen Betriebszweig Strom -Netz-	1.000	0	764,45
710030	962000	Eigenbezug Wasser	15.000	9.000	7.343,85
710035	962000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	10.000	10.000	10.000,00
		<b>Summe</b>	<b>300.000</b>	<b>271.000</b>	<b>211.546,81</b>

EINZELPLAN		963	ERFOLGSPLAN		
			Freibad Dittishausen		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022 EUR	2021 EUR	-vorläufig- 2020 EUR
		<b>Erlöse</b>			
463000	PC-963000	Badegebühren	8.000	8.000	7.398,09
537000	PC-963000	Sonstige Erträge	1.000	1.000	2.550,00
780000	PC-963000	Jahresverlust	35.000	30.000	23.683,34
		<b>Summe</b>	<b>44.000</b>	<b>39.000</b>	<b>33.631,43</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
540180	963000	Stromsteuer Eigenverbrauch	300	300	186,71
541100	963500	Heizöl	5.000	4.000	3.022,75
543000	963500	Material für Wasseraufbereitung	4.500	3.800	5.485,45
547700	963200	Unterhaltungsaufwand	8.000	5.000	3.755,47
571000	963000	Abschreibungen	4.000	3.000	3.000,00
591100	963000	Abwassergebühren	6.000	6.500	5.958,56
592000	963000	Versicherungen	900	900	772,48
594000	963000	Port Fernsprechgebühren	0	0	5,17
597000	963000	Prüfungs-Beratungsgebühren	100	100	189,48
597200	963000	EDV-Kosten	100	100	52,57
597600	963000	Vergütung Fremdleistungen	3.000	3.900	1.617,48
599100	963000	Verwaltungskostenbeitrag	4.300	4.200	4.074,00
599200	963500	Wasseruntersuchung	500	500	0,00
710010	963000	Eigenbezug Strom	3.700	3.700	1.877,07
710030	963000	Eigenbezug Wasser	3.600	3.000	3.634,24
		<b>Summe</b>	<b>44.000</b>	<b>39.000</b>	<b>33.631,43</b>

EINZELPLAN		98	ERFOLGSPLAN		
			Breitbandversorgung		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022 EUR	2021 EUR	-vorläufig- 2020 EUR
		<b>Erlöse</b>			
418000	PC-980000	Erlöse aus Verpachtung Breitbandnetz	75.000	60.000	51.435,96
537000	PC-980000	Sonstige betrieblichen Erträge	1.000	1.000	0,00
510000	PC-980000	Aktivierete Eigenleistung	6.000	6.000	0,00
780000	PC-980000	Jahresverlust	90.000	81.000	94.048,92
		<b>Summe</b>	<b>172.000</b>	<b>148.000</b>	<b>145.484,88</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
541200	980700	Treibstoff für Fahrzeug	1.500	500	598,65
547000	980100-980200	Unterhaltungsaufwand/ Wartungskosten	4.000	1.100	4.054,46
5511-566	980000	Löhne und Gehälter	31.800	30.000	28.273,45
571000	980000	Abschreibungen	65.000	52.000	52.000,00
592900	980000	Versicherungen	1.500	500	1.404,46
593000	980000	Porto, Fernspreckgebühren	300	300	169,19
595000	980000	Werbung und Inserate	700	700	94,50
596000	980000	Reisekosten	100	0	102,00
597000	980000	Prüfungs- und Beratungskosten	600	700	361,13
597200	980000	EDV-Kosten	2.200	500	246,31
599000	980000	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.100	0,00
599100	980000	Verwaltungskostenbeitrag	31.900	25.700	24.994,00
599200	980000	Umlage Breitbandzweckverband	7.500	10.400	7.500,00
651000	980000	Zinsen für Darlehen	23.500	24.500	21.646,87
651100	980000	Zinsen für Kassenkredit	100	0	0,00
681000	980000	Kraftfahrzeugsteuer	300	0	252,00
710015	980000	Dienstleistug von Betriebszweig Strom -Netz	0	0	3.787,86
780000	980000	Jahresgewinn	0	0	0,00
		<b>Summe</b>	<b>172.000</b>	<b>148.000</b>	<b>145.484,88</b>



**Vermögensplan 2022**

**Eigenbetrieb Stadtwerke**

Einzelplan 1			VERMÖGENSPLAN		
Netzbetrieb			Elektrizitätsversorgung		
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
<b>EINNAHMEN</b>					
765010	PC-900100	Baukostenzuschüsse	10.000	10.000	0,00
765011	PC-918600	Kostenersatz Hausanschlüsse	10.000	10.000	1.707,00
571000	PC-900100	Abschreibungen	155.000	132.000	152.000,00
972500	PC-900100	Erstattung Badenova Stille Beteiligung	0	0	650.000,00
310000	PC-900100	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	0	500.000	0,00
780000	PC-900100	Jahresgewinn	550.000	366.000	575.581,64
<b>Summe</b>			<b>725.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.379.288,64</b>
<b>AUSGABEN</b>					
80122101	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Maienlandstr.	46.000	0	0,00
80122102	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Gewerbegebiet B31	22.000	30.000	0,00
80122400	PC-900100	Trafostation Unterdorf Unadingen	15.000	0	0,00
80122401	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Burgunderweg	0	25.000	ü 0,00
80122501	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Fliederstr..	11.000	0	0,00
80122502	PC-900100	1 kV Leitungsnetz BG Wassersack	70.000	0	0,00
80122900	PC-900100	Hausanschlüsse	20.000	20.000	39.528,00
80122901	PC-900100	Austausch Kabelverteiler	35.000	15.000	5.330,44
80122902	PC-900100	Sicherheitsausrüstung (Arbeiten unter Strom)	3.000	0	0,00
80121100	PC-900100	Trafostation Kesselstraße, Neue NSP	0	25.000	ü 0,00
80121101	PC-900100	Trafostation Wachtbuckstraße, Einbau SF6 Anlage	0	6.000	0,00
80121102	PC-900100	Abbau Freileitung Obere Hauptstraße	0	20.000	ü 0,00
80121500	PC-900100	20 kV Öl Kabel Bereich Schwimmbadstraße	0	60.000	ü 0,00
80121501	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Schwimmbadstraße	0	70.000	ü 0,00
80121900	PC-900100	Erwerb von Geschäftsanteilen	0	650.000	0,00
80120101	PC-900100	Trafostation Obere Talstr. Löffingen	0	0	12.929,76
80120102	PC-900100	20 kV Leitung Bereich Schneekreuz	0	0	106.831,66
80120104	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Rathausplatz	0	0	-1.029,00
80120105	PC-900100	Hausanschlüsse 2020	0	0	39.528,00
80120106	PC-900100	Kabelverteiler 2020	0	0	5.330,44
80120108	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Bittengasse	0	0	10.139,00
80120109	PC-900100	20 kV Leitung Bereich Naßlagerplatz	0	0	60.238,00
80120110	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Hohlgasse	0	0	488,00
80120111	PC-900100	Wandlerrmessung PV Anlage Bauhof	0	0	977,00
80120112	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Konrad.-Kr./Gartenstr.	0	0	675,00
80120113	PC-900100	Restkosten für Baumaßnahmen Vorjahre	0	0	63.170,00
80120114	PC-900100	1KV Netzerweiterung Leffostr.	0	0	12.178,00
80120400	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Merwowingeweg	0	0	3.821,63
80120401	PC-900100	Trafostation Lindenstraße Unadingen	0	0	65.086,66
80120402	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Lindenstraße	0	0	1.307,00
80120403	PC-900100	Trafostation Naßlagerplatz Unadingen	0	0	20.323,00
80120404	PC-900100	Restkosten Baumaßnahme Eisenbahnweg	0	0	22.837,00
80120500	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Wiesenweg	0	0	3.373,22
80120900	PC-900100	AKKU Winkelschleifer AG 125	0	0	809,00
80120901	PC-900100	IS Software Siimulations/Testumgebung	0	0	3.040,00
80120902	PC-900100	2 PC-Systeme mit Software	0	0	1.874,00
80120903	PC-900100	Virtueller Server Bereich Stadtwerke	0	0	1.487,00
80120904	PC-900100	Konvertierung Ingrada (Leitungsnetz)	0	0	9.687,00
31000000	PC-900100	Tilgung von Krediten	27.000	15.000	13.746,69
43800000	PC-900100	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0,00
Zunahme Liquidität/ Bank Deckungsmittelüberhang			476.000	82.000	875.582,14
<b>Summe</b>			<b>725.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.379.288,64</b>

Ü = Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 GemHVO i.V.m. § 1 EigBG

Einzelplan		1	VERMÖGENSPLAN		
Erzeugung PV-Anlagen			Elektrizitätsversorgung		
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
		<b>EINNAHMEN</b>			
571000	PC-900100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.160,00
780000	PC-900100	Jahresgewinn	54.000	49.000	33.003,19
		Abnahme Liquidit/ Bank Deckungsmittelfehlbetrag	10.000	0	0,00
		<b>Summe</b>	<b>104.000</b>	<b>89.000</b>	<b>73.163,19</b>
		<b>AUSGABEN</b>			
80122103	PC-900100	PV-Anlagen Realschule	65.000	0	0,00
80120111	PC-900100	PV-Anlagen Bauhof neue Messung	0	0	0,00
31000000	PC-900100	Tilgung von Krediten	39.000	39.000	39.480,00
		Zunahme Liquidität/ Bank Deckungsmittelüberhang	0	50.000	33.683,19
		<b>Summe</b>	<b>104.000</b>	<b>89.000</b>	<b>73.163,19</b>

Ü = Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 GemHVO i.V.m. § 1 EigBG

Einzelplan

3

VERMÖGENSPLAN

Wasserversorgung

Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022 EUR	2021 EUR	-vorläufig- 2020 EUR
		<b>EINNAHMEN</b>			
571000	PC-900300	Abschreibungen	347.000	205.000	217.000,00
765030	PC-900300	Wasserversorgungsbeiträge	26.000	20.000	64.988,35
765034	PC-900300	Wasserversorgungsbeiträge Gewgeb. B 31	0	0	0,00
765035	PC-900300	Ersatz von Hausanschlußkosten	10.000	10.000	21.476,91
766030	PC-900300	Zuweisungen vom Land	0	475.000	0,00
310000	PC-900300	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	900.000	475.000	220.000,00
780000	PC-900300	Jahresgewinn	0	0	0,00
		Abnahme Liquidit/ Bank Deckungsmittelfehlbetrag	30.000	0	150.685,86
		<b>Summe</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>674.151,12</b>
		<b>AUSGABEN</b>			
80322101	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Maienlandstr.	104.000	0	0,00
80322102	PC-900300	Umverlegung Wasserleitung Grdst. Krieg (Waldbad)	30.000	0	0,00
80322103	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Bonndorferstraße.	5.000	0	0,00
80722104	PC-900300	Leitungsnetz Baugebiet Talstraße	5.000	5.000	0,00
80322105	PC-900300	Leitungsnetz Quelleitung verlegen Bereich B31	175.000	0	0,00
80322106	PC-900300	Leitungsnetz Ringschluss Bereich Realschule	100.000	0	0,00
80322107	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Am Reichberg	20.000	0	0,00
80322108	PC-900300	Leitungsnetz Druckminderer (Obere Hauptstraße)	6.000	0	0,00
80322110	PC-900300	PW Seelbrunnen Förderpumpe	3.000	0	0,00
80322111	PC-900300	PW Seelbrunnenquelle (neues Gebäude Pumpe)	15.000	0	0,00
80322201	PC-900300	Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil	105.000	121.000	0,00
80322301	PC-900300	HB Breitenfeld - Unadingen (Wasserleitung)	32.000	0	0,00
80324401	PC-900300	Leitungsnetz Unadingen Hägleäcker IV Burgunderweg	0	30.000	0,00
80322500	PC-900300	Hochbehälter Dittishausen	5.000	0	0,00
80322501	PC-900300	Leitungsnetz Fliederstraße	17.500	0	0,00
80322502	PC-900300	Leitungsnetz Dittishausen Bereich Wassersack 2.BA	180.000	5.000	0,00
80322503	PC-900300	Leitungsnetz Dittishausen Schwimmbadstraße	53.000	116.000	0,00
80322601	PC-900300	Leitungsnetz Reiselfingen BG Diefurtstr.	55.000	0	0,00
80322602	PC-900300	Leitungsnetz Reiselfingen Auf der Hub	40.000	0	0,00
80322603	PC-900300	Leitungsnetz Reiselfingen Bereich Segelflugplatz	5.000	0	0,00
80322610	PC-900300	PW Reiselfingen Förderpumpen	10.000	0	0,00
80322901	PC-900300	Systemtrenner B-FW (9 Stück)	9.000	0	0,00
80322902	PC-900300	Überflurhydranten (10 Stück)	25.000	0	0,00
80322903	PC-900300	Messeinrichtungen	25.000	37.000	0,00
80322904	PC-900300	Wasserzähler für Hydranten	4.500	0	0,00
80322905	PC-900300	Neuanschaffung Fahrzeug (Ersatz für Fiat)	30.000	0	0,00
80322910	PC-900300	Plan. Wasserschutzg./ Wasserrechtl. Erlaubn./ Analyse	60.000	0	0,00
80322920	PC-900300	Investitionszuschuss Titisee-Neustadt	1.000	1.000	0,00
80322921	PC-900300	PW Neustadt (Anschluss und Generator für Notstrom)	40.000	0	0,00
80321100	PC-900300	Strukturgutachten Wasserversorgung	0	20.000	0,00
80321101	PC-900300	Hochbehälter Alenberg Aktualisierung Leitungssystem	0	20.000	0,00
80321102	PC-900300	Hochbehälter Roßhag	0	5.000	0,00
80321500	PC-900300	Hochbehälter Dittishausen	0	4.000	0,00
80321102	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Gerwerbegebiet B 31	0	5.000	0,00
80321103	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Baugebiet Talstraße	0	5.000	0,00
80321301	PC-900300	Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung	0	600.000	0,00
80321402	PC-900300	Leitungsnetz Unadingen Ringschluss Schachen/ Hinterw	0	5.000	0,00
80321503	PC-900300	Leitungsnetz Dittishausen Bereich Verkehrsbüro	0	15.000	0,00
80321602	PC-900300	Leitungsnetz Reiselfingen Siedlerweg	0	40.000	0,00
80321904	PC-900300	Schweißgerät, Laptop	0	5.000	0,00

Ü = Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 GemHVO i.V.m. § 1 EigBG



Einzelplan		3	VERMÖGENSPLAN		
			Wasserversorgung		
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
		<b>AUSGABEN</b>			
80320100	PC-900300	Strukturgutachten Wasserversorgung	0	0	9.090,00
80320102	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Studer Gerwigstraße	0	0	6.365,00
80320103	PC-900300	Hochbehälter Alenberg Anschluss Nahwärme	0	0	3.663,00
80320104	PC-900300	Sanierung Hochbehälter Alenberg	0	0	6.628,64
80320105	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Bittengasse	0	0	5.376,00
80320106	PC-900300	Unterwasserpumpe Seelbrunnenquelle	0	0	1.905,64
80320107	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Hohlgasse	0	0	9.788,00
80320108	PC-900300	Konvertierung Ingrada (Leitungsnetz)	0	0	15.259,00
80320109	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Gartenstr.	0	0	17.194,00
80320201	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Bergstraße Göschwei	0	0	19.041,00
80320202	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Funkenplatz	0	0	15.108,00
80320301	PC-900300	Erweiterung HB Breitenfeld Bachheim	0	0	98.881,49
80320302	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Kreisstraße Bachhei	0	0	76.890,00
80320400	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Merowingerweg	0	0	50.933,00
80320500	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Wiesenweg Dittishau	0	0	88.615,00
80320601	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Auf d. Hub Reiself.	0	0	12.457,00
80320800	PC-900300	Beschaffung von Meßeinrichtungen	0	0	-3.004,00
80320901	PC-900300	Systemtrenner B-FW 2 Stück	0	0	5.829,00
80320902	PC-900300	Überflurhydranten	0	0	36.207,00
80320904	PC-900300	UVerifrier Handmessgerät	0	0	1.696,00
80320920	PC-900300	Investitionszuschuss Titisee-Neustadt	0	0	830,00
43800000	PC-900300	Tilgung von Krediten	153.000	146.000	150.640,90
43800000	PC-900300	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0,00
78000000	PC-900300	Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	44.757,45
		Zunahme Liquidität/ Bank Deckungsmittelüberhang	0	0	0,00
		<b>Summe</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>674.151,12</b>

Einzelplan

4

VERMÖGENSPLAN

Nahwärme Löffingen

Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022 EUR	2021 EUR	-vorläufig- 2020 EUR
		<b>EINNAHMEN</b>			
571000	PC-900400	Abschreibungen	200.000	170.000	145.000,00
765040	PC-900400	Baukostenzuschüsse	17.000	17.000	42.702,00
765045	PC-900400	Kostenersatz HA Übergabestationen	168.000	168.000	194.358,73
766040	PC-900400	Zuweisungen und Zuschüsse	202.000	80.000	253.400,00
310000	PC-900400	Kredite vom Kreditmarkt	516.000	508.000	0,00
780000	PC-900400	Jahresgewinn	0	22.000	45.014,08
		Abnahme Liquidit/ Bank Deckungsmittelfehlbetrag	12.000	0	661.163,75
		<b>Summe</b>	<b>1.115.000</b>	<b>965.000</b>	<b>1.341.638,56</b>
		<b>AUSGABEN</b>			
80422101	PC-900400	Nahwärmeleitung Bereich Maienlandstr.	127.000	0	0,00
80422102	PC-900400	Nahwärmeleitung Bereich Hebelstraße.	300.000	0	0,00
80422103	PC-900400	Leitungsnetz Baugebiet Talstraße	5.000	0	0,00
80422104	PC-900400	Konzeption "Integriertes Quartierskonzept"	41.000	0	0,00
80422105	PC-900400	Arbeiten an Hausanschlüssen	50.000	50.000	0,00
80422106	PC-900400	Übergabestationen	40.000	30.000	0,00
80422107	PC-900400	Bestandserfassung Nahwärmenetz	5.000	5.000	0,00
80422108	PC-900400	Fernüberwachungseinrichtung	5.000	5.000	0,00
80422109	PC-900400	Messeinrichtungen	5.000	5.000	0,00
80422110	PC-900400	Materiallagerplatz	10.000	0	0,00
80422111	PC-900400	Hackschnitzelanlage; Rolltor	10.000	0	0,00
80422112	PC-900400	Hackschnitzelanlage Erweiterung (neuer Ofen)	250.000	350.000	ü 0,00
80421100	PC-900400	Hackschnitzelanlage, Lager + Planung	0	140.000	ü 0,00
80421101	PC-900400	Umbau bestehendes Gebäude Hackschnitzelanlage	0	25.000	0,00
80421104	PC-900400	NW-Leitung Bereich Bonndorfer-Göschweilerstr.	0	10.000	0,00
80421105	PC-900400	Nahwärmeleitung Bereich Scheffelstraße	0	95.000	0,00
80421106	PC-900400	Nahwärmeleitung Bereich Pfarrweg	0	45.000	0,00
80421116	PC-900400	Enthärtungsanlage	0	1.500	0,00
80421117	PC-900400	Lagerschränke	0	1.500	0,00
80420100	PC-900400	80420100 Nahwärmeleitungen Bereich Gartenstraße	0	0	114.375,64
80420101	PC-900400	80420101 Nahwärmeleitungen Bereich Konr.Kreutzer	0	0	101.301,00
80420102	PC-900400	80420102 Nahwärmeleitungen Bereich Gallusstraße	0	0	158.345,81
80420103	PC-900400	80420103 Nahwärmeleitungen Bereich Leffostraße	0	0	86.725,77
80420104	PC-900400	80420104 Nahwärmeleitungen Bereich Rötengasse	0	0	84.973,48
80420106	PC-900400	80420106 Nahwärmeleitungen Bereich Bittengasse	0	0	3.953,00
80420107	PC-900400	80420107 Hausanschlüsse	0	0	118.490,58
80420108	PC-900400	80420108 Übergabestationen	0	0	82.071,00
80420109	PC-900400	80420109 Konvertierung Ingrada (Leitungsnetz)	0	0	697,00
80420110	PC-900400	80420110 Leitungsnetz Restkosten Maß. 2019	0	0	339.184,00
80420111	PC-900400	80420111 Fernüberwachungseinrichtung	0	0	2.588,00
80420112	PC-900400	80420112 Nahwärmeleitungen Bereich Pfarrweg	0	0	1.028,00
80420120	PC-900400	80420120 Erweiterung Hackschnitzelanlage	0	0	44.640,05
80420800	PC-900400	80420800 Beschaffung von Messeinrichtungen	0	0	6.913,00
30200000	PC-900400	Tilgung von Krediten	221.000	202.000	196.352,23
78000000	PC-900400	Jahresverlust aus Erfolgsplan	46.000	0	0,00
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberh.	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>1.115.000</b>	<b>965.000</b>	<b>1.341.638,56</b>

Ü = Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 GemHVO i.V.m. § 1 EigBG

Einzelplan		5.1	VERMÖGENSPLAN		
			BHKW Dittishausen		
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
		<b>EINNAHMEN</b>			
571000	PC-900500	Abschreibungen	34.000	20.000	3.500,00
310000	PC-900500	Kredite vom Kreditmarkt	0	130.000	0,00
780000	PC-900500	Jahresgewinn	1.000	20.000	444,78
		<b>Summe</b>	<b>35.000</b>	<b>170.000</b>	<b>3.944,78</b>
		<b>AUSGABEN</b>			
80521100	PC-900500	Erneuerung BHKW Dittishausen	0	150.000	0,00
30200000	PC-900500	Tilgung von Krediten	6.000	16.000	0,00
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	29.000	4.000	3.944,78
		<b>Summe</b>	<b>35.000</b>	<b>170.000</b>	<b>3.944,78</b>

Einzelplan		5.2	VERMÖGENSPLAN		
			BHKW Löffingen		
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
		<b>EINNAHMEN</b>			
571000	PC-900500	Abschreibungen	74.000	55.000	41.000,00
310000	PC-900500	Kredite vom Kreditmarkt	0	127.000	0,00
780000	PC-900500	Jahresgewinn	21.000	16.000	692,65
		Abnahme Liquidität/ Bank Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	18.565,35
		<b>Summe</b>	<b>95.000</b>	<b>198.000</b>	<b>60.258,00</b>
		<b>AUSGABEN</b>			
80521100	PC-900500	BHKW Kesselstraße, Benzgelände Modernisierung	0	150.000	0,00
30200000	PC-900500	Tilgung von Krediten	64.000	73.000	60.258,00
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	31.000	-25.000	0,00
		<b>Summe</b>	<b>95.000</b>	<b>198.000</b>	<b>60.258,00</b>

Ü = Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 GemHVO i.V.m. § 1 EigBG

Einzelplan		6	VERMÖGENSPLAN		
			Bäder		
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
		<b>EINNAHMEN</b>			
571000	PC-900600	Abschreibungen	67.000	55.600	41.000,00
310000	PC-900600	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen	250.000	250.000	250.000,00
310000	PC-900600	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen Investition	0	155.000	0,00
		Abnahme Liquidit/ Bank Deckungsmittelfehlbetrag	247.000	92.400	148.436,00
		<b>Summe</b>	<b>564.000</b>	<b>553.000</b>	<b>439.436,00</b>
		<b>AUSGABEN</b>			
80622101	PC-900600	Steuereinheit und Klappen	10.000	0	0,00
80622102	PC-900600	Chlorgasleitung erneuern	4.500	0	0,00
80622103	PC-900600	Pumpe für Flockungsmittel	3.000	0	0,00
80622104	PC-900600	neue Pumpe incl. Einhausung (Rutsche)	13.500	0	0,00
80622105	PC-900600	Waldbad Löffingen Druckerhöhungspumpe	0	1.000	0,00
80621101	PC-900600	Waldbad Löffingen, Heizung	90.000	10.000	ü 0,00
80621102	PC-900600	Waldbad Löffingen neue Rutsche	0	100.000	0,00
80621104	PC-900600	Waldbad Löffingen Messeinheit	0	35.000	ü 0,00
80621501	PC-900600	Hallenbad Dittishausen Inventar Beschaffungen	2.000	2.000	0,00
80621510	PC-900600	Freibad Dittishausen Beckensauger	0	7.000	0,00
80620003	PC-900600	Chlorgasmessgerät Waldbad	0	0	1.445,00
80620004	PC-900600	Sprungbrett Galsfiber Waldbad Löffingen	0	0	2.825,00
80620005	PC-900600	4 Tische 16 Stühle Hallenbad Dittishause	0	0	1.276,00
80620006	PC-900600	Sanierung Hallenbad Dittishausen	0	0	25.942,00
80620007	PC-900600	Druckerhöhungspumpe Waldbad	0	0	1.015,00
80620008	PC-900600	Umrüstung Registrierkassen Bäder	0	0	1.692,00
80620009	PC-900600	Ticketsystem DIPKO	0	0	7.681,00
80619004	PC-900600	Tilgung von Krediten	6.000	6.000	5.560,00
78000000	PC-900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Waldbad Löffingen	233.000	195.000	195.000,00
78000000	PC-900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Freibad Dittishs.	35.000	30.000	30.000,00
78000000	PC-900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Hallenbad Dittishs.	167.000	167.000	167.000,00
		<b>Summe</b>	<b>564.000</b>	<b>553.000</b>	<b>439.436,00</b>

Ü = Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 GemHVO i.V.m. § 1 EigBG

Einzelplan		8	VERMÖGENSPLAN		
			Breitbandversorgung		
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
<b>EINNAHMEN</b>					
571000	PC-900800	Abschreibungen	65.000	52.000	52.000,00
765080	PC-900800	Kostenersatz für Hausanschlüsse	30.000	30.000	1.287,70
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Land	0	150.000	ü 22.000,00
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Bund	0	0	0,00
310000	PC-900800	Kredite vom Kreditmarkt	500.000	370.000	0,00
780000	PC-900800	Jahresgewinn	0	0	0,00
		Abnahme Liquidit/ Bank Deckungsmittelfehlbetrag	237.000	67.000	165.975,95
		<b>Summe</b>	<b>832.000</b>	<b>669.000</b>	<b>241.263,65</b>
<b>AUSGABEN</b>					
80821100	PC-900800	Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	50.000	30.000	ü 0,00
80822101	PC-900800	Glasfasernetz Maienlandstr.	34.500	0	0,00
80822102	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Hebelstraße	25.000	0	0,00
80822103	PC-900800	Glasfasernetz BG Talstr.	2.500	0	0,00
80822104	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Rötengasse (Ri. Alenberg)	15.000	0	0,00
80822105	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Kesselstraße (Erweiterung)	15.000	0	0,00
80822106	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Vorstadtstraße	30.000	0	0,00
80821107	PC-900800	Glasfasernetz Dittishauser Str.	10.000	25.000	0,00
80822108	PC-900800	Glasfasernetz spleisen Bereich Reichberg	25.000	175.000	ü 0,00
80822201	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Bergstraße	0	25.000	ü 0,00
80822401	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre/spleisen Bereich Burgunderweg	0	30.000	ü 0,00
80822501	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Fliederstraße	10.000	0	0,00
80822502	PC-900800	Glasfasernetz BG Wassersack 2. BA.	37.000	0	0,00
80822503	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Schwimmbadstraße	0	20.000	ü 0,00
80822504	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Öhmdwiese	23.000	0	0,00
80821601	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Auf der Hub	5.000	6.000	0,00
80821602	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Münzlochstraße	60.000	30.000	0,00
80822603	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre BG Dietfurtstr	25.000	0	0,00
80822901	PC-900800	POP-Erweiterung (Spleißen)	60.000	0	0,00
80822902	PC-900800	Umrüsten FFTC auf FTTB (Schächte und Muffen)	120.000	0	0,00
80822903	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Hausanschlüsse	100.000	50.000	0,00
80822904	PC-900800	Kabelverteilerschächte	15.000	20.000	0,00
80822905	PC-900800	Netzverteilerschränke	15.000	0	0,00
80822906	PC-900800	Glasfasernetz Bestandpläne	5.000	5.000	0,00
80821102	PC-900800	Glasfaseraufbau Löffingen Stadtring	0	5.000	0,00
80821105	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Garten/Scheffelstr.	0	15.000	0,00
80821106	PC-900800	Glasfasernetz Rötengasse	0	25.000	ü 0,00
80821108	PC-900800	Glasfasernetz Pfarrweg	0	10.000	0,00
80821501	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Wiesenweg	0	30.000	0,00
80821401	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre/spleisen Bereich Merowingerweg	0	25.000	0,00
80820401	PC-900800	Glasfasernetz FTTB Bereich Schachen	0	15.000	0,00
80820102	PC-900800	Aufbau Breitband Bereich Stadtring	0	0	5.044,35
80820103	PC-900800	Aufbau Breitband Bereich Garten/Scheffels	0	0	12.289,92
80820104	PC-900800	Aufbau Breitband Bereich Rötengasse	0	0	5.308,04
80820105	PC-900800	Aufbau Breitband Bereich Pfarrweg	0	0	369,00
80820106	PC-900800	Aufbau Breitband Hausanschlüsse	0	0	14.258,28
80820107	PC-900800	Aufbau Breitband Bereich Hohlgasse	0	0	1.156,45
80820108	PC-900800	Aufbau Breitband Bereich Stettholz-Maien	0	0	570,20
80820109	PC-900800	Kabelverteilerschächte	0	0	14.891,00
80820110	PC-900800	Aufbau Breitband Restkosten Maßnah 2019	0	0	13.577,00
80820111	PC-900800	Aufbau Breitband Bestandpläne	0	0	1.502,00
80820112	PC-900800	Aufbau Breitband Bereich Gallus Leffostr	0	0	9.200,10
80820113	PC-900800	Konvertierung Ingrad (Leitungsnetz)	0	0	1.194,00
80820114	PC-900800	Aufbau Breitband Bereich Conradin-Kreutz	0	0	3.964,00

Ü = Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 GemHVO i.V.m. § 1 EigBG

Einzelplan		8	VERMÖGENSPLAN		
			Breitbandversorgung		
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
		<b>AUSGABEN</b>			
80820200	PC-900800	Aufbau Breitband Bergstraße Göschweiler	0	0	5.830,10
80820400	PC-900800	Aufbau Breitband Bereich Merowingerweg	0	0	9.039,10
80820500	PC-900800	Aufbau Breitband Bereich Wiesenweg	0	0	2.354,51
31000000	PC-900800	Tilgung von Krediten	60.000	47.000	46.666,68
78000000	PC-900800	Jahresverlust aus Erfolgsplan	90.000	81.000	94.048,92
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	0	0	0,00
		<b>Summe</b>	<b>832.000</b>	<b>669.000</b>	<b>241.263,65</b>

Ü = Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 GemHVO i.V.m. § 1 EigBG

**Finanzplanung**

**Eigenbetrieb Stadtwerke**

**2021 bis 2025**

## 16.5.1. Finanzplanung Eigenbetrieb Stadtwerke - Erfolgsplan

EINZELPLAN		91	ERFOLGSPLAN				
		Vertrieb	Elektrizitätsversorgung				
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>Erlöse</b>					
410100	PC-915500	Stromabgabe Tarifabnehmer	2.120.000	2.285.000	2.330.700	2.377.300	2.424.400
410200	PC-915400	Stromabgabe Sonderkunden	3.520.000	3.255.500	3.320.600	3.386.800	3.454.500
410810	PC-915000	Stromsteuer	690.000	781.000	796.600	812.500	828.500
411800	PC-915000	abzuführende Stromsteuer	-690.000	-815.000	-796.600	-812.500	-828.500
534000	PC-910000	Mahngebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
537000	PC-910000	Sonstige betrieblichen Erträge	500	500	500	500	500
621000	PC-910000	Zinserträge	0	0	0	0	0
621000	PC-910000	Zinserträge Beteiligungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
700010	PC-915000	Verrechnete Erträge Stromlieferung Betriebszweige	120.200	124.700	125.900	127.100	128.300
700015	PC-915000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		<b>Summe</b>	<b>5.804.000</b>	<b>5.675.000</b>	<b>5.821.000</b>	<b>5.935.000</b>	<b>6.051.000</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
540100	915400	Strombezugskosten	1.352.000	1.680.800	1.714.400	1.748.700	1.783.700
540120	915400	EEG Umlage	2.187.000	1.284.200	1.500.000	1.550.000	1.600.000
540110	915400	Netzentgelte für Netznutzung	1.880.000	2.074.000	2.115.500	2.157.800	2.201.000
547000	910800	Unterhaltungsaufwand	500	600	600	600	600
5511-566	910800	Löhne und Gehälter Vertrieb	52.000	54.500	55.600	56.700	57.800
571000	910800	Abschreibungen Bereich Vertrieb	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
584000	910800	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
592000	910800	Haftpflichtversicherung	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
592900	910800	Sonstige Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
593000	910800	Bürobedarf	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
594000	910800	Porto, Telefon	700	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	4.300	10.000	10.200	10.400	10.600
597200	910800	Sachbedarf EDV Verbrauchsabrechnung	13.000	15.000	15.300	15.600	15.900
599000	910800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
599100	910000	Verwaltungskostenbeitrag	23.700	30.400	31.000	31.600	32.200
651000	910000	Zinsaufwand	22.000	15.200	13.000	12.000	11.000
670000	910000	Körperschaftsteuer	11.000	0	0	0	0
710011	910000	Strombezug von BHKW	118.000	132.000	133.100	134.200	135.400
780000	910000	Jahresgewinn	129.000	364.700	218.500	203.400	188.600
		<b>Summe</b>	<b>5.804.000</b>	<b>5.675.000</b>	<b>5.821.000</b>	<b>5.935.000</b>	<b>6.051.000</b>



# Haushaltsplan 2022

EINZELPLAN			ERFOLGSPLAN				
91			Elektrizitätsversorgung				
Netz							
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Erlöse</b>							
418000	PC-913000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
419000	PC-913000	Kostenersätze	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
534000	PC-913000	Netzpacht	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
537000	PC-913000	Sonstige ordentlichen Erträge	700	500	500	500	500
621000	PC-913000	Zinserträge	7.000	6.000	5.500	5.300	5.000
700015	PC-913000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	300	300	300	300	300
700015	PC-913000	Verrechnete Erträge für Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
720100	PC-913000	Aktivierete Eigenleistung	1.000	2.200	2.700	1.900	200
<b>Summe</b>			<b>546.000</b>	<b>554.000</b>	<b>554.000</b>	<b>553.000</b>	<b>551.000</b>
<b>Aufwendungen</b>							
540180	913000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	0	0	0	0	0
541200	913700	Treibstoff für Fahrzeuge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547000	913700	Unterhalt -allgemein-	0	10.000	10.200	10.400	10.600
547300	913700	Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
547500	916400	Unterhaltung Netz/ Trafostationen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5511-566	913000	Löhne und Gehälter Netz	145.000	146.800	149.700	152.700	155.800
571000	913000	Abschreibungen	130.000	153.000	156.100	159.200	162.400
584000	913000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
582000	913000	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
592000	916400	Haftpflichtversicherung	900	1.000	1.000	1.000	1.000
592300	913000	KFZ-Versicherung	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
592400	916400	Gebäudeversicherung	300	300	300	300	300
592900	913000	Sonstige Versicherungen	300	0	0	0	0
593000	913100	Bürobedarf	200	200	200	200	200
594000	913100	Porto, Telefon	1.000	800	800	800	800
596000	913000	Reisekosten	100	100	100	100	100
597000	913000	Prüfungs- Beratungskosten	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
597200	913000	EDV Kosten	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
598000	913000	Lehrgangskosten	0	500	500	500	500
599000	913000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	900	4.000	4.100	4.200	4.300
599100	913100	Verwaltungskostenbeitrag	26.900	27.600	28.200	28.800	29.400
651000	913000	Zinsaufwand	0	0	0	0	0
681100	913000	KFZ Steuer	400	400	400	400	400
710010	913600	Aufwand für Strom	500	1.000	1.000	1.000	1.000
780000	913000	Jahresgewinn	226.000	194.300	187.100	178.800	169.300
<b>Summe</b>			<b>546.000</b>	<b>554.000</b>	<b>554.000</b>	<b>553.000</b>	<b>551.000</b>

# Haushaltsplan 2022

EINZELPLAN		91	ERFOLGSPLAN				
		Erzeugung	Elektrizitätsversorgung				
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>Erlöse</b>					
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
720100	PC-911100	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
547000	911100	Unterhaltung/Wartung	10.500	12.500	12.600	12.700	12.800
571000	911100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
592600	911100	Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
594000	911100	Fernsprechgebühren	500	300	300	300	300
597000	911100	Prüfungs- und Beratungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000
651000	911100	Zinsen für Darlehen	12.000	1.200	1.100	1.000	900
710015	911100	Leistungen von Strom (Netz)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
780000	910000	Jahresgewinn	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		<b>Summe</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>

EINZELPLAN		93	ERFOLGSPLAN				
			Wasserversorgung				
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>Erlöse</b>					
430000	PC-930000	Wassergebühren	890.000	1.102.000	1.114.000	1.123.000	1.134.000
438000	PC-930000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
439000	PC-930000	Kostenersätze	5.000	5.500	5.500	5.600	5.900
537000	PC-930000	Sonstige ordentlichen Erträge	43.800	44.300	44.700	45.000	45.500
700030	PC-930000	Verrechnete Erträge Wasserlieferung	12.200	18.800	19.000	19.200	19.400
700035	PC-930000	Verrechnete Erträge aus Leistungen für Betriebszweig	39.000	39.400	39.600	39.900	40.200
720100	PC-930000	Aktivierete Eigenleistung	10.000	10.000	3.200	2.300	0
780000	PC-930000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.245.000</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
540100	932200	Stromverbrauch Wassergewinnung	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
540180	932200	Stromsteuer aus Eigenverbrauch	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
540300	935200	Kosten Wasserbezug Titisee-Neustadt	61.000	62.500	63.000	63.500	64.100
541200	930700	Benzin Fahrzeuge	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543000	930000	Material/Betriebsstoffe	10.000	12.000	12.000	12.000	12.100
547000	930000-930600	Unterhaltungsaufwand -allgemein-	0	60.000	60.500	61.000	61.600
547300	930700	Unterhaltung Fahrzeuge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
547700	932200-932300	Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	38.000	30.000	30.200	30.400	30.700
547700	932400	Unterhaltung Wasserspeichersanlagen	50.000	40.000	40.300	40.600	41.000
547700	937300-937600	Unterhaltung Rohrnetz	90.000	70.000	70.400	71.000	71.700
547700	939000	Unterhaltung der Wasserzähler	5.000	6.500	6.500	6.500	6.600
5511-566	930800	Löhne und Gehälter	165.000	183.000	184.500	186.200	188.100
571000	930000	Abschreibungen	205.000	347.000	350.500	354.000	357.500
584000	930000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
590000	930000	Konzessionsabgabe	89.000	111.000	111.000	112.000	113.000
591100	930000	Gebühren und ähnliches	100	100	100	100	100
592000	930000	Haftpflichtversicherung	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
592100	930000	Maschinenversicherung	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
592300	930700	Kfz-Versicherung	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
592400	930000	Gebäudeversicherung	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
592600	930000	Elektronikversicherung	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
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	4.600	4.600	4.600	4.600
595000	930000	Werbung, Inserate	300	300	300	300	300
596000	930400	Reisekosten	100	100	100	100	100
597000	930000	Prüfungs- Beratungskosten	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
597200	930000	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung, EDV	8.000	8.200	7.800	7.900	8.000
598000	930400	Lehrgangskosten	400	700	700	700	700
599000	930000	Übriger Verwaltungsaufwand	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
599100	930000	Verwaltungskostenbeitrag	80.000	81.600	82.400	83.200	84.000
599200	930000	Wasseruntersuchungskosten	14.000	14.500	14.600	14.700	14.800
599300	930000	Wasserentnahmeentgelt	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
599900	930000	Sonstiges	0	0	0	0	0
651000	930000	Zinsen für Darlehen	47.700	48.500	46.300	45.200	44.100
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
710010	932200	Eigenstromverbrauch	58.000	58.000	58.600	59.200	59.800
710015	930000	Verrechneter Aufwand für Kassenkredit von Sparte Str	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
710030	930000	Leistungen von sonstigen Betriebszweigen	0	0	0	0	0
710040	932400	Aufwand Nahwärmebezug von BZ Nahwärme	0	500	500	500	500
780000	930000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.245.000</b>

# Haushaltsplan 2022

EINZELPLAN		94	ERFOLGSPLAN				
		Nahwärme					
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>Erlöse</b>					
495200	PC-940000	Einnahmen Wärmeabgabe	650.000	700.000	726.000	730.500	737.000
537000	PC-940000	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
700040	PC-940000	Erträge Nahwärmelieferung an BZ Wasserversorgung	0	500	1.000	1.000	1.000
720100	PC-940000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	5.000	8.500	5.000	2.500	1.000
780000	PC-940000	Jahresverlust	0	46.000	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>656.000</b>	<b>756.000</b>	<b>733.000</b>	<b>735.000</b>	<b>740.000</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
541120	942400	Brennstoffkosten Holzackschnitzelanlage	65.000	65.000	65.700	66.400	68.000
541100	943100	Brennstoffkosten Spitzenkesselanlage	38.000	50.000	50.600	51.100	53.000
710055	940000	Brennstoffkosten BHKW Wärme	115.000	116.000	117.000	118.200	120.000
541100	940000	Brennstoffkosten Biogasanlage	60.000	75.000	76.000	76.800	78.000
541100	942000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
541200	940700	Treibstoffe für Fahrzeuge	0	600	700	700	700
547000	941000	Unterhaltungsaufwand	40.000	95.000	86.000	86.900	87.600
547300	940700	Unterhaltung Fahrzeuge	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5511-566	940000	Löhne und Gehälter	31.000	35.600	36.000	36.400	36.800
571000	940000	Abschreibungen	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
582000	940000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
592000	940000	Versicherungen	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
593000	940000	Bürobedarf	100	100	100	100	100
594000	940000	Porto Fernsprechgebühren	900	900	900	900	900
595000	940000	Werbung und Inserate	0	100	100	100	100
597000	940000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
597200	940000	EDV-Kosten	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
599000	940000	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599100	940000	Verwaltungsleistungen	32.800	37.200	37.600	38.000	38.400
651000	940000	Zinsaufwand	40.000	36.600	33.400	30.300	27.100
651100	940100	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	0	0	0
710010	942000	Strombezugskosten	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
710015	942000	Leistungen von Betriebszweig Strom	0	0	0	0	0
710030	940000	Wasserbezugskosten	200	200	200	200	200
710035	940000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
780000	940000	Jahresgewinn	22.000	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>656.000</b>	<b>756.000</b>	<b>733.000</b>	<b>735.000</b>	<b>740.000</b>

# Haushaltsplan 2022

EINZELPLAN		950	ERFOLGSPLAN				
			BHKW Dittishausen				
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>Erlöse</b>					
700055	PC-950000	Einnahmen Wärmeabgabe an Hallenbad	18.500	18.000	18.200	18.400	18.600
700051	PC-950000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
535000	PC-950000	Einnahmen Wärmeabgabe	27.500	18.000	18.300	18.600	18.800
537000	PC-950000	Sonstige Erträge (KWKG, VNN, Erdgassteuer)	38.500	41.000	41.400	41.800	42.200
720100	PC-950000	Aktiviere Eigenleistungen	1.500	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>98.000</b>	<b>89.000</b>	<b>90.000</b>	<b>91.000</b>	<b>92.000</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
540180	950000	Stromsteuer Eigenverbrauch	0	0	0	0	0
541100	950000	Gas	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
547000	950000	Wartungskosten	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
571000	950000	Abschreibungen	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
592000	950000	Versicherungen	500	500	1.000	1.000	1.000
594000	950000	Porto, Fernsprechgebühren	300	200	0	0	0
597000	950000	Prüfungs- und Beratungskosten	500	500	1.000	1.000	1.000
597200	950000	EDV-Kosten	200	200	0	0	0
599100	950000	Verwaltungskostenbeitrag	11.500	5.900	6.000	6.000	6.000
651000	950000	Zinsaufwand	500	700	1.000	1.000	1.000
780000	950000	Jahresgewinn	20.000	1.000	1.000	2.000	3.000
		<b>Summe</b>	<b>98.000</b>	<b>89.000</b>	<b>90.000</b>	<b>91.000</b>	<b>92.000</b>

EINZELPLAN		951	ERFOLGSPLAN				
			BHKW Kesselstraße				
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>Erlöse</b>					
700055	PC-951000	Einnahmen Wärmeabgabe Nahwärme	115.000	116.000	117.000	118.000	119.000
700051	PC-951000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	106.000	120.000	121.000	122.000	123.000
535000	PC-951000	Einnahmen Stromerzeugung (KWKG und vNN)	127.000	129.000	130.000	131.000	132.000
537000	PC-951000	Sonstige Erträge	88.000	89.000	90.000	91.000	92.000
720100	PC-951000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	2.000	0	0	0	0
780000	PC-951000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>438.000</b>	<b>454.000</b>	<b>458.000</b>	<b>462.000</b>	<b>466.000</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
540180	951000	Stromsteuer Eigenverbrauch	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
541100	951000	Gas	300.000	273.000	276.000	279.000	282.000
547000	951000	Wartungskosten	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
571000	951000	Abschreibungen	55.000	74.000	75.000	76.000	77.000
592000	951000	Versicherungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
594000	951000	Porto, Fernsprechgebühren	200	100	0	0	0
597000	951000	Prüfungs- und Beratungskosten	800	3.500	4.000	4.000	4.000
597200	951000	EDV-Kosten	700	700	1.000	1.000	1.000
599000	951000	Sonstige Aufwendungen	500	500	1.000	1.000	1.000
599100	951000	Verwaltungskostenbeitrag	11.500	17.600	18.000	18.000	18.000
651000	951000	Zinsaufwand	300	900	1.000	1.000	1.000
710010	951000	Aufwand Strom für BHKW	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
710035	951000	Leistungen von Betriebszweig Wasser	12.000	12.200	12.000	12.000	12.000
780000	951000	Jahresgewinn	16.000	21.000	19.000	19.000	19.000
		<b>Summe</b>	<b>438.000</b>	<b>454.000</b>	<b>458.000</b>	<b>462.000</b>	<b>466.000</b>

# Haushaltsplan 2022

EINZELPLAN		961	ERFOLGSPLAN				
			Hallenbad Dittishausen				
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>Erlöse</b>					
461000	PC-961000	Badegebühren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
461100	PC-961000	Saunagebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
461200	PC-961000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
537000	PC-961000	Sonstige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
720100	PC-961000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
780000	PC-961000	Jahresverlust	167.000	167.000	169.000	171.000	173.000
		<b>Summe</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>207.000</b>	<b>209.000</b>	<b>211.000</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
540180	961000	Stromsteuer Eigenverbrauch Hallenbad	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100	961000	Energielieferung/Heizkosten	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
543000	961500	Zusätze Wasseraufbereitung	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
547000	961100	Unterhaltungsaufwendungen	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
547200	961000	sonstiger Betriebsaufwand	500	500	500	500	500
550000	961000	Löhne und Gehälter Hallenbad	57.000	50.000	50.500	51.000	51.500
571000	961000	Abschreibungen	14.600	16.000	16.200	16.400	16.600
591100	961500	Abwassergebühren Hallenbad	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
591300	961500	Wassergebühren	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
592000	961000	Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
594000	961000	Post- und Fernmeldegebühren	400	500	500	500	500
595000	961000	Werbung und Inserate	100	100	100	100	100
597000	961000	Prüfungs- und Beratungskosten	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
597200	961000	EDV-Kosten	400	400	400	400	400
597600	961000	sonstige Fremdleistungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
599000	961000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	1.000	500	500	500	500
599100	961000	Verwaltungskostenbeitrag	19.800	20.000	20.100	20.300	20.500
599200	961500	Wasseruntersuchungen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
651000	961000	Zinsaufwand Darlehen von Banken	500	500	500	500	500
651350	961000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	0	100	100	100	100
680200	961000	Grundsteuer	100	100	100	100	100
710010	961000	Eigenbezug Strom Hallenbad	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
710035	961000	Aufwand Leistung Wassermeister für Hallenbad	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
710055	961000	Eigenbezug Wärme BWKG	18.500	18.000	18.200	18.400	18.600
540180	961700	Stromsteuer Eigenverbrauch Sauna	200	200	200	200	200
541100	961700	Energielieferung/Heizkosten	5.000	8.500	8.600	8.700	8.800
547000	961700	Unterhaltungsaufwendungen Sauna	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547200	961700	Bewirtschaftungskosten Sauna	500	500	500	500	500
550000	961700	Löhne und Gehälter Sauna	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571000	961700	Abschreibungen Sauna	400	400	400	400	400
591100	961700	Abwassergebühren Sauna	800	900	900	900	900
591300	961700	Wassergebühren Sauna	600	700	700	700	700
592000	961700	Versicherungen	100	200	200	200	200
599000	961700	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
680200	961700	Grundsteuer	300	300	300	300	300
710010	961700	Eigenbezug Strom Sauna	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Summe</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>207.000</b>	<b>209.000</b>	<b>211.000</b>

# Haushaltsplan 2022

EINZELPLAN		962	ERFOLGSPLAN				
			Waldbad Löffingen				
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>Erlöse</b>					
462000	PC-962000	Badegebühren	70.000	60.000	60.600	61.300	62.000
462200	PC-962000	Mieten und Pachten	3.000	4.800	4.800	5.000	5.100
469000	PC-962000	Kostenersätze von Dritten	1.000	1.200	1.200	1.300	1.500
720100	PC-962000	Aktivierete Eigenleistungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
780000	PC-962000	Jahresverlust	195.000	233.000	235.400	237.400	239.400
		<b>Summe</b>	<b>271.000</b>	<b>300.000</b>	<b>303.000</b>	<b>306.000</b>	<b>309.000</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
540180	962000	Stromsteuer Eigenverbrauch	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
541100	962100	Heizöl	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
543000	962500	Material für Wasseraufbereitung	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
547000	962100	Unterhaltungsaufwandsaufwendungen	73.000	75.000	75.800	76.600	77.400
547200	962000	Betriebsaufwand Bewirtschaftung	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
550000	962000	Betriebslöhne	31.000	30.600	30.900	31.200	31.500
571000	962000	Abschreibungen	38.000	47.000	47.500	48.000	48.500
591100	962000	Abwassergebühren	16.000	24.000	24.200	24.400	24.600
592000	962000	Versicherungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
593000	962000	Büro- und Sachbedarf	400	400	400	400	400
594000	962000	Post- und Fernmeldegebühren	500	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	5.000	5.100	5.200	5.300
597600	962000	Fremdleistung Badeaufsicht	0	0	0	0	0
599000	962000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
599100	962000	Verwaltungskostenbeitrag	31.000	22.100	22.300	22.500	22.700
599200	962500	Wasseruntersuchung	3.500	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	0	0	0	0	0
680200	962000	Grundsteuer	100	100	100	100	100
710010	962000	Eigenbezug Strom	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
710015	962000	Aufwand Leistungen Betriebszweig Strom -Netz-	0	1.000	1.000	1.000	1.000
710030	962000	Eigenbezug Wasser	9.000	15.000	15.200	15.400	15.600
710035	962000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		<b>Summe</b>	<b>271.000</b>	<b>300.000</b>	<b>303.000</b>	<b>306.000</b>	<b>309.000</b>

# Haushaltsplan 2022

EINZELPLAN		963	ERFOLGSPLAN				
			Freibad Dittishausen				
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>Erlöse</b>					
463000	PC-963000	Badegebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
537000	PC-963000	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
780000	PC-963000	Jahresverlust	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<b>Summe</b>	<b>39.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
540180	963000	Stromsteuer Eigenverbrauch	300	300	300	300	300
541100	963500	Heizöl	4.000	5.000	5.000	5.100	5.100
543000	963500	Material für Wasseraufbereitung	3.800	4.500	4.500	4.400	4.400
547000	963200	Unterhaltungsaufwendungen	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
571000	963000	Abschreibungen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
591100	963000	Abwassergebühren	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
592000	963000	Versicherungen	900	900	900	900	900
594000	963000	Port Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0
597000	963000	Prüfungs-Beratungsgebühren	100	100	100	100	100
597200	963000	EDV-Kosten	100	100	100	100	100
597600	963000	Vergütung Fremdleistungen	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
599100	963000	Verwaltungskostenbeitrag	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
599200	963500	Wasseruntersuchung	500	500	500	500	500
710010	963000	Eigenbezug Strom	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
710030	963000	Eigenbezug Wasser	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		<b>Summe</b>	<b>39.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>



EINZELPLAN		98	ERFOLGSPLAN				
			Breitbandversorgung				
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>Erlöse</b>					
418000	PC-980000	Erlöse aus Verpachtung Breitbandnetz	60.000	75.000	85.000	95.000	105.000
537000	PC-980000	Sonstige betrieblichen Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
510000	PC-980000	Aktivierete Eigenleistung	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
780000	PC-980000	Jahresverlust	81.000	90.000	85.000	75.000	65.000
		<b>Summe</b>	<b>148.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
541200	980000	Treibstoff für Fahrzeug	500	1.500	1.600	1.700	1.700
547000	980000	Unterhaltung/Wartung	1.100	4.000	4.100	4.300	4.300
5511-566	980000	Löhne und Gehälter	30.000	31.800	32.100	32.400	32.700
571000	980000	Abschreibungen	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
592900	980000	Versicherungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500
593000	980000	Fernsprechgebühren	300	300	300	300	300
595000	980000	Werbung und Inserate	700	700	700	700	700
597000	980000	Prüfungs- und Beratungskosten	700	700	700	700	800
597200	980000	EDV-Kosten	500	2.200	2.300	2.300	2.400
599000	980000	Sonstige Aufwendungen	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
599100	980000	Verwaltungskostenbeitrag	25.700	31.900	32.300	32.600	32.900
599200	980000	Umlage Breitbandzweckverband	10.400	7.500	7.500	7.500	7.500
651000	980000	Zinsen für Darlehen	24.500	23.500	22.400	21.500	20.700
651100	980000	Zinsen für Kassenkredit	0	100	100	100	100
681000	980000	Kraftfahrzeugsteuer	0	300	300	300	300
780000	980000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>148.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>

### 16.5.2. Finanzplanung Eigenbetrieb Stadtwerke - Vermögensplan

EINZELPLAN		1.1 - 1.2	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
		Netzbetrieb	Elektrizitätsversorgung				
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>EINNAHMEN</b>					
765010	PC-900100	Baukostenzuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
765011	PC-918600	Kostensersatz Hausanschlüsse	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
571000	PC-900100	Abschreibungen	132.000	155.000	156.400	159.800	162.100
310000	PC-900100	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	500.000	0	0	0	0
780000	PC-900100	Jahresgewinn	366.000	550.000	405.600	382.200	357.900
		<b>Summe</b>	<b>1.018.000</b>	<b>725.000</b>	<b>587.000</b>	<b>567.000</b>	<b>545.000</b>
		<b>AUSGABEN</b>					
80122101	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Maienlandstr.	0	46.000	70.000	90.000	0
80122102	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Gewerbegebiet B31	0	22.000	0	0	0
80122400	PC-900100	Trafostation Unterdorf Unadingen	0	15.000	0	0	0
80122401	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Burgunderweg	25.000	0	0	0	0
80122501	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Fliederstr..	0	11.000	0	0	0
80122502	PC-900100	1 kV Leitungsnetz BG Wassersack	0	70.000	50.000	0	0
80122900	PC-900100	Hausanschlüsse	0	20.000	25.000	25.000	25.000
80122901	PC-900100	Austausch Kabelverteiler	0	35.000	15.000	15.000	15.000
80122902	PC-900100	Sicherheitsausrüstung (Arbeiten unter Strom)	0	3.000	0	0	0
80121100	PC-900100	Trafostation Kesselstraße, Neue NSP	25.000	0	0	0	0
80121101	PC-900100	Trafostation Wachtbuckstraße, Einbau SF6 Anlage	6.000	0	0	0	0
80121102	PC-900100	Abbau Freileitung Obere Hauptstraße	20.000	0	0	0	0
80121103	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Gewerbegebiet B31	30.000	0	0	0	0
80121500	PC-900100	20 kV Öl Kabel Bereich Schwimmbadstraße	60.000	0	0	0	0
80121501	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Schwimmbadstraße	70.000	0	0	0	0
80121105	PC-900100	Hausanschlüsse	20.000	0	0	0	0
80121106	PC-900100	Austausch Kabelverteiler	15.000	0	0	0	0
80121900	PC-900100	Erwerb von Geschäftsanteilen	650.000	0	0	0	0
80123-xxx	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Bonndorferstr.	0	0	52.000	0	0
80123-xxx	PC-900100	1 kV Leitungsnetz BG Talstr.	0	0	50.000	20.000	0
80123-xxx	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Rötengasse	0	0	30.000	0	0
80123-xxx	PC-900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Göschweilerstr.	0	0	0	20.000	0
80123-xxx	PC-900100	2 kV Leitungsnetz Bereich Weberweg.	0	0	12.000	0	0
80124-xxx	PC-900100	2 kV Leitungsnetz Bereich Gartenstr.	0	0	0	20.000	0
31000000	PC-900100	Tilgung von Krediten	15.000	27.000	27.000	27.000	28.000
43800000	PC-900100	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
		Zunahme Liquidität/ Bank Deckungsmittelüberhang	82.000	476.000	256.000	350.000	477.000
		<b>Summe</b>	<b>1.018.000</b>	<b>725.000</b>	<b>587.000</b>	<b>567.000</b>	<b>545.000</b>

EINZELPLAN		1.3	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
		Erzeugung PV-Anlagen	Elektrizitätsversorgung				
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>EINNAHMEN</b>					
571000	PC-900100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
780000	PC-900100	Jahresgewinn	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		Abnahme Liquidität/ Bank Deckungsmittelfehlbetrag	0	10.000	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>89.000</b>	<b>104.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>
		<b>AUSGABEN</b>					
80122103	PC-900100	PV-Anlagen Realschule	0	65.000	0	0	0
80120111	PC-900100	PV-Anlagen Bauhof neue Messung	39.500	0	0	0	0
31000000	PC-900100	Tilgung von Krediten	0	39.000	39.000	39.000	39.000
		Zunahme Liquidität/ Bank Deckungsmittelüberhang	49.500	0	55.000	55.000	55.000
		<b>Summe</b>	<b>89.000</b>	<b>104.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>

Ü = Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 GemHVO i.V.m. § 1 EigBG

ENZELPLAN		3	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
			Wasserversorgung				
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>EINNAHMEN</b>					
571000	PC-900300	Abschreibungen	205.000	347.000	351.000	354.000	358.000
765030	PC-900300	Wasserversorgungsbeiträge	20.000	26.000	50.000	30.000	30.000
765034	PC-900300	Wasserversorgungsbeiträge Gewgeb. B 31	0	0	15.000	0	0
765035	PC-900300	Ersatz von Hausanschlußkosten	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
765360	PC-900300	Zuweisungen vom Land	475.000	ü 0	0	0	0
310000	PC-900300	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	475.000	900.000	130.000	40.000	0
780000	PC-900300	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		Abnahme Liquidität/ Bank Deckungsmittelfehlbetrag	0	30.000	0	54.000	0
		<b>Summe</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>561.000</b>	<b>493.000</b>	<b>403.000</b>
		<b>AUSGABEN</b>					
80322101	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Maienlandstr.	0	104.000	70.000	90.000	0
80322102	PC-900300	Umverlegung Wasserleitung Grdst. Krieg (Waldbad)	0	30.000	0	0	0
80322103	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Bonndorferstraße.	0	5.000	75.000	0	0
80722104	PC-900300	Leitungsnetz Baugebiet Talstraße	5.000	ü 5.000	50.000	50.000	0
80322105	PC-900300	Leitungsnetz Quelleitung verlegen Bereich B31	0	175.000	0	0	0
80322106	PC-900300	Leitungsnetz Ringschluss Bereich Realschule	0	100.000	0	0	0
80322107	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Am Reichberg	0	20.000	0	0	0
80322108	PC-900300	Leitungsnetz Druckminderer (Obere Hauptstraße)	0	6.000	0	0	0
80322110	PC-900300	PW Seelbrunnen Förderpumpe	0	3.000	0	0	0
80322111	PC-900300	PW Seelbrunnenquelle (neues Gebäude Pumpe)	0	15.000	0	0	0
80322201	PC-900300	Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil	121.000	ü 105.000	0	0	0
80322301	PC-900300	HB Breitenfeld - Unadingen (Wasserleitung)	0	32.000	0	0	0
80324401	PC-900300	Leitungsnetz Unadingen Hägleäcker IV Burgunderweg	30.000	ü 0	0	0	0
80322500	PC-900300	Hochbehälter Dittishausen	0	5.000	0	0	0
80322501	PC-900300	Leitungsnetz Fliederstraße	0	17.500	0	0	0
80322502	PC-900300	Leitungsnetz Dittishausen Bereich Wassersack 2.BA	5.000	180.000	0	0	0
80322503	PC-900300	Leitungsnetz Dittishausen Schwimmbadstraße	116.000	ü 53.000	0	0	0
80322601	PC-900300	Leitungsnetz Reiselfingen BG Dietfurtstr.	0	55.000	0	0	0
80322602	PC-900300	Leitungsnetz Reiselfingen Auf der Hub	0	40.000	0	0	0
80322603	PC-900300	Leitungsnetz Reiselfingen Bereich Segelflugplatz	0	5.000	0	0	25.000
80322610	PC-900300	PW Reiselfingen Förderpumpen	0	10.000	0	0	0
80322901	PC-900300	Systemtrenner B-FW (9 Stück)	0	9.000	0	0	0
80322902	PC-900300	Überflurhydranten (10 Stück)	0	25.000	0	25.000	0
80322903	PC-900300	Messeinrichtungen	37.000	25.000	25.000	25.000	1.000
80322904	PC-900300	Wasserzähler für Hydranten	0	4.500	0	0	0
80322905	PC-900300	Neuanschaffung Fahrzeug (Ersatz für Fiat)	0	30.000	0	0	0
80322910	PC-900300	Plan. Wasserschutzg./ Wasserrechtl. Erlaubn./ Analyse	0	60.000	0	0	0
80322920	PC-900300	Investitionszuschuss Titisee-Neustadt	1.000	1.000	1.000	1.000	0
80322921	PC-900300	PW Neustadt (Anschluss und Generator für Notstrom)	0	40.000	0	0	0
80321100	PC-900300	Strukturgutachten Wasserversorgung	20.000	0	0	0	0
80321101	PC-900300	Hochbehälter Alenberg Aktualisierung Leitungssystem	20.000	0	0	0	0
80321102	PC-900300	Hochbehälter Roßhag	5.000	0	0	0	0
80321500	PC-900300	Hochbehälter Dittishausen	4.000	0	0	0	0
80321102	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Gerwerbegebiet B 31	5.000	0	90.000	80.000	0
80323-xxx	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Rötengasse	5.000	0	30.000	0	0
80323-xxx	PC-900300	Leitungsnetz Obere Hauptstr.	0	0	8.000	37.000	0
80323-xxx	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Weberweg.	0	0	52.000	0	0
80324-xxx	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Göschweilerstr.	0	0	0	40.000	0
80321301	PC-900300	Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung	600.000	ü 0	0	0	0
80321402	PC-900300	Leitungsnetz Unadingen Ringschluss Schachen/ Hinter	5.000	ü 0	15.000	0	0
80321503	PC-900300	Leitungsnetz Dittishausen Bereich Verkehrsbüro	15.000	0	0	0	0
80321602	PC-900300	Leitungsnetz Reiselfingen Siedlerweg	40.000	0	0	0	0
80321904	PC-900300	Schweißgerät, Laptop	5.000	0	0	0	0
43800000	PC-900300	Tilgung von Krediten	146.000	153.000	145.000	145.000	146.000
78000000	PC-900300	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
		Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	0	0	0
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	231.000
		<b>Summe</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>561.000</b>	<b>493.000</b>	<b>403.000</b>

Ü = Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 GemHVO i.V.m. § 1 EigBG

EINZELPLAN		4	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
			Nahwärme Löffingen				
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>EINNAHMEN</b>					
571000	PC-900400	Abschreibungen	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
765040	PC-900400	Baukostenzuschüsse	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
765045	PC-900400	Kostenersatz Hausanschlüsse Übergabestationen	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
766040	PC-900400	Zuweisungen und Zuschüsse	80.000	202.000	82.000	90.000	0
310000	PC-900400	Kredite vom Kreditmarkt	508.000	516.000	200.000	0	0
780000	PC-900400	Jahresgewinn	22.000	0	0	0	0
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	0	12.000	34.000	52.000	0
		<b>Summe</b>	<b>965.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>701.000</b>	<b>527.000</b>	<b>385.000</b>
		<b>AUSGABEN</b>					
80422101	PC-900400	Nahwärmeleitung Bereich Maienlandstr.	0	127.000	130.000	150.000	0
80422102	PC-900400	Nahwärmeleitung Bereich Hebelstraße.	0	300.000	0	0	0
80422103	PC-900400	Leitungsnetz Baugebiet Talstraße	0	5.000	0	0	0
80422104	PC-900400	Konzeption "Integriertes Quartierskonzept"	0	41.000	40.000	40.000	0
80422105	PC-900400	Arbeiten an Hausanschlüssen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
80422106	PC-900400	Übergabestationen	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
80422107	PC-900400	Bestandserfassung Nahwärmenetz	5.000	5.000	5.000	5.000	0
80422108	PC-900400	Fernüberwachungseinrichtung	5.000	5.000	5.000	5.000	0
80422109	PC-900400	Messeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
80422110	PC-900400	Materiallagerplatz	0	10.000	0	0	0
80422111	PC-900400	Hackschnitzelanlage; Rolltor	0	10.000	0	0	0
80422112	PC-900400	Hackschnitzelanlage Erweiterung (neuer Ofen)	350.000	ü 250.000	0	0	0
80421100	PC-900400	Hackschnitzelanlage, Lager + Planung	140.000	ü 0	0	0	0
80421101	PC-900400	Umbau bestehendes Gebäude Hackschnitzelanlage	25.000	0	0	0	0
80421105	PC-900400	Nahwärmeleitung Bereich Scheffelsstraße	95.000	0	0	0	0
80421106	PC-900400	Nahwärmeleitung Bereich Pfarrweg	45.000	0	0	0	0
80423-xxx	PC-900400	Nahwärmeleitung Bereich Bonndorferstraße.	5.000	0	156.000	0	0
80423-xxx	PC-900400	Nahwärmeleitung Bereich Obere Hauptstr.	0	0	8.000	0	0
80423-xxx	PC-900400	Nahwärmeleitung Bereich Weberweg.	0	0	40.000	0	0
80424-xxx	PC-900400	Nahwärmeleitung Bereich Göschweilerstraße.	5.000	0	0	10.000	0
80421116	PC-900400	Enthärtungsanlage	1.500	0	0	0	0
80421117	PC-900400	Lagerschränke	1.500	0	0	0	0
30200000	PC-900400	Tilgung von Krediten	202.000	221.000	222.000	222.000	222.000
78000000	PC-900400	Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	46.000	0	0	0
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	73.000
		<b>Summe</b>	<b>965.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>701.000</b>	<b>527.000</b>	<b>385.000</b>

Ü = Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 GemHVO i.V.m. § 1 EigBG

# Haushaltsplan 2022

EINZELPLAN 5.1			FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
			BHKW Dittishausen				
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>EINNAHMEN</b>					
571000	PC-900500	Abschreibungen	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
310000	PC-900500	Kredite vom Kreditmarkt	130.000	0	0	0	0
780000	PC-900500	Jahresgewinn	20.000	1.000	1.000	2.000	3.000
		<b>Summe</b>	<b>170.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>
		<b>AUSGABEN</b>					
80521100	PC-900500	Erneuerung BHKW Dittishausen	150.000	0	0	0	0
30200000	PC-900500	Tilgung von Krediten	16.000	6.000	6.100	6.100	6.100
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	4.000	29.000	28.900	29.900	30.900
		<b>Summe</b>	<b>170.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>

EINZELPLAN 5.2			FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
			BHKW Löffingen				
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>EINNAHMEN</b>					
571000	PC-900500	Abschreibungen	55.000	74.000	75.000	76.000	77.000
310000	PC-900500	Kredite vom Kreditmarkt	127.000	0	0	0	0
780000	PC-900500	Jahresgewinn	16.000	21.000	19.000	19.000	19.000
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>198.000</b>	<b>95.000</b>	<b>94.000</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>
		<b>AUSGABEN</b>					
80521100	PC-900500	BHKW Kesselstraße, Benzgelände Modernisierung	150.000	0	0	0	0
30200000	PC-900500	Tilgung von Krediten	73.000	64.000	49.000	5.000	5.000
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	-25.000	31.000	45.000	90.000	91.000
		<b>Summe</b>	<b>198.000</b>	<b>95.000</b>	<b>94.000</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>

Ü = Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 GemHVO i.V.m. § 1 EigBG

EINZELPLAN			FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
6			Bäder				
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
571000	PC-900600	Abschreibungen	55.600	67.000	67.700	68.400	69.100
310000	PC-900600	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen	250.000	250.000	200.000	200.000	0
310000	PC-900600	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen Investition	155.000	0	0	0	0
		Abnahme Liquidit/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	92.400	247.000	234.300	182.600	385.900
		<b>Summe</b>	<b>553.000</b>	<b>564.000</b>	<b>502.000</b>	<b>451.000</b>	<b>455.000</b>
		<b>AUSGABEN</b>					
80622101	PC-900600	Steuereinheit und Klappen	0	10.000	0	0	0
80622102	PC-900600	Chlorgasleitung erneuern	0	4.500	0	0	0
80622103	PC-900600	Pumpe für Flockungsmittel	0	3.000	0	0	0
80622104	PC-900600	neue Pumpe incl. Einhausung (Rutsche)	0	13.500	0	0	0
80622105	PC-900600	Waldbad Löffingen Druckerhöhungspumpe	1.000	0	0	0	0
80621101	PC-900600	Waldbad Löffingen, Heizung	10.000	ü 90.000	0	0	0
80621102	PC-900600	Waldbad Löffingen neue Rutsche	100.000	0	0	0	0
80621104	PC-900600	Waldbad Löffingen Messeinheit	35.000	ü 0	0	0	0
80623-xxx	PC-900600	Waldbad Löffingen, Fenster Bereich Gaststätte	0	0	55.000	0	0
80621501	PC-900600	Hallenbad Dittishausen Inventar Beschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
80621510	PC-900600	Freibad Dittishausen Beckensauger	7.000	0	0	0	0
80619004	PC-900600	Tilgung von Krediten	6.000	6.000	5.600	5.600	5.600
78000000	PC-900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Hallenbad Dittishausen	167.000	167.000	169.000	171.000	173.000
78000000	PC-900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Waldbad Löffingen	195.000	233.000	235.400	237.400	239.400
78000000	PC-900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Freibad Dittishausen	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<b>Summe</b>	<b>553.000</b>	<b>564.000</b>	<b>502.000</b>	<b>451.000</b>	<b>455.000</b>

Ü = Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 GemHVO i.V.m. § 1 EigBG

EINZELPLAN		8	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
			Breitbandversorgung				
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>EINNAHMEN</b>							
571000	PC-900800	Abschreibungen	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
765080	PC-900800	Kostenersatz für Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Land	150.000	0	0	0	0
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Bund	0	0	0	0	0
310000	PC-900800	Kredite vom Kreditmarkt	370.000	500.000	200.000	0	0
780000	PC-900800	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	67.000	237.000	103.000	230.000	143.000
		<b>Summe</b>	<b>669.000</b>	<b>832.000</b>	<b>398.000</b>	<b>325.000</b>	<b>238.000</b>
<b>AUSGABEN</b>							
80821100	PC-900800	Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
80822101	PC-900800	Glasfasernetz Maienlandstr.	0	34.500	30.000	35.000	0
80822102	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Hebelstraße	0	25.000	0	0	0
80822103	PC-900800	Glasfasernetz BG Talstr.	0	2.500	0	0	0
80822104	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Rötengasse (Ri. Alenberg)	0	15.000	0	0	0
80822105	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Kesselstraße (Erweiterung)	0	15.000	0	0	0
80822106	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Vorstadtstraße	0	30.000	0	0	0
80821107	PC-900800	Glasfasernetz Dittishäuser Str.	25.000	10.000	0	0	0
80822108	PC-900800	Glasfasernetz spleisen Bereich Reichberg	175.000	25.000	0	0	0
80822201	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Bergstraße	25.000	0	0	0	0
80822401	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre/spleisen Bereich Burgunderwe	30.000	0	0	0	0
80822501	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Fliederstraße	0	10.000	0	0	0
80822502	PC-900800	Glasfasernetz BG Wassersack 2. BA.	0	37.000	0	0	0
80822503	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Schwimmbadstraße	20.000	0	0	0	0
80822504	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Öhmdwiese	0	23.000	0	0	0
80821601	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Auf der Hub	6.000	5.000	0	0	0
80821602	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Münzlochstraße	30.000	60.000	0	0	0
80822603	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre BG Dietfurtstr	0	25.000	0	0	0
80822901	PC-900800	POP-Erweiterung (Spleißen)	0	60.000	10.000	10.000	10.000
80822902	PC-900800	Umrüsten FFTC auf FFTB (Schächte und Muffen)	0	120.000	0	0	0
80822903	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Hausanschlüsse	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
80822904	PC-900800	Kabelverteilerschächte	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
80822905	PC-900800	Netzverteilerschränke	0	15.000	10.000	10.000	10.000
80822906	PC-900800	Glasfasernetz Bestandpläne	5.000	5.000	5.000	5.000	0
80821102	PC-900800	Glasfaseraufbau Löffingen Stadtring	5.000	0	0	0	0
80821105	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Bereich Garten/Scheffelstr.	15.000	0	0	0	0
80821106	PC-900800	Glasfasernetz Rötengasse	25.000	0	0	0	0
80821108	PC-900800	Glasfasernetz Pfarrweg	10.000	0	0	0	0
80821501	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre Wiesenweg	30.000	0	0	0	0
80823-xxx	PC-900800	Glasfasernetz Gewerbegebiet B 31	0	0	35.000	35.000	0
80823-xxx	PC-900800	Glasfasernetz Bonndorfer Str.	0	0	50.000	0	0
80823-xxx	PC-900800	Glasfasernetz Obere Hauptstr.	0	0	3.000	0	0
80823-xxx	PC-900800	Glasfasernetz Weberweg	0	0	12.000	0	0
80823-xxx	PC-900800	Glasfasernetz Göschweiler Str.	0	0	3.000	0	0
80821401	PC-900800	Glasfasernetz Leerrohre/spleisen Bereich Merowingerw	25.000	0	0	0	0
80820401	PC-900800	Glasfasernetz FTTB Bereich Schachen	15.000	0	0	0	0
31000000	PC-900800	Tilgung von Krediten	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
78000000	PC-900800	Jahresverlust aus Erfolgsplan	81.000	90.000	85.000	75.000	65.000
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>669.000</b>	<b>832.000</b>	<b>398.000</b>	<b>325.000</b>	<b>240.000</b>

Ü = Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 GemHVO i.V.m. § 1 EigBG





Stadt LÖFFINGEN

**WIRTSCHAFTSPLAN**

des Eigenbetriebs

**ABWASSERBESEITIGUNG**

für das

**WIRTSCHAFTSJAHR 2022**

02.Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

**Inhaltsverzeichnis**

17.1.	Feststellung des Wirtschaftsplans .....	379
17.2.	Erläuterungsbericht .....	380
17.2.1	Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2022 .....	380
17.2.2	Erfolgsplan .....	380
17.2.3	Vermögensplan .....	382
17.3.	Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung .....	385
17.4.	Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung .....	387
17.5.	Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021 bis 2025 .....	391
17.5.1	Finanzplanung – Erfolgsplan .....	392
17.5.2	Finanzplanung – Vermögensplan .....	393



**Feststellung des Wirtschaftsplans  
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

**- siehe Haushaltssatzung der Stadt -**

Der Gemeinderat der Stadt Löffingen hat am 17.03.2022 im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung der Stadt Löffingen für das Haushaltsjahr 2022 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 1.738.000 Euro
  
2. im **Vermögensplan** mit  
**Einnahmen und Ausgaben** in Höhe von 3.741.000 Euro
  
3. Die Gesamtsumme des Wirtschaftsplans beträgt 5.479.000 Euro

**§ 2**


Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.195.000 Euro

**§ 3**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 Euro

Löffingen, den 18.03.2022

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 2022

Der laufende Geschäftsbetrieb im Bereich Abwasserbeseitigung ist für das Wirtschaftsjahr 2022 im Erfolgsplan, die Investitionen im Vermögensplan abgebildet.

### 17.2.2. Erfolgsplan

Die Erträge im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden für 2022 wie folgt angesetzt:

**Tabelle 29 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan**

Erträge	Planjahr 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro	
Schmutzwassergebühren	1.179.000	1.085.000
Niederschlagswassergebühren	280.300	338.000
Straßenentwässerungsanteil	240.000	250.000
Sonstige Erträge	5.000	5.000
Aktivierte Eigenleistung	33.700	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.678.000</b>

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 01.01.2022 erfolgte erneut eine Gebührenanpassung. Für den Kalkulationszeitraum 2022 und 2023 gelten die in nachfolgender Tabelle genannten Gebührensätze. In der letzten Spalte sind die Gebührensätze des Vorjahres nachrichtlich dargestellt.

Gebührenart	Bemessungsmaßstab	Gebühr (Euro/cbm)	
		2022 und 2023	Nachrichtlich 2021
Schmutzwassergebühr	Frischwasser	3,64	3,34
Niederschlagswassergebühr	bebaute/ unbebaute Grundstücksflächen	0,51	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. 2022 wird dafür ein Betrag von 240.000 Euro veranschlagt.

### Aufwendungen

Aus den genannten Erträgen sollen die nachfolgenden Aufwendungen finanziert werden.

Aufwendungen	Planjahr 2022	Vorjahr 2021
	Angaben in Euro	
Stromkosten	142.000	140.000
Wasserkosten	17.600	15.000
Klärschlammbehandlung	89.000	85.000
Deponiekosten	20.500	20.000
Laborbedarf, Analysen	17.400	17.000
Unterhaltungsaufwand (Kläranlagen und Kanalsysteme)	229.500	226.000
Personalaufwand	153.000	150.000
Abschreibungen	500.000	400.000
Zinsaufwand	420.000	428.000
Verwaltungskostenbeitrag	83.700	82.000
Sonstiger Aufwand	65.300	65.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.628.000</b>

### 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.

<b>Aktivseite</b>	
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
<b>Passivseite</b>	
	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 2022 Zinskosten in Höhe von 22.000 Euro an.

### 17.2.3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind bei der Abwasserbeseitigung 2022 folgende Investitionen geplant.

• Entwässerung Bereich Maienlandstr.	15.000 Euro
• Kanal-Umverlegung Grdst. Krieg (Waldbad)	120.000 Euro
• Entwässerung Bonndorferstraße	5.000 Euro
• Entwässerung Baugebiet Talstraße	10.000 Euro
• Entwässerung Gewerbegebiet. B 31 Erweiterung	5.000 Euro
• Entwässerung Scheffelstr. (Inliner)	5.000 Euro
• KA Seppenhofen 2-Punkt-Fällung (Phosphor)	430.000 Euro
• KA Seppenhofen Dachsanierung	95.000 Euro
• KA Seppenhofen Messsonden	8.000 Euro
• KA Seppenhofen Containerwagen für Trockenschlamm	18.000 Euro
• RÜ Drossel Göschweiler/ zusätzlicher Schacht	6.000 Euro

• PW Bachheim Sanierung Gebäude (Wasserschaden)	35.000 Euro
• Entwässerung Bereich Weißkreuzstraße	14.000 Euro
• Entwässerung Bereich Schachen	80.000 Euro
• KA Unadingen Hebeanlage	3.000 Euro
• Entwässerung Bereich Fliederstraße	10.000 Euro
• Entwässerung Wassersack 2. BA	870.000 Euro
• Entwässerung Schwimmbadstraße	20.000 Euro
• Entwässerung Öhmdwiese Dittishausen	685.000 Euro
• Entwässerung Schwimmbadstraße (Schneider)	32.000 Euro
• Entwässerung BG Dietfurt	130.000 Euro
• Entwässerung Auf der Hub	45.000 Euro
• PW Reisingen Rechanlage	3.000 Euro
• Umsetzung GEP (Planungskosten)	180.000 Euro
• Generalentwässerungsplan	10.000 Euro
• Gutachten für Abwasserrechtliche Genehmigung	3.000 Euro
• Strukturgutachten Abwasserbeseitigung	5.000 Euro
• Neuanschaffung Fahrzeug (Ersatz für Subaru)	30.000 Euro
• RÜB Messungen nachrüsten	730.000 Euro
• Werkzeuge/Geräte	5.000 Euro

**Summe** **3.607.000 Euro**

Die Investitionen werden aus Eigen- und Fremdmitteln finanziert. Dafür ist 2022 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.195.000 Euro geplant.

<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>Abwasser</b>
Investitionen	3.607.000 Euro
Kredittilug	134.000 Euro
Jahresverlust Erfolgsplan	0 Euro
Zunahme Liquidität/Deckungsmittelüberhang	<b>0 Euro</b>
<b>Summe</b>	<b>3.741.000 Euro</b>

<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>Abwasser</b>
Jahresgewinn	<b>0 Euro</b>
Zuschüsse	991.000 Euro
Beiträge und ähnliches	55.000 Euro
Abschreibungen	500.000 Euro
Kredite	<b>2.195.000 Euro</b>
<b>Summe</b>	<b>3.741.000 Euro</b>

#### 17.2.4. Abwasserbeseitigung - Schuldenstand

Der Schuldenstand des Betriebszweigs Abwasser zu Beginn des Jahres 2022 sowie die prognostizierten Zinsen und Tilgungsbeträge für das Jahr 2022 stellen 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	2022
	Gläubiger	Stand	Vorjahr	Stand	bis	satz	gung	Zinsen	Tilgung
			01.01.2021	01.01.2022				2022	2022
						%	%	ErfolgPL	VmPL
		EUR	EUR	EUR				EUR	EUR
	<b>d) Abwasserbeseitigung</b>								
2.7.1	Stadt Löffingen	7.951.717	7.951.717	7.951.717	2027	5,00		397.585	0
2.7.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	685.160	648.120	2029	0,25	3,71	1.586	37.040
2.7.3	L-Bank Baden-Württemberg	800.000	572.399	544.811	2031	0,51	3,00	2.726	27.588
2.7.4	L-Bank Baden-Württemberg	600.000	427.640	405.400	2040	0,48	3,71	1.906	22.240
2.7.5	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	253.434	243.086	2025	0,15	3,00	359	10.348
2.7.6	LBBW	293.201	285.624	275.218	2040	3,38	3,38	9.167	10.762
2.7.7	DZHYP	580.000	0	560.667	2050	0,80	3,33	4.427	19.333
2.7.8	DKB Berlin	200.000	0	198.333	2051	0,78	3,33	1.528	6.667
	<b>Summe Abwasser</b>	<b>11.724.918</b>	<b>10.175.974</b>	<b>10.827.352</b>				<b>419.283</b>	<b>133.978</b>



## **Erfolgsplan 2022**

### **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

EINZELPLAN			ERFOLGSPLAN		
97			Abwasserbeseitigung		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
		<b>Erlöse</b>			
470000	PC-970000	Schmutzwassergebühren	1.179.000	1.085.000	1.122.446,28
470105	PC-970000	Niederschlagswassergebühren	280.300	338.000	266.854,70
470110	PC-970000	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	4.000	4.000	5.589,99
470500	PC-970000	Kostenersätze von Dritten	1.000	1.000	3.218,38
470690	PC-970000	Straßenentwässerungsanteil	240.000	250.000	242.975,00
510000	PC-970000	Aktivierete Eigenleistung	33.700	0	14.565,32
780000	PC-970000	Jahresverlust	0	0	0,00
		<b>SUMME</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.678.000</b>	<b>1.655.649,67</b>
		<b>Aufwendungen</b>			
540700	971000	Stromkosten	142.000	140.000	154.967,08
591700	971000	Wasserkosten	17.600	15.000	19.000,00
545710	971000	Klärschlamm trocknen	73.000	70.000	68.074,97
545725	971000	Klärschlamm Transport	16.000	15.000	5.377,22
545730	971000	Deponiekosten	20.500	20.000	25.190,99
545740	971000	Laborbedarf, Analysen	17.400	17.000	13.383,20
545750	971000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	16.300	16.000	16.747,58
547700	970000	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	6.100	6.000	7.790,64
547700	971000-976000	Unterhaltung Kläranlagen	111.200	110.000	159.091,02
547700	972000-972600	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.100	4.000	24.783,97
547700	973000-974000	Unterhaltung Kanalisation	102.000	100.000	72.822,58
547700	971000	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	0,00
547300	970700	Unterhaltung Fahrzeuge	5.100	5.000	6.986,41
547700	976000	Entsorgung Gruben und Kleinkläranlagen	3.000	3.000	4.726,39
550-564	971000	Löhne und Gehälter	153.000	150.000	149.701,48
571000	970000	Abschreibungen	500.000	400.000	360.000,00
582000	970000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
584000	970000	Abschreibungen aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0,00
592000	970000	Versicherungen	15.000	15.000	15.708,84
593000	971000	Bürobedarf	500	500	1.607,71
594000	971000	Porto- und Telefonkosten	5.000	5.000	4.949,45
595000	910000	Werbung und Inserate	0	0	0,00
597000	970000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	0,00
597200	970000	EDV-Kosten	21.000	21.000	3.131,84
598000	971000	Lehrgangskosten	1.000	1.000	262,00
599000	970000	Sonstiger Aufwand	1.000	1.000	0,00
599100	970000	Verwaltungskostenbeitrag	83.700	82.000	77.587,00
599700	971000	Abwasserabgabe	0	0	0,00
651000	970000	Zinsaufwand Kapitalmarkt	22.000	30.000	32.183,96
651300	970000	Zinsaufwand Darlehen von Stadt Löffingen	398.000	398.000	397.585,00
651350	970000	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	0,00
681000	970000	Kraftfahrzeugsteuer	500	500	198,00
		Jahresgewinn	0	50.000	33.792,34
		<b>Summe</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.678.000</b>	<b>1.655.649,67</b>

## **Vermögensplan 2022**

### **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Einzelplan

7

VERMÖGENSPLAN

Abwasserbeseitigung

Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2022 EUR	2021 EUR	-vorläufig- 2020 EUR
		<b>EINNAHMEN</b>			
571000	PC-900700	Abschreibungen	500.000	400.000	0,00
765070	PC-900700	Entwässerungsbeiträge	45.000	30.000	93.991,20
765075	PC-900700	Ersatz von Hausanschlusskosten	10.000	20.000	31.375,55
766070	PC-900700	Zuschüsse vom Land	991.000	1.195.000 ü	242.900,00
310000	PC-900700	Kredite vom Kreditmarkt	2.195.000	233.000	293.201,25
780000	PC-900700	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0	50.000	33.792,34
		Abnahme Liquidit/Bank Deckungsmittelfehlbetr.	0	0	880.661,44
		<b>Summe</b>	<b>3.741.000</b>	<b>1.928.000</b>	<b>1.575.921,78</b>
		<b>AUSGABEN</b>			
80722101	PC-900700	Entwässerung Bereich Maienlandstr.	15.000	0	0,00
80722102	PC-900700	Kanal-Umverlegung Grdst. Krieg (Waldbad)	120.000	0	0,00
80722103	PC-900700	Entwässerung Bonndorferstraße	5.000	10.000	0,00
80722104	PC-900700	Entwässerung Baugebiet Talstraße	10.000	10.000 ü	0,00
80722105	PC-900700	Entwässerung Gewerbegebiet. B 31 Erweiterung	5.000	10.000 ü	0,00
80722106	PC-900700	Entwässerung Scheffelstr. (Inliner)	5.000	0	0,00
80722111	PC-900700	KA Seppenhofen 2-Punkt-Fällung (Phosphor)	430.000	0	0,00
80722112	PC-900700	KA Seppenhofen Dachsanierung	95.000	0	0,00
80722113	PC-900700	KA Seppenhofen Messsonden	8.000	0	0,00
80722114	PC-900700	KA Seppenhofen Containerwagen für Trockenschlamm	18.000	0	0,00
80722115	PC-900700	RÜB Bitten Ersatzpumpe und Schachteinstieg	0	15.000 ü	0,00
80722201	PC-900700	Entwässerung Bergstraße Göschweiler	0	281.000 ü	0,00
80722210	PC-900700	RÜ Drossel Göschweiler/ zusätzlicher Schacht	6.000	0	0,00
80722301	PC-900700	PW Bachheim Sanierung Gebäude (Wasserschaden)	35.000	0	0,00
80722401	PC-900700	Entwässerung Hägleäcker IV Burgunderweg	0	50.000 ü	0,00
80722402	PC-900700	Entwässerung Bereich Weißkreuzstraße	14.000	0	0,00
80722403	PC-900700	Entwässerung Bereich Schachen	80.000	0	0,00
80722411	PC-900700	KA Unadingen Hebeanlage	3.000	0	0,00
80322501	PC-900700	Entwässerung Bereich Fliederstraße	10.000	0	0,00
80722502	PC-900700	Entwässerung Wassersack 2. BA	870.000	5.000	0,00
80722503	PC-900700	Entwässerung Schwimmbadstraße	20.000	775.000 ü	0,00
80722504	PC-900700	Entwässerung Öhmdwiese Dittishausen	685.000	7.000 ü	0,00
80722505	PC-900700	Entwässerung Schwimmbadstraße (Schneider)	32.000	0	0,00
80722601	PC-900700	Entwässerung BG Dietfurt	130.000	0	0,00
80722602	PC-900700	Entwässerung Auf der Hub	45.000	0	0,00
80722603	PC-900700	PW Reisingen Rechenanlage	3.000	0	0,00
80722900	PC-900700	Umsetzung GEP (Planungskosten)	180.000	0	0,00
80722901	PC-900700	Generalentwässerungsplan	10.000	0	0,00
80722902	PC-900700	Gutachten für Abwasserrechtliche Genehmigung	3.000	0	0,00
80722903	PC-900700	Strukturgutachten Abwasserbeseitigung	5.000	20.000 ü	0,00
80722904	PC-900700	Neuanschaffung Fahrzeug (Ersatz für Subaru)	30.000	0	0,00
80722905	PC-900700	RÜB Messungen nachrüsten	730.000	70.000 ü	0,00
80722906	PC-900700	Werkzeuge/Geräte	5.000	5.000	0,00
80721001	PC-900700	KA Seppenh. Schlammntw. M. Polymer Ansetzstation	0	260.000	0,00
80721002	PC-900700	KA Seppenhofen Rechenanlage	0	75.000 ü	0,00
80721003	PC-900700	KA Seppenhofen neue Heizung	0	17.000	0,00
80721004	PC-900700	KA Seppenhofen Stellplatz für Sandcontainer	0	8.000 ü	0,00
80721005	PC-900700	KA Unadingen Belebungsbecken II neuer Belüfter	0	11.000	0,00
80721006	PC-900700	KA Unadingen neue Heizung	0	13.000	0,00
80721101	PC-900700	Entwässerung Rathausplatz (Inliner)	0	80.000 ü	0,00
80721602	PC-900700	Entwässerung Siedlerweg	0	44.000 ü	0,00
80721901	PC-900700	Dreibein für Schachteinstieg	0	4.000	0,00

Einzelplan		7	VERMÖGENSPLAN		
			Abwasserbeseitigung		
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis -vorläufig- 2020 EUR
		<b>AUSGABEN</b>			
80720100	PC-900700	Generalentwässerungsplan	0	0	84.970,00
80720101	PC-900700	Gutachten Abwasserrechtliche Genehmigung	0	0	18.001,00
80720102	PC-900700	KA Unadingen SPS/PLS	0	0	621,00
80720103	PC-900700	Kanalquerung Bereich Güterstraße/Bahnhof	0	0	5.401,00
80720104	PC-900700	Prozessleittechnik KA Seppenhofen	0	0	358.266,00
80720105	PC-900700	KA Seppenhofen WC-Duschbereich	0	0	42.861,00
80720106	PC-900700	Entwässerung Bereich Bittengasse	0	0	-9.014,00
80720108	PC-900700	Entwässerung Gwgb B31 Studer-Gerwigstr.	0	0	134.427,21
80720109	PC-900700	Entwässerung Bereich Gwgb Breiten	0	0	4.334,00
80720110	PC-900700	Entwässerung Bereich Rathausplatz	0	0	12.268,00
80720112	PC-900700	Entwässerung Bereich Bonndorferstraße	0	0	491,00
80720113	PC-900700	Entwässerung Bereich Maienlandstraße	0	0	1.243,00
80720114	PC-900700	Strukturgutachten Abwasserbeseitigung	0	0	37.404,00
80720115	PC-900700	Konvertierung Ingrada (Leitungsnetz)	0	0	8.818,00
80720200	PC-900700	Entwässerung Bereich Bergstraße Göschwei	0	0	9.252,00
80720201	PC-900700	Entwässerung Bereich Funkenplatz	0	0	77.091,00
80720401	PC-900700	KA Unadingen Garage für Notstromaggregat	0	0	12.702,00
80720402	PC-900700	Entwässerung Bereich Merwowerweg	0	0	95.245,00
80720500	PC-900700	Entwässerung Bereich Wiesenweg Dittishau	0	0	477.715,00
80720501	PC-900700	Entwässerung Öhmdwiese, Planung	0	0	3.271,00
80720601	PC-900700	Entwässerung Bereich Auf der Hub Reiself	0	0	48.645,00
80720901	PC-900700	Schränke Regale KA Seppenhofen	0	0	3.347,00
80720902	PC-900700	Kläranlagen mobiles Notstromaggregat	0	0	41.582,00
80720903	PC-900700	Kläranlagen Werkzeuge/ Geräte	0	0	2.187,00
31000000	PC-900700	Tilgung von Krediten	134.000	108.000	104.793,57
78000000	PC-900700	Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	0,00
78000000	PC-900700	Ausgleich Verlustvortrag	0	78.000	0,00
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberh.	0	0	0,00
		<b>Summe</b>	<b>3.741.000</b>	<b>1.956.000</b>	<b>1.575.921,78</b>

Ü = Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 GemHVO i.V.m. § 1 EigBG



**Finanzplanung**

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**2021 bis 2025**

## 17.5.1. Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – Erfolgsplan

EINZELPLAN		97	ERFOLGSPLAN				
			Abwasserbeseitigung				
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		<b>Erlöse</b>					
470000	PC-970000	Schmutzwassergebühren	1.085.000	1.179.000	1.191.000	1.202.200	1.214.200
470105	PC-970000	Niederschlagswassergebühren	338.000	280.300	283.100	285.800	288.600
470110	PC-970000	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
470500	PC-970000	Kostenersätze von Dritten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
470690	PC-970000	Straßenentwässerungsanteil	250.000	240.000	241.900	243.700	245.600
510000	PC-970000	Aktivierete Eigenleistung	0	33.700	34.000	34.300	34.600
780000	PC-970000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>1.678.000</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>1.771.000</b>	<b>1.788.000</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
540700	971000	Stromkosten	140.000	142.000	143.400	144.800	146.200
591700	971000	Wasserkosten	15.000	17.600	17.800	18.000	18.200
545710	971000	Klärschlamm trocknen	70.000	73.000	73.700	74.400	75.100
545725	971000	Klärschlamm Transport	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
545730	971000	Deponiekosten	20.000	20.500	20.900	21.100	21.300
545740	971000	Laborbedarf, Analysen	17.000	17.400	17.600	17.800	18.000
545750	971000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	16.000	16.300	16.500	16.700	16.900
547700	970000	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	6.000	6.100	6.200	6.300	6.500
547700	971000	Unterhaltung Kläranlagen	110.000	111.200	115.700	119.300	123.900
547700	972000	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
547700	973000	Unterhaltung Kanalisation	100.000	102.000	103.000	104.000	105.000
547700	971000	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547700	970700	Unterhaltung KFZ	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
547700	976000	Entsorgung Gruben und Kleinkläranlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
550-564	971000	Lohnkosten	150.000	153.000	154.500	156.000	157.600
571000	970000	Abschreibungen	400.000	500.000	505.000	510.000	515.000
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	15.200	15.400	15.600
593000	971000	Geschäftsbedarf	500	500	500	500	500
594000	971000	Porto- und Telefonkosten	5.000	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	21.200	21.400	21.600
599000	970000	Sonstiger Aufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599100	970000	Verwaltungskostenbeitrag	82.000	83.700	84.500	85.300	86.200
599700	971000	Abwasserabgabe	0	0	0	100	-100
651000	970000	Zinsaufwand Kapitalmarkt	30.000	22.000	22.200	22.400	22.600
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	500	500	500	500	500
		Jahresgewinn	50.000	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>1.678.000</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>1.771.000</b>	<b>1.788.000</b>



## 17.5.2. Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – Vermögensplan

EINZELPLAN		7	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
			Abwasserbeseitigung				
Auftrag	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>EINNAHMEN</b>							
571000	PC-900700	Abschreibungen	400.000	500.000	505.000	510.000	515.000
765070	PC-900700	Entwässerungsbeiträge	30.000	45.000	50.000	50.000	20.000
765075	PC-900700	Ersatz von Hausanschlusskosten	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
766070	PC-900700	Zuschüsse vom Land	1.195.000	ü 991.000	1.159.000	750.000	245.000
310000	PC-900700	Kredite vom Kreditmarkt	233.000	2.195.000	533.000	0	0
780000	PC-900700	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	50.000	0	0	0	0
		Abnahme Liquidität/Bank Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>1.928.000</b>	<b>3.741.000</b>	<b>2.257.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>790.000</b>
<b>AUSGABEN</b>							
80722101	PC-900700	Entwässerung Bereich Maienlandstr.	0	15.000	780.000	1.072.000	0
80722102	PC-900700	Kanal-Umverlegung Grdst. Krieg (Waldbad)	0	120.000	0	0	0
80722103	PC-900700	Entwässerung Bonndorferstraße	10.000	5.000	875.000	0	0
80722104	PC-900700	Entwässerung Baugebiet Talstraße	10.000	ü 10.000	0	0	0
80722105	PC-900700	Entwässerung Gewerbegebiet. B 31 Erweiterung	10.000	ü 5.000	230.000	0	0
80722106	PC-900700	Entwässerung Scheffelstr. (Inliner)	0	5.000	0	0	0
80722111	PC-900700	KA Seppenhofen 2-Punkt-Fällung (Phosphor)	0	430.000	0	0	0
80722112	PC-900700	KA Seppenhofen Dachsanierung	0	95.000	0	0	0
80722113	PC-900700	KA Seppenhofen Messsonden	0	8.000	0	0	0
80722114	PC-900700	KA Seppenhofen Containerwagen für Trockenschlamm	0	18.000	0	0	0
80722115	PC-900700	RÜB Bitten Ersatzpumpe und Schachteinstieg	15.000	ü 0	0	0	0
80722201	PC-900700	Entwässerung Bergstraße Göschweiler	281.000	ü 0	0	0	0
80722210	PC-900700	RÜ Drossel Göschweiler/ zusätzlicher Schacht	0	6.000	0	0	0
80722301	PC-900700	PW Bachheim Sanierung Gebäude (Wasserschaden)	0	35.000	0	0	0
80722401	PC-900700	Entwässerung Hagleäcker IV Burgunderweg	50.000	ü 0	0	0	0
80722402	PC-900700	Entwässerung Bereich Weißkreuzstraße	0	14.000	0	0	0
80722403	PC-900700	Entwässerung Bereich Schachen	0	80.000	0	0	0
80722411	PC-900700	KA Unadingen Hebeanlage	0	3.000	0	0	0
80322501	PC-900700	Entwässerung Bereich Fliederstraße	0	10.000	0	0	0
80722502	PC-900700	Entwässerung Wassersack 2. BA	5.000	870.000	0	0	0
80722503	PC-900700	Entwässerung Schwimmbadstraße	775.000	ü 20.000	0	0	0
80722504	PC-900700	Entwässerung Öhmdwiese Dittishausen	7.000	ü 685.000	0	0	0
80722505	PC-900700	Entwässerung Schwimmbadstraße (Schneider)	0	32.000	0	0	0
80722601	PC-900700	Entwässerung BG Dietfurt	0	130.000	0	0	0
80722602	PC-900700	Entwässerung Auf der Hub	0	45.000	47.600	0	0
80722603	PC-900700	PW Reiselfingen Rechenanlage	0	3.000	0	0	0
80722900	PC-900700	Umsetzung GEP (Planungskosten)	0	180.000	0	0	0
80722901	PC-900700	Generalentwässerungsplan	0	10.000	0	0	0
80722902	PC-900700	Gutachten für Abwasserrechtliche Genehmigung	0	3.000	0	0	0
80722903	PC-900700	Strukturgutachten Abwasserbeseitigung	20.000	ü 5.000	0	0	0
80722904	PC-900700	Neuanschaffung Fahrzeug (Ersatz für Subaru)	0	30.000	0	0	0
80722905	PC-900700	RÜB Messungen nachrüsten	70.000	ü 730.000	0	0	0
80722906	PC-900700	Werkzeuge/Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	0
80721001	PC-900700	KA Seppenh. Schlammw. M. Polymer Ansetzstation	260.000	0	0	0	0
80721002	PC-900700	KA Seppenhofen Rechenanlage	75.000	ü 0	0	0	0
80721003	PC-900700	KA Seppenhofen neue Heizung	17.000	0	0	0	0
80721004	PC-900700	KA Seppenhofen Stellplatz für Sandcontainer	8.000	ü 0	0	0	0
80721005	PC-900700	KA Unadingen Belebungsbecken II neuer Belüfter	11.000	0	0	0	0
80721006	PC-900700	KA Unadingen neue Heizung	13.000	0	0	0	0
80721101	PC-900700	Entwässerung Rathausplatz (Inliner)	80.000	ü 0	0	0	0
80721602	PC-900700	Entwässerung Siedlerweg	44.000	ü 0	0	0	0
80721901	PC-900700	Dreibein für Schachteinstieg	4.000	0	0	0	0
80723-xxx	PC-900700	Entwässerung Bereich Rötengasse	0	0	0	20.000	350.000
80723-xxx	PC-900700	Entwässerung Bereich Obere Hauptstr.	0	0	15.000	0	0
80723-xxx	PC-900700	Entwässerung Bereich Weberweg	0	0	155.000	0	0
80723-xxx	PC-900700	Entwässerung Bereich Göschweilerstraße	0	0	15.000	0	0
31000000	PC-900700	Tilgung von Krediten	108.000	134.000	134.400	135.000	135.000
78000000	PC-900700	Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	0	0	0
78000000	PC-900700	Ausgleich Verlustvortrag	50.000	0	0	0	0
		Zunahme Liquidität/Bank Deckungsmittelüberhang	0	0	0	88.000	305.000
<b>Summe</b>			<b>1.928.000</b>	<b>3.741.000</b>	<b>2.257.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>790.000</b>

Ü = Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 GemHVO i.V.m. § 1 EigBG