

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2018

**Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe Stadtwerke und
Abwasserbeseitigung**

(1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018)

Stadt: LÖFFINGEN

Landkreis: Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSSATZUNG

mit

Haushaltsplan der Stadt Löffingen

und

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

und

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

für das

Jahr 2018

(01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushalt der Stadt Löffingen

Statistische Angaben	6 - 7
Haushaltssatzung	8 - 10
Vorbericht	
- Haushaltsjahr 2016	11 - 14
- Haushaltsjahr 2017	15 - 17
- Erläuterung Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	18 - 21
- Haushaltsjahr 2018	22 - 38
- Finanzausgleich 2018	39 - 42
- Graphische Darstellungen	43 - 50
Ergebnishaushalt	51 - 52
Teilergebnishaushalt 1	53 - 54
Teilergebnishaushalt 2	55 - 56
Teilergebnishaushalt 3	57 - 58
Ergebnishaushalt	59 - 210
Investitionshaushalt	211 - 226
Finanzhaushalt	277 - 230
Teilfinanzhaushalt 1	231 - 232
Teilfinanzhaushalt 2	233 - 234
Teilfinanzhaushalt 3	235 - 236
Mittelfristige Finanzplanung	237 - 242
Haushaltsquerschnitt	243 - 246
Anlagen	
- Stellenplan	247 - 252
- Verpflichtungsermächtigungen	253
- Übersicht über den Stand der Rücklagen	254
- Übersicht über die Rückstellungen	255
- Darstellung der Schulden	256 - 258
- Darstellung Steuern, Zuweisungen, Umlagen	259
- Darstellung Liquiditätsentwicklung	260
- Darstellung der übernommenen Bürgschaften	261
- Darstellung der wesentlichen Gebühren und Entgelte	263 - 266
Bewirtschaftungsplan der Forstwirtschaft	267 - 270

	Seite
Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Stadtwerke	271
Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018	272 - 273
Erläuterungsbericht	274 - 298
Erfolgsplan	
a) Stromversorgung	300 - 302
b) Wasserversorgung	303
c) Nahwärme	304
d) BHKW	305
e) Bäder	306 - 308
f) Breitbandversorgung	309
Vermögensplan	
a) Stromversorgung	312 - 313
b) Wasserversorgung	314
c) Nahwärme	315
d) BHKW	316
e) Bäder	317
f) Breitbandversorgung	318
Übersicht über den Stand der Schulden	319
Finanzplan 2017 - 2021	
Erfolgsplan	321 - 331
Vermögensplan	333 - 340
Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung	341
Feststellung des Wirtschaftsplanes	342
Erläuterungsbericht	343 - 348
Erfolgsplan	349 - 350
Vermögensplan	351 - 352
Finanzplan 2017 - 2021	353 - 356

Statistische Angaben

Einwohnerzahl

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

	Volkszählung 25.05.1987	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017
Bachheim	367	382	378	378	375	374	366
Dittishausen	662	879	887	867	862	906	919
Göschweiler	466	506	498	508	515	508	504
Löffingen	2.705	3.317	3.288	3.291	3.363	3.367	3.455
Reiselfingen	507	580	579	575	579	571	572
Seppenhofen	772	931	885	888	874	887	891
Unadingen	809	998	995	984	976	1.009	993
Gesamt	6.288	7.593	7.510	7.491	7.544	7.622	7.700

Finanzausgleich 2018

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Steuerkraftmesszahl	6.364.271 €	5.608.538 €	5.272.823 €	5.102.796 €	4.800.999 €	4.495.763 €	3.857.779 €
Bedarfsmesszahl	11.012.434 €	10.103.265 €	9.463.722 €	9.328.189 €	9.006.984 €	8.249.419 €	7.532.629 €
Schlüsselzahl	4.648.163 €	4.494.727 €	4.190.899 €	4.225.393 €	4.205.985 €	3.753.656 €	3.674.850 €
Steuerkraftsumme	9.677.964 €	8.755.620 €	8.516.388 €	7.863.260 €	7.681.048 €	7.279.628 €	6.391.667 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.243,95 €	1.147,53 €	1.128,90 €	1.043,84 €	1.020,47 €	959,36 €	843,00 €

Gemarkungsfläche

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

Davon forstliche Betriebsfläche **2.697 ha**

Ortsklasse**A****Stadtteile**

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

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Löffingen für das
Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d .F. der Bekanntmachung vom 24.07.2000 hat der Gemeinderat der Stadt Löffingen am 18.01.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.338.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.328.000 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.010.000 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	1.010.000 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8)	1.010.000 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.791.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.544.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.247.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.292.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.531.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-3.239.000 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-992.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	208.000 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-208.000 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo Finanzhaushalt	-1.200.000 €

3. Kreditermächtigung

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

4. Verpflichtungsermächtigung

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

§ 2 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke wird festgesetzt:

- Im **Erfolgsplan** mit

Erträgen und Aufwendungen in Höhe von	7.923.000 EUR
davon entfallen auf die Betriebszweige	
Stromversorgung -Vertrieb-	4.874.000 EUR
Stromversorgung - Netz-	467.000 EUR
Stromversorgung - Erzeugung	110.000 EUR
Wasserversorgung	955.000 EUR
Nahwärme Löffingen	505.000 EUR
Blockheizkraftwerk	453.000 EUR
Bäder	519.000 EUR
Breitbandversorgung	40.000 EUR

2. im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	3.299.000 EUR
davon entfallen auf die Betriebszweig	
Stromversorgung -Netz-	474.000 EUR
Stromversorgung -Erzeugung-	83.000 EUR
Wasserversorgung	402.000 EUR
Nahwärme Löffingen	565.000 EUR
Blockheizkraftwerke	140.000 EUR
Bäder	1.219.000 EUR
Breitbandversorgung	416.000 EUR

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)

in Höhe von	1.063.000 EUR
davon entfallen auf die	
Wasserversorgung	127.000 EUR
Nahwärme Löffingen	280.000 EUR
Bäder (Hallenbad Dittishausen)	400.000 EUR
Breitbandversorgung	256.000 EUR

4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

in Höhe von 0 EUR

§ 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasser

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasser wird festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von | 1.649.000 EUR |
| 2. | Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 922.000 EUR |
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | 347.000 EUR |
| 4. | mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 0 EUR |

§ 4 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden festgesetzt:

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

Löffingen, den 18.01.2018



Tobias Link, Bürgermeister

Vorbericht

Rechnungsergebnis 2016

Die Haushaltsrechnung 2016 schließt bei den einzelnen Haushalten zum 31.12.2016 wie folgt ab:

a)	Verwaltungshaushalt	19.899.724,76 €	Plan 19.309.000 €	Vorjahr 19.458.074,70 €
b)	Vermögenshaushalt	4.205.964,43 €	Plan 3.915.000 €	Vorjahr 4.355.763,96 €
Gesamtvolumen		24.105.689,19 €	Plan 23.224.000 €	Vorjahr 23.813.838,66€

A. Verwaltungshaushalt

Bei der Verabschiedung des Nachtragplanes im Herbst 2016 wurde erwartet, dass sich die Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt um 179.000 € auf 2.321.000 € gegenüber der Planung verbessern wird. Durch die deutlich bessere wirtschaftliche Entwicklung als noch im Herbst 2015 geplant, wurde bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer von geplanten 2.200.000 € 2.500.000 € für das Jahr 2016 prognostiziert. Bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale) wurden im Nachtrag mit Mehreinnahmen von 61.000 € ausgegangen. Angehoben werden konnten die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer auf 210.000 €. Auf der Ausgabe-seite wurde erwartet, dass gegenüber der Planung im Haushaltsplan, bei einzelnen Haushaltsstellen zusätzliche Ausgaben in der Summe von 307.000 € anfallen werden. Geplante Mehreinnahmen von 486.000 € und voraussichtliche Mehrausgaben von 307.000 €, ließen eine Verbesserung der Zuführungsrate von 179.000 € erwarten.

Nach dem vorliegenden Rechnungsergebnis sind auf der Einnahmeseite des Verwaltungshaushaltes gegenüber der Nachtragsplanung Mehreinnahmen in Höhe von 590.724,76 € zu verzeichnen. Im Ausgabenbereich sind im Vergleich zu den Planansätzen höhere Ausgaben mit 206.361,26 € angefallen. Im Gesamtergebnis führen diese Änderungen zu einer Zuführungsrate in Höhe von 2.705.363,50 € (Planansatz 2.321.000 €) = + 384.363,50 €. Im Jahr 2016 hat sich diese Zuführungsrate gegenüber dem Vorjahr 2015 um 190.775,78 € verschlechtert. Im Jahr 2007 wurde seit dem Bestehen der Gesamtgemeinde im Jahr 1975, mit 3.485.781 € das beste Ergebnis erzielt.

B. Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes betrug 2016 4.205.964,43 € (Plan 3.915.000 €).

Die Ausgaben entfielen auf folgende Bereiche:

	Ergebnis	in %	Planansatz	Abweichung
Grundstückskäufe	450.825,19 €	10,72%	400.000,00 €	-50.825,19 €
Bewegliches Anlagevermögen	349.273,91 €	8,30%	327.000,00 €	-22.273,91 €
Baumaßnahmen	1.927.042,63 €	45,82%	2.259.000,00 €	331.957,37 €
Zuschüsse an Dritte	97.362,66 €	2,31%	98.000,00 €	637,34 €
Darlehenstilgung	491.680,60 €	11,69%	478.000,00 €	-13.680,60 €
Zuführung an die Rücklagen	889.779,44 €	21,16%	197.000,00 €	-692.779,44 €
Erwerb von Beteiligungen	0,00 €	0,00%	156.000,00 €	156.000,00 €
Summe	4.205.964,43 €	100,00%	3.915.000,00 €	-290.964,43 €

Die Ausgaben werden wie folgt finanziert:

	Ergebnis	in %	Planansatz	Abweichung
Zuführung Verwaltungshaushalt	2.705.363,50 €	64,32%	2.321.000,00 €	-384.363,50 €
Rückflüsse von Darlehen / Anteilen	59.598,59 €	1,42%	60.000,00 €	401,41 €
Erlös aus Versäuerungen	917.357,28 €	21,81%	900.000,00 €	-17.357,28 €
Beiträge	109.205,53 €	2,60%	105.000,00 €	-4.205,53 €
Zuweisungen und Zuschüsse	414.439,53 €	9,85%	529.000,00 €	114.560,47 €
Rücklagenentnahme	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
Summe	4.205.964,43 €	100,00%	3.915.000,00 €	-290.964,43 €

Die Investitionsschwerpunkte lagen bei folgenden Bereichen/Maßnahmen:

Straßenbau, Erschließung von Baugebieten, Straßenbeleuchtung

- Erneuerungen Dittishausenerstraße	78.187,96 €
- Brunnenanlage Dittishausenerstraße	40.731,38 €
- Erschließung Reichberg V, Pirminstraße	8.167,45 €
- Erneuerung Bereich Breiten, Conradin Kreutzer- Hebelstraße	163.909,79 €
- Erneuerung Obere Hauptstraße	159.837,49 €
- Erneuerung Bereich Feldbergstraße	228.127,60 €
- Erweiterung Gewerbegebiet B 31, 2 Bauabschnitt	2.675,25 €
- Alemannenstraße, Zaunanlage auf Stützmauer	7.148,26 €
- Erneuerung Bergstraße Teilabschnitt in Göschweiler	94.837,20 €
- Maßnahmen i.Zshg. mit Ausbau OD Bachheim	- 40.448,20 €
- Sanierung/Erneuerung Stützmauer an OD in Bachheim	30.672,15 €
- Erneuerung Ortsverbindungsweg Löffingen – Unadingen Teil	72.911,10 €
- Platzgestaltung Mauchach/Weißkreuzstraße Unadingen	28.812,17 €
- Fertigstellung Feldbergblickstraße Dittishausen, Teil	1.357,01 €
- Erschließung Baugebiet Innere Halde Reiselfingen 2. BA	35.314,24 €
- Feldwegebau Seppenhofen	33.000,00 €
- Feldwegebau Unadingen, Bereich Mauchach	29.000,00 €
- Feldwegebau Bacheim	81.471,29 €
- Feldwegebau Reiselfingen, Bereich Lotterberg	50.175,73 €
- Straßenbeleuchtung	39.280,32 €

Zur Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen im Bereich Vorstadtstraße konnten Zuschüsse aus der Stadtanierung für die Maßnahme „Dittishausenerstraße“ in Höhe von 216.623,62 € abgerechnet werden.

Sonstiges Gebäude, Wohn- und Geschäftsgebäude

- Sanierung Rathaus Löffingen, Planungskosten	168.220,86 €
- Rathaus Göschweiler, Neue Pelletsheizung	69.326,51 €
- Rathaus Bachheim, Aussenanlage	43.027,60 €
- Rathaus Reiselfingen, Fenster und Türen	16.211,37 €
- Wohnung Schulgebäude Bachheim	4.461,16 €
- Sanierung WC Bereich Grundschulgebäude Göschweiler –Rest-	1.670,00 €
- Kindergarten Seppenhofen, Spielplatzgestaltung	3.448,54 €
- Kindergarten Dittishausen, Neuer Zugang Zaunanlage	12.612,15 €
- Kindergarten Löffingen, Dachsanierung	9.133,10 €
- Kindergarten Göschweiler, Gartenhaus mit Zaunanlage	14.008,12 €
- Kindergarten Unadingen, Neue Zaunanlage	3.139,55 €
- Haus des Gastes Dittishausen, Erneuerung Heizung / Lüftung	43.835,32 €
- Gebäude Demetriusstraße 1, Räumlichkeiten für Polizeiposten	8.199,70 €
- Gebäude Bahnhofstraße 13, Wohnraum für Flüchtlinge	340.638,50 €

Sonstige Investitionen

- Inventar und EDV-Rathaus Löffingen, Ortsverwaltungen	16.579,97 €
- Beschaffungen im Bereich Feuerwehr	64.468,56 €
- Mannschaftstransportwagen Feuerwehr	43.332,91 €
- Inventar/Beschaffungen im Schulbereich	48.432,27 €
- Inventar Kindergärten	20.263,45 €
- Spielgeräte für Kinderspielplätze	13.313,36 €
- Bauhof, Geräte und Maschinen, Fahrzeuge	72.193,93 €
- Brückenerneuerungen Gauchachschlucht	13.750,48 €
- W-LAN Hotspots	6.898,53 €
- Wassertretstelle Dittishausen	9.647,04 €
- Park- und Ruhebänke	2.473,83 €
- Homepage Kommunalapp, Logo	6.700,00 €
- Weihnachtsbeleuchtung neue Elemente	3.155,88 €
- Bürgerhalle Unadingen, Ergänzung Kücheneinrichtung	16.673,16 €
- Forstbereich, Waldarbeiterwagen	19.718,11 €
- Mobiliar für Flüchtlingsunterkünfte	19.029,27 €

Zuschüsse an Dritte

- Zuschuss Naturfreunde Burgmühle Neuenburg	1.000,00 €
- Zuschuss Sportschützenverein für Umbau Luftgewehrhalle	12.000,00 €
- Zuschuss SV Unadingen für Beschaffung PKW Anhänger	1.366,00 €
- Zuschuss Schwarzwaldverein für Brücke Räuberschlossle	3.000,00 €
- Zuschuss private Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Löffingen	79.996,66 €

Grundstücksverkehr

- Erwerb von unbebauten Grundstücken	343.730,50 €
Beitragsveranlagung Grundstücke Stadt Löffingen	80.494,69 €
Aus dem Verkauf von Grundstücken ergaben sich Einnahmen von	917.357,28 €
2015 wurden 20 Wohnbaugrundstücke (Löffingen Reichberg V1.BA, Dittishausen, Göschweiler, Reiselfingen) veräußert.	

Schulden

Zum Jahresbeginn 01.01.2016 lag der Schuldenstand bei	3.822.441,73 €
Vermindert um die Tilgungszahlungen von	491.680,60 €
lag der Schuldenstand am 31.12.2015 bei	3.330.761,13 €
Des entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von	433,00 €

Der **Schuldenstand des Eigenbetriebes Stadtwerke** betrug zum **31.12.2016** **17.769.717,48 €**
 Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von **2.308,00 €**

Diese Schulden entfallen auf folgende Bereiche:

- Stromversorgung, Finanzierung Badenova-Beteiligung	869.569,48 €
- Stromversorgung, Finanzierung PV-Anlagen	582.210,00 €
- Wasserversorgung	1.980.093,50 €
- Nahwärme	3.354.150,50 €
- Bäderbereich	231.408,44 €
- Blockheizkraftwerk	472.370,00 €
- Abwasser	10.279.213,67 €

Vermögen

Die Stadt Löffingen ist mit Geschäftsanteilen bzw. Stammkapital an folgenden Unternehmen beteiligt:

- Familienheim Hochschwarzwald	1.050,00 €
- Gemeinnützige Baugenossenschaft Löffingen	73.675,85 €
- Genossenschaft für seniorenfreundliches Wohnen Löffingen eG	541.888,45 €
- Volksbank Schwarzwald Baar Hegau	1.100,00 €
- Badischer Gemeinde Versicherungsverband Karlsruhe	1.300,00 €
- Stadtwerke Löffingen, Stammkapital	1.612.000,00 €
- Rechenzentrum Baden-Franken, -Stammkapital	6.092,81 €
- Zweckverband Hochschwarzwald, Stammkapital	<u>18.197,45 €</u>
Summe	2.255.354,56 €

Aus der Beteiligung bei der Baugenossenschaft Löffingen wurden 2016 Dividendenzahlungen in Höhe von 2.959,00 EUR gewährt. Von der Volksbank Löffingen wurden 52,61 € Dividende ausgezahlt, die Familienheim Hochschwarzwald zahlte 35,35 € Dividende aus.

Die Stadt Löffingen hat folgenden Einrichtungen Darlehen gewährt:

- Tennisgilde Löffingen	5.600,00 €
- Turnerbund Löffingen	35.000,00 €
- Stadtwerke Betriebszweig Wasserversorgung	99.701,89 €
- Stadtwerke Betriebszweig Bäder	102.258,44 €
- Stadtwerke Betriebszweig Abwasserbeseitigung	<u>7.951.716,67 €</u>
Summe	8.194.277,00 €

Für diese Darlehen konnten im Haushalt der Stadt Löffingen **Zinsen mit 406.276,97 € vereinnahmt werden.**

Rücklagen

Zum Jahresbeginn 2016 betrug der Rücklagenstand	3.170.464,50 €
Rücklagenzuführung im Jahr 2016	<u>889.779,44 €</u>
Rücklagenstand zum 31.12.2016	4.060.243,94 €

Haushaltsjahr 2017

Durch die Korrekturen ändert sich der Haushalt wie folgt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

	Planung	Nachtrag
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.471.000 €	18.784.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.682.000 €	17.308.000 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	789.000 €	1.476.000 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	789.000 €	1.476.000 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0 €	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8)	789.000 €	1.476.000 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

	Planung	Nachtrag
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlung laufende Verwaltungstätigkeit	16.941.000 €	18.254.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlung laufende Verwaltungstätigkeit	14.968.000 €	15.594.000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-Bedarf aus Verwaltungstätigkeit	1.973.000 €	2.660.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.160.000 €	1.780.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.567.000 €	4.734.000 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Investitionstätigkeit	2.407.000 €	2.954.000 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3; 2.6)	-434.000 €	-294.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	208.000 €	208.000 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf Finanzierungstätigkeit	-208.000 €	-208.000 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestandes	-642.000 €	-502.000 €

Nach der bisherigen Entwicklung ist zu erwarten, dass sich der Überschuss im Ergebnishaushalt um 687.000 € erhöhen wird und zwar von 789.000 € auf 1.476.000 €. Diese Änderung um 1.471.000 € ergibt sich aus Mehreinnahmen von 1.313.000 € und höheren Ausgaben von 626.000 €. Die wesentlichen Änderungen werden nachfolgend erläutert.

Im Gegensatz zur Planung für das Jahr 2017 kann für die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen auf der Grundlage der bisher vorliegenden Veranlagungen/Werte bei einzelnen Steuerarten von einer günstigeren Entwicklung ausgegangen werden. Bei der Gewerbesteuer wird nach dem aktuellen Veranlagungsstand gegenüber dem Planansatz von 2.400.000 €, nunmehr mit einem Aufkommen in Höhe von 3.050.000 € kalkuliert. Bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich ergeben sich Abweichungen bei

den Schlüsselzuweisungen und den Leistungen aus der kommunalen Investitionspauschale von insgesamt ca. 40.000 €; der Einkommensteueranteil verbessert sich von geplanten 3.142.000 € auf voraussichtlich 3.300.000 €.

Bedingt durch die höhere Gewerbesteuereinnahme erhöht sich auch die direkt abzuführende Gewerbesteuerumlage um 131.000 € auf 615.000 €.

Im Vermögenshaushalt sind bei mehreren Maßnahmen Änderungen an den Planansätzen vorzunehmen. Einzelne Projekte kommen im laufenden Jahr nicht wie geplant zur Umsetzung oder werden mit einem gegenüber der Planung abweichenden Aufwand umgesetzt. Durch die Änderungen erhöht sich das Volumen der Investitionstätigkeit um 167.000 € auf 4.734.000 €.

Bedingt durch den verbesserten Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, kann trotz der Wenigereinnahmen aus Grundstückserlösen und Erschließungsbeiträgen, die geplante Abnahme des Finanzmittelbestandes = liquide Mittel (Rücklagen nach altem Haushaltsrecht) um 140.000 € auf 502.000 € reduziert werden. Die liquiden Mittel könnten dann zum Jahresende 2017 bei 3.558.000 € liegen.

Stand der liquiden Mittel 01.01.2017	4.060.000 €
Geplante Reduzierung 2017	502.000 €
Liquide Mittel am 31.12.2017	3.558.000 €

Bei dieser Ergebnisentwicklung ist jedoch zu berücksichtigen, dass aufgrund der 2016 und auch 2017 gestiegenen Steuerkraft der Stadt Löffingen, im Rahmen des Finanzausgleichsystems im Jahr 2018 und 2019 höhere Umlagen (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage) zu zahlen sein werden und die Leistungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) geringer ausfallen. Diese Entwicklung wird, zusammen mit dem Haushalt 2018, in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2018 – 2021 dargestellt.

B. Investitionshaushalt

Im Bereich des Investitionshaushaltes sind gegenüber den bisherigen einzelne Änderungen vorzunehmen. Das Investitionsvolumen erhöht sich von bisher geplanten 4.567.000 € um 167.000 € auf 4.734.000 €. Änderungen bei einzelnen Projekten bedeutet in der Regel eine Verschiebung in das Planjahr 2018.

Das Volumen des Investitionshaushaltes 2017 verteilt sich durch die Änderungen des Nachtragsplanes auf folgende Bereiche und wird wie folgt finanziert:

	bisher	Änderung	Neu
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.271.000	20.000	1.291.000
Einzahlungen aus Beiträgen	330.000	-330.000	0
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	500.000	-70.000	430.000
Einzahlungen aus Darlehenstilgung Stadtwerke	59.000	0	59.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.000	-380.000	1.780.000
Auszahlungen für Grunderwerb	515.000	-120.000	395.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.323.000	43.000	3.366.000
Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	532.000	54.000	586.000
Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	90.000	160.000	250.000
Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	82.000	30.000	112.000
Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	25.000	0	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.567.000	167.000	4.734.000
Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-2.407.000	-547.000	-2.954.000

C. Finanzhaushalt 2017

Entwicklung Finanzhaushalt

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

Infolge des Nachtragsplanes für das Jahr 2017 hat sich der Finanzhaushalt wie folgt entwickelt:

	Ansatz	Änderung	Neuer Ansatz
Überschuss Ergebnishaushalt	1.973.000 €	+ 687.000 €	2.660.000 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	2.407.000 €	+ 547.000 €	2.954.000 €
Finanzierungsauszahlungen (Tilgungen)	208.000 €	0 €	208.000 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	642.000 €	140.000 €	502.000 €

Stand der liquiden Mittel 01.01.2017	4.060.000 €
Geplante Reduzierung/Entnahme 2017	502.000 €
Liquide Mittel am voraussichtlich am 31.12.2017	3.558.000 €

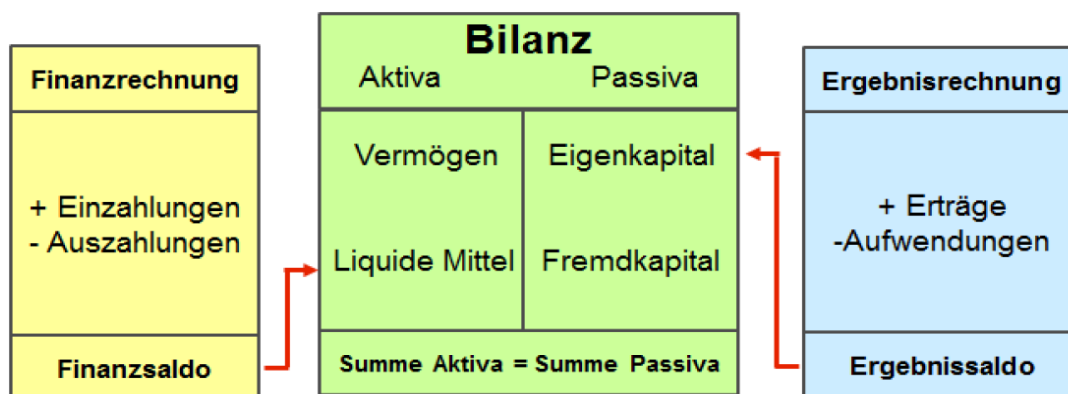
Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechtes (NKHR) bei der Stadt Löffingen

Der Haushalt des Jahres 2017 wurde erstmals nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt. Dies bringt eine grundlegend andere Darstellung des Haushalts mit sich. Über die Form der Darstellung hinaus ändern sich die Regelungen zum Haushaltsausgleich, zudem treten **neue Elemente hinzu, die im kameralen Rechnungswesen nicht abgebildet** wurden. Diese Sachverhalte werden im Folgenden näher erläutert:

1.1 Das Drei-Komponenten-Modell

Das baden-württembergische Haushalts- und Rechnungswesen basiert für die Planung, die Bewirtschaftung und den Rechnungsabschluss auf drei Komponenten:

- **Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung**
- **Finanzhaushalt / Finanzrechnung**
- **Bilanz**



1.1.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung der kaufmännischen G+V-Rechnung und ist in großen Teilen mit dem **bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichbar**. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass nicht mehr Ausgaben und Einnahmen sondern Aufwendungen und Erträge geplant werden.

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.

Der Saldo des Ergebnishaushalts bildet das Rechnungsergebnis ab. Erzielte Überschüsse werden der Rücklage zugeführt und erhöhen das Eigenkapital, Fehlbeträge mindern das Eigenkapital = Passivseite der Bilanz.

1.1.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb des Haushaltsjahres ab. Folgende Zahlungen werden abgebildet:

Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- sowie aus Finanzierungstätigkeit

(z.B. Kreditaufnahmen und Tilgungen)

Der Finanzhaushalt dient allein der Sicherstellung der Liquidität und ist nicht mit dem bisherigen Vermögenshaushalt vergleichbar. **Das Jahresergebnis des Finanzhaushalts erhöht oder mindert die liquiden Mittel (Kassenbestand) auf der Aktivseite der Bilanz.**

Im **Finanzhaushalt**, der alle Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, bleibt es demgegenüber beim **Kassenwirksamkeitsprinzip**, so dass Zahlungen in dem Haushaltsjahr erfasst werden, in dem sie tatsächlich zu- oder abfließen und nicht in dem Jahr, in dem sie wirtschaftlich verursacht werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden Strömungsgrößen über das Jahr hinweg ab, die Bilanz ist eine Bestandsbetrachtung jeweils zum Stichtag 31.12. Die Ergebnisse aus Ergebnis- und Finanzhaushalt gehen jeweils in die Bilanz ein.

1.1.3 Bilanz

Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** stellt neben der Ergebnis- und Finanzrechnung die **dritte Säule** des NKHR dar. Die **Bilanz ist im NKHR ein neues Element der Rechnungsführung** und bildet Zusammensetzung (Aktiva) und Herkunft (Passiva: Eigen- und Fremdkapital) des Vermögens der Stadt Löffingen jeweils zum Stichtag 31.12. eines Jahres ab. **Die Eröffnungsbilanz wird auf der Grundlage des letzten kameraleen Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 derzeit erstellt.**

Die Erarbeitung der Unterlagen/Werte für die Eröffnungsbilanz ist ein wesentlicher Punkt im Zusammenhang mit dem Neuen Haushaltsrecht. **Das Vermögen der Stadt Löffingen wird derzeit erfasst und zu bewertet.** Auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben (Bilanzierungsrichtlinien) wurden Grundsätze erarbeitet, nach denen diese Vermögensbewertung bei der Stadt Löffingen umgesetzt wird.

Anlagevermögen

- Die Investitionen der Stadt Löffingen (Ausgaben des Vermögenhaushaltes) wurden seit 1975 erfasst und in der Anlagenbuchhaltung geführt. Im Zuge der Umstellung ist das gesamte Anlagevermögen überarbeitet worden; die Anlagegüter wurden gegebenenfalls Neubewertet und an die geltenden Nutzungsdauern angepasst. Insbesondere war eine Bereinigung des bisherigen Anlagevermögens um die Werte/Ausgaben vorzunehmen, die zwar wegen des bedeutenden Betrages bisher im Vermögenshaushalt gebucht und aktiviert wurden, aufgrund der neuen Bilanzierungsrichtlinien jedoch als Erhaltungsaufwand zu bewerten sind. Der Wert des Anlagevermögens und die daraus resultierenden Abschreibungen haben eine direkte Auswirkung auf den Ergebnishaushalt. Diese Abschreibungen werden als Aufwand dargestellt.
- Die Grundstücke der Stadt Löffingen bislang noch nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Sämtliche Grundstücke sind zu erfassen, zu bewerten und den jeweiligen Nutzungsbereichen zuzuordnen. Hierbei geht es um ca. 2.100 Grundstücke. Die Grundstückswerte werden im Gegensatz zum sonstigen Anlagevermögen nicht abgeschrieben.

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ziel der Haushaltsführung nach den Regeln des NKHR ist die Sicherung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Gewährleistung der intergenerativen Gerechtigkeit durch Substanzerhaltung. Um dieses Ziel zu erreichen ändern sich die Anforderungen an den Haushaltsausgleich. Musste bisher der Gesamthaushalt ausgeglichen sein, so ist nach neuem Recht nur der Ausgleich des Ergebnishaushalts als Mindestanforderung gegeben. Maßgeblich für das Rechnungsergebnis, d.h. den formalen Haushaltsausgleich, ist also, dass Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts zumindest ausgeglichen sind. Da die Abschreibungen, Auflösungen von Ertragszuschüssen und Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind (kein Geldfluss) wird der Ergebnishaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss abschließen. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht im gleichen Jahr im Finanzhaushalt zur Bezahlung der Investitionen zur Verfügung. Eine Zuführung (vom VwH zum VmH) wie bisher gibt es nicht mehr. Ist der Haushaltsausgleich im Vollzug des Haushalts tatsächlich nicht möglich, so ist ein mehrstufiges Verfahren vorgesehen.

1.3 Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus dem **Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan** sowie weiteren **Pflichtanlagen** wie z.B. dem **Vorbericht, dem Finanzplan mit Investitionsprogramm und der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Schulden** zu Beginn des Haushaltjahres.

Der **Gesamthaushalt** besteht aus dem **Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt** und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Vorbericht zum Haushalt für das Jahr 2018

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

Die Erläuterungen zum Gesamthaushalt gliedern sich in folgende Bereiche:

1. Ergebnishaushalt

- Investitionen
- Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt 2018

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

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

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

Die **wesentliche Grundlage** für die Haushaltsplanung sind die **Orientierungsdaten des Haushaltserlasses für das Jahr 2018** (z.B. voraussichtliche Höhe des Einkommensteueranteiles und der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs) sowie die **Ergebnisse der November-Steuerschätzung für das Jahr 2018**. Maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die **Einwohnerzahl zum 30.06.2017**. Grundlage für die Einwohnerzahl ist der vom Statistischen Landesamt

festgestellte Wert. Die vom **Statistischen Landesamt** festgestellte verbindliche **Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2017 liegt noch nicht vor**. Beim **Einwohnermeldeamt Löffingen**, wurden zum **30.06.2017 7.714 Einwohner** geführt.

Auf die Darstellung der Finanzausgleichszahlungen in diesem Vorbericht wird verwiesen.

Gesamtergebnishaushalt 2018

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	3	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.267.768	7.608.381	8.151.000	8.107.000
	30110000 Grundsteuer A	73.417	74.846	73.000	73.000
	30120000 Grundsteuer B	867.297	884.211	904.000	900.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.693.232	2.770.263	3.050.000	2.700.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	2.962.399	3.098.934	3.300.000	3.514.000
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	198.777	204.403	254.000	344.000
	30310000 Vergnügungssteuer	159.989	253.658	240.000	240.000
	30320000 Hundesteuer	22.419	25.971	27.000	25.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	25.047	23.400	22.000	22.000
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe	29.371	27.163	28.000	28.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	235.820	245.532	253.000	261.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen,	5.163.379	5.429.444	5.422.000	5.946.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.143.818	3.318.908	3.313.000	3.683.000
	31120000 Investitionszuschüsse	603.759	710.285	684.000	740.000
	31300000 Zuweisungen Bund	0	0	62.000	0
	31410000 Zuweisungen Land	1.410.992	1.385.793	1.344.000	1.513.000
	31420000 Zuweisungen Gem.	4.810	14.458	10.000	10.000
3	Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	0	0	530.000	547.000
5	Gebühren	767.585	780.414	872.400	600.300
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494.497	2.331.217	2.494.900	2.839.800
7	Kostenerstattungen / Umlagen	527.654	545.277	540.000	575.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	410.125	414.470	409.000	403.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	310.150	430.287	364.700	319.400
11	Ordentliche Erträge	16.941.158	17.539.490	18.784.000	19.338.000
12	Personalaufwendungen	4.782.356	5.023.146	4.996.000	5.475.000
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	3.347.007	3.831.320	3.707.600	3.968.000
15	Abschreibungen	0	0	1.714.000	1.784.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.001	121.051	104.500	100.000
17	Transferaufwendungen	5.228.188	5.448.831	6.131.000	6.317.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.470	409.779	654.900	684.000
19	Ordentliche Aufwendungen	14.045.022	14.834.127	17.308.000	18.328.000
20	Ordentliches Ergebnis	2.896.136	2.705.363	1.476.000	1.010.000

Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Nach den aktuellen Steuerschätzungen vom November 2017, wird wegen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 2017 und der Prognosen für das Jahr 2018, der Gemeindeanteil am Einkommenssteueraufkommen 2018 auf 6,607 Milliarden € geschätzt. Der auf **Löffingen entfallende Anteil am Einkommenssteueraufkommen** liegt 2018 voraussichtlich bei **3.514.000 €**. Für das Jahr 2018 wurden die für die Berechnung des Einkommenssteueranteils der Gemeinden maßgeblichen Schlüsselzahlen auf der Grundlage des gemeindespezifischen Einkommensteueraufkommens auf der Grundlage des Jahres 2013 neu festgelegt. Diese **Schlüsselzahl ist** vom bisherigen Faktor 5325 auf den Faktor 5320 **zurückgegangen. Dies entspricht einem Rückgang des Aufkommens an der Einkommensteuer von ca. 4.000 EUR.**

Zum Ausgleich der seit 1996 neu geltenden Regelungen beim Kindergeld (Berücksichtigung bei der Lohn- und Einkommenssteuer), erhalten die Gemeinden über die **Umsatzsteuerbeteiligung** der Länder im Jahr 2018 einen Betrag von voraussichtlich 490 Millionen €. Die Aufteilung dieses Betrages auf die Gemeinden erfolgt nach der Schlüsselzahl, nach der auch die Einkommenssteueranteile auf die Gemeinden verteilt werden. Für Löffingen ergibt dies einen Betrag in Höhe von **260.000 €**.

Bei den **Schlüsselzuweisungen aus dem allgemeinen Finanzausgleich** werden für 2018 Zahlungen in Höhe von **3.683.000 €** erwartet. Eine wesentliche Grundlage für die Berechnung ist die tatsächliche Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2016, die Einwohnerzahl zum 30.06.2017 und der fiktive Finanzbedarf pro Einwohner (**siehe Darstellung Finanzausgleich 2018**).

Seit dem Wegfall der Gewerbesteuer im Jahr 1998 errechnet sich das Gewerbesteueraufkommen nur noch aus dem in einem Betrieb erwirtschafteten Ertrag. Die Gemeinden erhalten für die weggefallene Gewerbesteuer einen **Anteil am Umsatzsteueraufkommen**. Der auf **Löffingen entfallende Anteil** beträgt nach dieser Berechnung für das Jahr 2018 ca. **344.000 €**

Bei der **Gewerbesteuer** liegt das Vorauszahlungssoll für das Jahr 2018 bei etwa 2.400.000 €. Die gute wirtschaftliche Entwicklung der Jahre 2016 und 2017 wird sich auch auf die Gewerbesteuerzahlungen der Löffinger Betriebe auswirken; die tatsächlichen Gewerbesteuerzahlungen für die Jahre 2016, bzw. 2017 wird für die Mehrzahl der Löffinger Betriebe im Laufe des Jahres 2018 festgesetzt. In der Planung ist ein Aufkommen von 2.700.000 € veranschlagt. Bei den Berechnungen für die Gewerbesteuer ist der zum 01.01.2007 festgesetzte Hebesatz von 340 v. H. berücksichtigt.

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

Steuerhebesätze im Landesdurchschnitt

Grundsteuer A	356 %
Grundsteuer B	391 %
Gewerbsteuer	366 %

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

Aus den gemeindeeigenen Steuern und Abgaben werden etwa 3.988.000 € erwartet;
 aus Einkommensteuer-Umsatzsteueranteile und Familienlastenausgleich 4.119.000 €;
 bei den FAG Zuweisungen liegt der Betrag bei ca. 4.423.000 €.

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

	Planung 2018 EUR	Planung 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
Grundsteuer A	73.000	73.000	74.846	73.417	73.725	73.878
Grundsteuer B	900.000	904.000	884.211	867.297	871.145	856.698
Gewerbsteuer	2.700.000	3.050.000	2.770.263	2.693.232	2.406.339	2.417.374
Anteil Einkommensteuer	3.514.000	3.300.000	3.098.934	2.962.399	2.906.838	2.788.890
Anteil Umsatzsteuer	344.000	254.000	204.403	198.777	166.615	162.710
Vergnügungssteuer	240.000	240.000	253.658	159.989	47.040	45.748
Hundesteuer	25.000	27.000	26.971	22.419	21.800	22.188
Zweitwohnungssteuer	22.000	22.000	23.400	25.047	26.976	28.488
Fremdenverkehrsabgabe	28.000	28.000	27.163	29.371	29.574	28.420
Schlüsselzuweisungen	3.683.000	3.313.000	3.318.908	3.143.818	3.238.868	2.758.782
Familienlastenausgleich	261.000	253.000	245.352	235.820	236.196	231.483
Investitionspauschale	740.000	684.000	710.285	603.759	543.175	438.963
Summe	12.530.000	12.148.000	11.638.394	11.015.347	10.568.290	9.853.620

Gebühren und Entgelte

Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten sind eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung der lfd. Ausgaben bei den kostenrechnenden Einrichtungen. Der im Gebührenrecht geltende Grundsatz, dass die laufenden Ausgaben der jeweiligen Einrichtung vom Benutzer über die Gebühren ausgeglichen werden sollen, verpflichtet zu einer ständigen Überwachung und wenn notwendig zu einer Anpassung der Gebührensätze. Die Gebühren im Bereich des Bestattungswesens wurden 2008 neu kalkuliert und zum 01.08.2008 neu festgesetzt. Die Kindergartengebühr für den Bereich des Regelkindergartens (3 Jahre bis 6 Jahre) wurde zum 01.01.2017 angepasst. Die soziale Staffelung der Gebühr richtet sich nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren innerhalb einer Familie und nicht mehr wie bisher nach der Zahl der Kinder einer Familie im Kindergarten. Grundlage für diese Gebühren sind die landesweit empfohlenen Sätze. Für die zusätzlich seit dem 01.01.2010 angebotene Betreuungsleistungen (Kleinkindbetreuung, Ganztagsbetreuung) gelten auch die vom Gemeinderat ab dem Jahr 2017 beschlossene Gebührensätze.

Ein Ausgleich von Fehlbeträgen über allgemeine Haushaltsmittel sollte nur bei den Einrichtungen hingenommen werden, bei denen soziale Aspekte zu beachten sind (z.B. Kindergarten), ansonsten ist die volle Kostendeckung über die Gebühr notwendig. Die Summe aus den Gebühreneinnahmen liegt 2018 voraussichtlich bei 600.300 €. Darstellung der wesentlichen Gebühreneinnahmen:

	Planung 2018	Planung 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
Verwaltungsgebühren	74.000	73.400	67.103	61.264	68.093	58.312	73.964
Kindergartengebühren	260.000	252.000	238.325	245.437	253.362	245.609	231.056
Gebühren Ganztagsbetreuung	25.000	20.000	19.096	8.088	0	0	0
Grundschulförderklasse	5.000	5.000	9.891	12.497	12.780	11.463	13.559
Friedhofgebühren	65.000	65.700	87.378	56.464	99.379	91.201	74.991
Kurtaxe	130.000	130.000	101.658	108.144	105.356	106.819	94.673
Erdaushubdeponiegebühr	0	280.000	219.270	241.721	197.823	106.589	72.245

Einnahmen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Verkauf, Mieten und Pachten)

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten werden im **Wesentlichen bestimmt** durch den Bereich Forstwirtschaft mit dem **Holzverkauf und der Kiesgrubenpacht sowie den Mieteinnahmen**. Im Rahmen der 2013 erfolgten Forsteinrichtung für den Zeitraum von 2012 - 2021 wurde der jährliche Hiebsatz für den neuen Einrichtungszeitraum von 28.000 fm auf 23.500 fm reduziert. Grundlage für den Wirtschaftsplan 2018 ist wie bisher ein **Hiebsatz von 23.000 fm**. Der Holzmarkt ist stark abhängig von der konjunkturellen Entwicklung. Nach einem Nachfragerückgang verbunden mit rückläufigen Holzpreisen im Jahr 2009, hat sich ab dem Jahr 2010 die Lage sowohl hinsichtlich der Nachfrage, als

auch beim Holzpreis wieder deutlich verbessert und das Niveau der Jahre 2007 erreicht, bei einzelnen Sortimenten sogar überschritten. Aus dem **Holzverkauf wird 2018 mit Einnahmen in Höhe von 1.600.000 €**

kalkuliert. Bei der **Kiesgrubenpacht** sind für das Jahr 2018 Einnahmen von **400.000 €** eingeplant. Ursächlich für die Zunahme ist der ab 2018 neu verhandelte Kiespachtvertrag mit der Firma Wintermantel. U.a. konnte der Kiespachtpreis von bisher 1,04 €/to auf 2,30 €/to angehoben werden.

Aus der **Vermietung von Wohnräumen, gewerblichen Liegenschaften und Hallen/sonstige Räumlichkeiten** werden aufgrund der aktuellen Mietverträge Einnahmen in der Größenordnung von **398.300 €** erwartet; **aus Pachtzahlungen 232.000 €**

Grundstückspachten	61.000 €
Pacht Erdaushubdeponie	160.000 €
Flächenpacht Kiesgrube	11.000 €.

Die **wesentlichen Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten** haben sich wie folgt entwickelt:

	Planung 2018	Planung 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Holzverkauf	1.600.000	1.600.000	1.483.113	1.431.191	1.834.487	1.511.613
Kiesgrubenpacht	400.000	220.000	253.102	232.404	203.440	178.505
Pacht Erdaushubdeponie	160.000	0	0	0	0	0
Jagd- und Fischpachten	35.000	35.000	35.415	35.737	34.621	32.503
Verkauf Mittagessen Schulmensa	27.000	24.000	23.194	25.485	21.164	20.461
Miet-Pachteinnahmen	470.300	469.600	444.214	436.070	405.816	517.565
Sonstiges (Eintrittsgelder, Erlöse aus Verkäufen, Sp	147.500	146.300				
Summe	2.839.800	2.494.900	2.239.038	2.160.887	2.499.528	2.260.647

Zuweisungen und Zuschüsse aus dem Finanzausgleich

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind Zahlungen des Landes und aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Bereiche Werkreal- und Realschule, Feuerwehr, Grundbuchamt, Kindergärten, Gemeindeverbindungsstraßen). Diese Leistungen belaufen sich **2018 auf etwa 1.513.000 €.**

Ab dem Jahr 2015 werden die **Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung nach § 29 c des Finanzausgleichsgesetzes neu geregelt.** Ab 2014 übernimmt das **Land 68 %** der kommunalen Brutto-Betriebsausgaben aus der **Kleinkindbetreuung.** Grundlage für diese Zahlungen sind die Betriebsausgaben laut der Jahresrechnungsstatistik 2016 für den Bereich der Kindertageseinrichtungen und die Zahl der betreuten Kinder unter 3 Jahren nach der Jugendhilfestatistik des Jahres 2017.

Auf der Grundlage der **Kinderzahlen** in den Betreuungseinrichtungen an dem für die Berechnungen **maßgeblichen Stichtag 15.03.2017**, und den für das Jahr 2018 festgesetzten Ausgleichsbeträgen pro Kind, werden die Zahlungen ermittelt. Der genaue Zuweisungsbetrag pro Kinder in der Kleinkindförderung U 3, wird noch ermittelt.

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

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

Für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen bzw. des örtlichen Straßennetzes sind die Pauschalzahlungen auf der Grundlage des für **2018 zu erwartenden Zuweisungsbetrages von 2.500 €/km** (2017 = 2.500 €/km) errechnet. Zusätzlich **werden pauschal 8,40 €/ha** (2017 = 8,40 €/ha) Gemarkungsfläche bezahlt.

Für den Bereich des Schulverbundes Löffingen kann für die 338 Schüler der Realschule mit einem Sachkostenbeitrag von 286.000 € kalkuliert werden, für die 157 Werkrealschüler werden 206.000 € ausgeglichen. Die Sachkostenbeiträge für den Schulbereich sind jedoch noch nicht abschließend festgesetzt; es besteht noch Klärungsbedarf wegen der hohen Spreizung des Sachkostenbeitrages für den Realschul- und den Werkrealschulbereich.

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

- **über eine sogenannten Kopfpauschale** für jeden zu berücksichtigen Flüchtling in der Anschlussunterbringung. **Die „Kopfpauschale“ liegt bei 1.125 €.**

- der Zweite Teil des Landesgeldes wird über das sogenannte „**Integrationsmanagement**“ an die Kommunen weitergeleitet. Für jeden zu **berücksichtigenden Flüchtling werden 785 €** gezahlt. Mit diesem Geld kann auf Gemeindeebene über eine weitere Betreuung der Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung organisiert werden. Es ist vorgesehen, dass die Gemeinden Friedenweiler, Lenzkirch, Löffingen und Schluchsee diese Aufgabe dem Diakonischen Werk übertragen.

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

	Planung 2018	Planung 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Grundbuchamt	0	0	56.110	40.420	40.601	40.841
Feuerwehrwesen	20.000	20.000	19.767	20.895	21.722	21.454
Werkrealschule	0	0	0	0	0	177.246
Förderklasse	14.000	4.000	5.625	6.375	5.625	5.625
Realschule	0	0	0	0	0	210.019
Schulverbund	492.000	481.000	498.722	470.384	404.670	0
Flüchtlingsbetreuung	93.000	15.000				
Kindergärten	594.000	594.000	557.616	643.401	481.130	594.486
Planungsbereich	12.000	12.000	11.939	10.929	12.013	10.464
Gemeindestraßen	163.000	162.000	162.311	162.664	164.325	165.381
Tourismus	13.000	13.000	13.578	12.823	12.823	12.097
Forstwirtschaft	3.000	7.000	7.050	44.806	44.806	12.403
Summe	1.404.000	1.308.000	1.332.718	1.412.697	1.187.716	1.250.016

Sonstige Finanzeinnahmen

In den sonstigen Finanzeinnahmen sind die Zinsen und die Konzessionsabgabebezahlungen enthalten. Die Konzessionsabgabebezahlung der Wasserversorgung der Stadtwerke Löffingen wird bei ca. 84.000 € liegen. Die Konzessionszahlungen der Energiedienstnetze GmbH für die Ortsnetze von Bachheim, Göschweiler und Reisingen betragen ca. 31.000 €; für die ab 2015 von der Energiedienst Netze GmbH gepachteten Stromnetze von Löffingen, Seppenhofen, Dittishausen und Unadingen wird die Konzessionsabgabe von voraussichtlich 170.000 € gezahlt.

Zahlungen der Badenova für den Bereich der Gasversorgung werden in Höhe von 8.000 € erwartet.

Der Betriebszweig der Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2008 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und wird nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts geführt. Das betriebsnotwendige

Kapital (Restbuchwert der Anlagen abzüglich der Restbuchwerte der gewährten Zuschüsse und der geleisteten Entwässerungsbeiträge) mit ca. 7.951.717€ wird von der Gemeinde dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung als Darlehen zur Verfügung gestellt. Für dieses Darlehen werden Zinskosten in Höhe von 397.000 € berechnet. Dieser Zinsaufwand ist in der Gebührenkalkulation für die Abwassergebühren berücksichtigt.

	Planung 2018	Planung 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Konzessionsabgabe Stadtwerke	84.000	78.000	73.000	78.118	250.106	253.111
Konzessionsabgabe Energiedienst	202.000	201.000	186.136	198.854	32.235	29.892
Konzessionsabgabe Badenova	8.000	8.000	6.493	8.192	8.893	6.602
Zinseinnahmen	403.500	405.000	408.761	410.125	424.328	423.655
Summe	697.500	692.000	674.389	695.289	715.562	713.260

Erstattungszahlungen von Dritten für Leistungen der Gemeinde

	Planung 2018	Planung 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2013
Kassentätigkeit Friedenweiler	28.000	28.000	26.000	27.533	26.369	25.884
Reviertätigkeit Friedenweiler/Eisenbach	75.000	75.000	100.302	75.311	110.606	74.993
Leistungen für SWL u. Altenpflegeheim	444.000	434.000	411.281	425.337	403.935	405.359
Summe	547.000	537.000	537.583	528.181	540.910	506.237

Personalausgaben

Die Personalkosten belaufen sich auf ca. **5.475.000**. Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der voraussichtliche Personalstand im Jahr 2018. Die geltende Tarifvereinbarung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und den kommunalen Arbeitgebern läuft zum 28.02.2018 aus. In der Kalkulation der Personalkosten wurde eine pauschale Steigerung von 3 % angelegt.

Die **Beförderung des Reviere Rötenbach und des Eisenbacher Forstreviers** erfolgt seit Januar 1999 (Rötenbach) bzw. Juli 2003 (Eisenbach) **durch die** bei der **Stadt Löffingen** beschäftigten Revierleiter. Hierfür wird von den Gemeinden Eisenbach und Friedenweiler ein vom festgesetzten **Hiebsatz bzw. vom tatsächlichen Holzverkauf abhängigen Kostenersatz in Höhe von ca. 75.000 €** geleistet.

Für die **Tätigkeit der Verwaltung und des Bauhofes zugunsten der Einrichtungen Strom-/Wasserversorgung, Bäder und Altersheim, sind Erstattungszahlungen in Höhe von 444.000 €** veranschlagt. Ursächlich für die im Vergleich zu Gemeinden gleicher Größenordnung hohen Personalkosten sind die besonderen örtlichen Strukturen, sie sich auch im personellen Bereich auswirken (z. B. 6 Kindergärten, 1 Verbundschule, mehrere Grundschulen, Stammarbeiter in der Forstwirtschaft). Die Personalausgaben entfallen im Wesentlichen auf folgende Bereiche:

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Allgemeine Verwaltung	1.686.200	1.592.000	1.616.856	1.525.500	1.477.077	1.454.023
Kindergärten	1.686.000	1.488.000	1.472.328	1.387.979	1.226.716	1.196.466
Forstbetrieb	662.000	655.000	685.099	719.515	729.369	666.871
Bauhof	547.700	517.000	520.996	509.328	524.164	502.663
Schulen	337.500	328.000	295.507	295.507	272.901	277.359
Ganztagsbetreuung	93.800	64.400				
Jugendpfleger	26.000	26.000	26.285	25.500	15.664	4.422
Tourist-Information	82.700	64.000	65.734	63.301	69.417	35.747
Park-Gartenanlagen	103.500	101.000	100.242	96.284	91.099	84.746
Bücherei	66.100	64.000	63.459	68.742	60.247	58.346
Hallen	103.100	95.000	97.327	81.110	81.034	78.866
Sonstiges	106.400	92.000	190.569	117.705	76.195	46.804
Summe	5.475.000	4.996.000	5.108.117	4.864.971	4.608.219	4.401.891

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für diesen Aufgabenblock belaufen sich auf 3.968.000 €

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

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

Auf der Grundlage der **Mittelanmeldungen der Ortschaften für 2018** wurden im Bereich **Straßen- und Feldwegeunterhaltung 290.000 € veranschlagt, wobei über eine endgültige Aufteilung der Mittel zu den angemeldeten Maßnahmen vom Gemeinderat zu entscheiden ist.**

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

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass für grundlegende wertverbessernde Belagserneuerungen an Ortsverbindungsstraßen und Feldwegen im Vermögenshaushalt weitere 322.000 € veranschlagt sind.

Die Pauschalzuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Ortsverbindungsstraßen liegen im Jahr 2018 bei 165.000 €. Gegenüber dem Jahr 2015 ist die pauschale Zuweisung für Ortsverbindungsstraßen von 2.600 €/km auf 2.500 €/km reduziert worden. Die Pauschalförderung für den sonstigen Straßenunterhaltungsbereich liegt wie bisher bei 8,40 €/ha Gemarkungsfläche.

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

	Planung 2018	Planung 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Grundstücks-Gebäudeunterh.	627.000	534.000	406.813	260.274	237.824	149.384
Straßen-Feldwege, Forstwege	320.000	309.500	138.704	284.786	250.289	210.826
Unterhaltung sonstige Anlagen (z.B. Park-Gartenanlagen, Straßenbeleuchtung, Friedhofanlagen)	295.000	201.200	168.060	180.378	224.591	150.500
Unterhaltung Inventar und Erwerb gVg	290.800	255.200	178.195	164.451	114.584	101.335
Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Pellets, Nahwärme, Gas, Reinigungsmittel, Abfallgeb.)	551.500	538.200	509.133	486.149	496.611	478.845
Unterhaltung Fahrzeuge	105.000	102.000	107.688	110.142	81.050	84.320
Sonstiger Sachaufwand (Hallen, Feuerwehr, Schulen, Straßenbeleuchtung, Forst, Tourismus, usw.)	1.778.700	1.767.500	1.461.460	1.443.890	1.478.092	1.381.087
Summe	3.968.000	3.707.600	2.970.053	2.930.070	2.883.041	2.556.297

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

684.000 €

	2017	2018-
44210000 Aufwand Ehrenamt	78.000-	80.000
44220000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000
44290100 Mitgliedsbeiträge	20.800-	21.100
44294000 Beratungskosten	38.600-	38.800
44299000 Mittel Ortsverwaltungen	6.000-	6.000
44310000 Geschäftsaufwand	83.800-	82.900
44310005 Kosten Bundesdruckerei	26.000-	26.000
44310010 Telefonkosten	29.000-	31.400
44310020 Portokosten	8.300-	8.250
44310500 Aufwand für Wahlen	5.000-	
44310900 Repräsentationen	7.000-	7.500
44317000 Reisekosten	3.800-	4.650
44410000 Steuern, Versicherung	252.600-	261.400
44410100 Abwasserabgabe	1.000-	1.000
44500000 Erstattungen Bund	2.000-	2.000
44570000 Erstattung an Private	50.000-	50.000
44980000 Deckungsreserve	40.000-	60.000

Transferaufwendungen, Bereich Zuweisungen und Zuschüsse

Die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse sind mit 419.000 € veranschlagt und verteilen sich im Wesentlichen auf die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Zwecke. Die Umlage bzw. der Zuschuss zur Finanzierung des kommunalen Anteils der Stadt Löffingen am Badeparadies Titisee-Neustadt beläuft sich ab dem Jahr 2011 auf jährlich 37.117 €. Ab 2018 wurde mit dem Badebetreiber eine pauschale Rückvergütung auf der Basis der Zahlung des Jahres 2016 vereinbart. Die jährliche Nettobelastung aus der Badeparadiesumlage beträgt künftig somit ca. 32.000 EUR. Diese Umlagezahlung wird im Wesentlichen finanziert durch die zum 01.01.2011 angepasste Kurtaxe um 0,50 ct/Übernachtung. Die Umlage an den Zweckverband Hochschwarzwald zur Finanzierung der Hochschwarzwald Tourismus GmbH beträgt im Jahr 2018 ca. 78.000 €. In diesem Betrag ist die Mietzahlung in Höhe von ca. 16.000 € für die von der HTG angemieteten Räumlichkeiten im Gebäude der Touristinfo Löffingen enthalten.

Die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse sind nachfolgend dargestellt:

	Planung 2018	Planung 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Förderung sporttreibende Vereine	25.000	25.000	20.933	25.047	26.189	26.142
Förderung kulturelle Vereine	33.000	33.000	33.391	33.415	34.177	32.181
Zuschuss Jugendmusikschule	20.000	20.000	17.599	18.835	20.940	18.900
Zuschuss Volkshochschule	5.000	5.000	3.552	4.201	4.014	3.600
Ablösung Baupflicht Kirchturm Unadingen	0	0	0	0	20.000	0
Zuschuss Feuerwehrekassen	15.000	15.000	15.768	15.812	9.316	15.300
Zuschuss Kindergarten Bachheim	0	0	0	61.513	89.391	88.373
Zuschuss Sozial-/Dorfhelferinnen	5.000	5.000	5.102	3.594	8.625	13.946
Zuschuss Beratungsstelle ältere Menschen	15.000	15.000	14.774	11.727	7.510	0
Landschaftspflegegeld	15.000	15.000	15.280	14.867	15.070	15.236
Zuschuss für Buslinien ÖPNV	37.000	37.000	36.235	37.957	37.711	37.424
Zinszuschuss Baugenossenschaft	10.000	10.000	12.102	12.102	12.102	5.852
Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	115.000	0
Umlage HTG	78.000	80.000	83.118	79.729	71.396	73.255
Umlage Erlebnisbad	32.000	37.000	33.929	34.556	35.450	37.117
Zuweisung Konus	34.000	34.000	26.688			
Zuweisung Wanderbus	42.000	42.000	24.066			
Altentage und Jubilare	11.000	11.000	12.922			
Summe	377.000	384.000	355.459	353.354	506.891	367.326

Finanzausgleichszahlungen

Im Rahmen des Finanzausgleiches ist aus den jährlichen Gewerbesteuereinnahmen die Gewerbesteuerumlage direkt an das Land /Bund abzuführen. Der Umlagesatz liegt im Jahr 2018 bei 68,5 %.

(2016 – 69 %; 2015 – 69 %; 2014- 69%, 2013 – 69%; 2012 – 69 %; 2011 – 70 %; 2010 – 71 %; 2009 – 67 %, 2008 – 65 %; 2007 – 73%; 2006 – 74 %; 2005 – 81 %; 2004 – 82 %; 2003 – 114 %; 2002 – 102 %; 2001 – 91 %; 2000 – 83 %; 1999 – 83 %; 1998 – 87 %; 1997 – 78 %; 1996 – 78 %; 1995 – 79 %; 1994 – 45 %; 1993 –36 %)

Die für das Jahr 2018 festgesetzte Umlage mit 68,5 % setzt sich wie folgt zusammen:

Regelumlage Bund	15,5 %
Regelumlage Land	18 %
Mitfinanzierung Fonds Deutsche Einheit	6 %
Mitfinanzierung Solidarpakt neue Länder	29 %

Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 2.700.000 € errechnet sich eine **Gewerbesteuerumlage von 545.000 €**.

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

Die Umlagezahlungen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

	Planung 2018	Planung 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Gewerbesteuerumlage	545.000	615.000	568.088	544.202	502.369	490.761
Finanzausgleichsumlage	2.033.000	1.935.000	1.882.122	1.737.780	1.697.512	1.608.798
Kreisumlage	3.320.000	3.139.000	2.998.621	2.594.876	2.533.210	2.651.968
Summe	5.898.000	5.689.000	5.448.831	4.876.858	4.733.091	4.751.527

FAG Umlage 2018 gegenüber 2017	+ 98.000 €
Kreisumlage 2018 gegenüber 2017	+ 181.000 €
Gewerbesteuerumlage 2018 gegenüber 2017	- 70.000 €
Summe	+ 209.000 €

Saldo aus Steuereinnahmen und Umlagezahlungen

	Planung 2018	Planung 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Steuereinnahmen	12.530.000	12.148.000	11.638.394	11.015.347	10.568.290	9.853.620
Umlagezahlungen	5.898.000	5.689.000	5.448.831	4.876.858	4.733.090	4.751.528
Überschuss	6.632.000	6.459.000	6.189.563	6.138.489	5.835.200	5.102.092

Dieser **Saldo / Überschuss erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 173.000 €**.

Ursächlich hierfür sind die steigenden Zahlungen in den Finanzausgleich in Höhe von 209.000 €
höhere Einnahmen aus Steuern und Umlagen in Höhe von 382.000 €

Abschreibungen

Eine wesentliche Änderung im neuen Haushaltsrecht ist die **ergebniswirksame Darstellung der Abschreibungen**. Aus dem vorhandenen Anlagevermögen der Stadt Löffingen (Sämtliche Gebäude, Straßen und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) sind die Abschreibungen zu ermitteln und im Haushalt als Aufwand darzustellen. Die auf einzelne Investitionen gewährten staatlichen Zuschüsse sind ebenfalls abzuschreiben und als Ertrag zu veranschlagen.

In der Eröffnungsbilanz sind die zum Stichtag 01.01.2017 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen anzusetzen = Restbuchwerte. Nach den aktuellen Bilanzierungsrichtlinien werden folgende Vereinfachungen zugelassen, wenn die Ermittlung der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht möglich ist.

Anlagen / Gegenstände vor 1974

- Anschaffungs- und Herstellungskosten können nach Erfahrungswerten angesetzt werden.

Anlagen ab 1975 und Bilanzstichtag 01.01.2017:

- Erfahrungswerte sind erlaubt, falls die Wertermittlung einen unverhältnismäßigen Aufwand. Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag 31.12.2016 für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, kann von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung abgesehen werden.

Anlagen der sechs Buchungsjahre vor dem Bilanzstichtag 31.12.2017

- Es sind für den Zeitraum von 2011 bis 2016 die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln, es gibt keine Vereinfachungsregelung.

Nach dem aktuellen Stand der Bearbeitung/Bewertung wird mit folgenden Werten geplant:

Investitionen

Anschaffungs- und Herstellungskosten	115.773.000 €
Restbuchwert am 31.12.2017	79.616.000 €
Abschreibungen 2018	1.784.000 €

Zuschüsse

gewährte Zuschüsse	19.192.000 €
Restbuchwert am 31.12.2017	10.685.000 €
Abschreibungen 2018	416.000 €

Beitragszahlungen

bezahlte Beiträge	5.449.000 €
Restbuchwert am 31.12.2017	3.367.000 €
Abschreibungen 2018	131.000 €

Zinsaufwand

Für die tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite sind 2018 auf der Grundlage der vereinbarten Konditionen 98.000 € an Zinsen zu bezahlen. Im Jahr 2018 sind zur Finanzierung der Investitionen **keine Darlehen** vorgesehen.

Nach den vorliegenden Planansätzen ergibt sich im Ergebnishaushalt folgendes Ergebnis:

Erträge:	19.338.000 €
Aufwendungen:	<u>18.328.000 €</u>
Gesamtergebnis	1.010.000 €

Das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz wird sich aufgrund der vorliegenden Planung im Jahr 2018 um 1.010.000 € erhöhen.

Finanzausgleichszahlungen

Finanzausgleichszahlungen 2018

1.1 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der auf die Gemeinden entfallene Anteil am Lohn- und Einkommenssteueraufkommen wird für 2018 auf **6,607 Mrd. €** geschätzt.

Aufkommen in EUR	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil in EUR
6.607.000.000	0,0005320	3.514.000

1.2 Sonderregelung Familienlastenausgleich

Aufkommen in EUR	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil in EUR
489.800.000	0,0005320	260.574

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

Aufkommen in EUR	Schlüsselzahl	Gemeindeanteil in EUR
1.033.000.000	0,0003336	344.609

2. **Einwohnerzahl: 7.700 Einwohner** (vorläufig, amtliche Zahl Stala fehlt noch)

3.1 Steuerkraftmesszahl

1

Steuerart	Istaufkommen 2016 EUR	Hebesatz %	Anrechnungshebesatz %	Anrechnungsbeitrag EUR
Grundsteuer A	73.360	340	195	42.074
Grundsteuer B	895.002	340	185	486.986
Gewerbesteuer	2.799.277	340	290	2.387.619
Gewerbesteuerumlage	- 2.799.277	340	69	- 568.089
Anteil EK-Steuer	3.098.933			3.098.933
Gemeindeanteil UmSt.	162.983		80	162.983
Familienlastenausgleich	243.970			243.970
Steuerkraftmesszahl				5.854.476

3.2 Steuerkraftsumme

Berechnung der Steuerkraftsumme	EUR
Steuerkraftmesszahl	5.854.476
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2016	3.162.293
Mehrzuweisungen	180.952
Steuerkraftsumme	9.197.721

4.1 Schlüsselzuweisungen

Berechnung der Schlüsselzuweisungen	Kopfbetrag	Einwohner	EUR
Bedarfsmesszahl der Gemeinde	1.407,56	7.700	10.838.212
./.. Steuerkraftmesszahl 2016			5.854.476
Schlüsselzahl (Finanzbedarf)			4.983.736
Ausgleich von ca. 70 %			3.488.615

4.2 Mehrzuweisungen

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

Berechnung der Mehrzuweisungen	EUR
Bedarfsmesszahl	10.838.212
60 % der Bedarfsmesszahl	6.502.927
./.. Steuerkraftmesszahl	- 5.854.476
Differenz	648.451
30 % Ausschüttung	194.535

5. Kommunale Investitionspauschale

2018 wird an die Gemeinden eine Investitionspauschale in Höhe von voraussichtlich 83,60 € je gewichtetem Einwohner gewährt. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden von Baden-Württemberg liegt bei 1.489,00 €/Einwohner. Die Steuerkraftsumme von Löffingen beträgt 1.243,95 €/Einwohner. Dies entspricht 80,22 % der Summe des Landesdurchschnitts. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftsumme unter 85 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme des Landes liegt, wird die Einwohnerwertung um 15 % angehoben.

Einwohner	Gewichtung	Gewichtete Einwohner	Pauschale/Einwohner	Pauschale
7.700	115 %	8.855	83,60 €	740.278 €

6. Finanzausgleichsumlage

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

Steuerkraftsumme	Umlagesatz	FAG-Umlage
9.197.721 €	22,1 %	2.032.696 €

7. Kreisumlage

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

Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Kreis-Umlage
9.197.721 €	36,10 %	3.320.377 €

8. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz liegt nach den Beschlüssen zur Steuerreform für das Jahr 2018 bei 68,50 %, wobei sich der Umlagesatz wie folgt zusammensetzt:

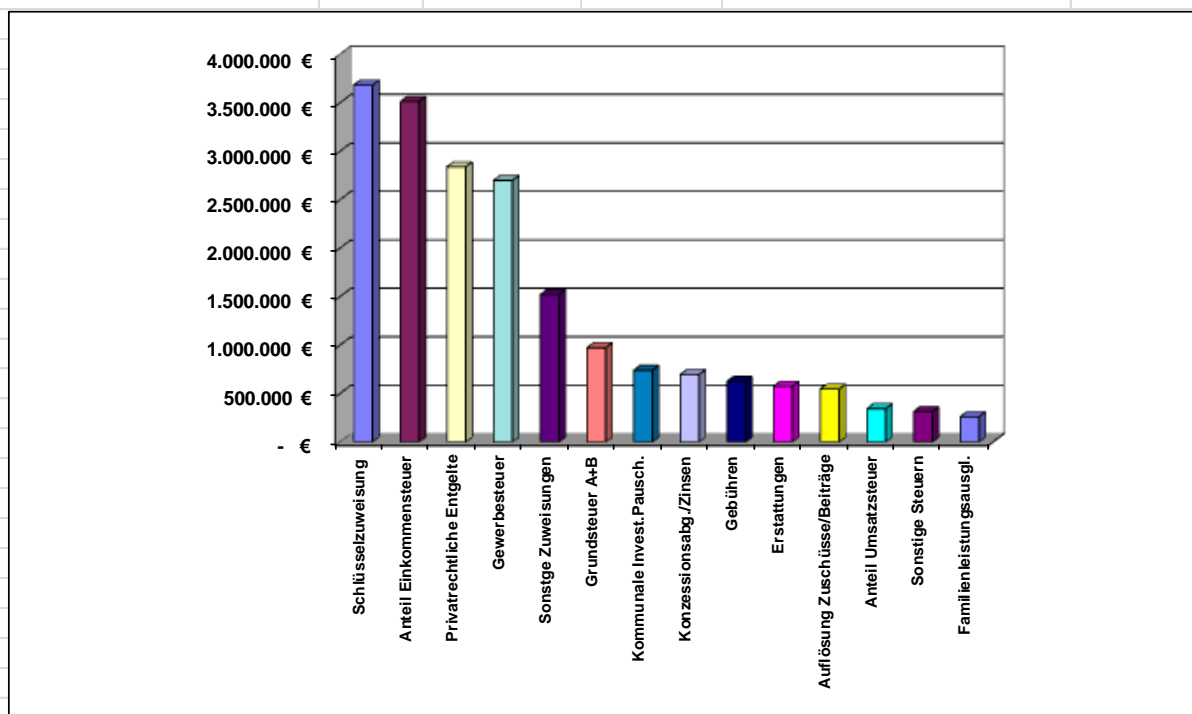
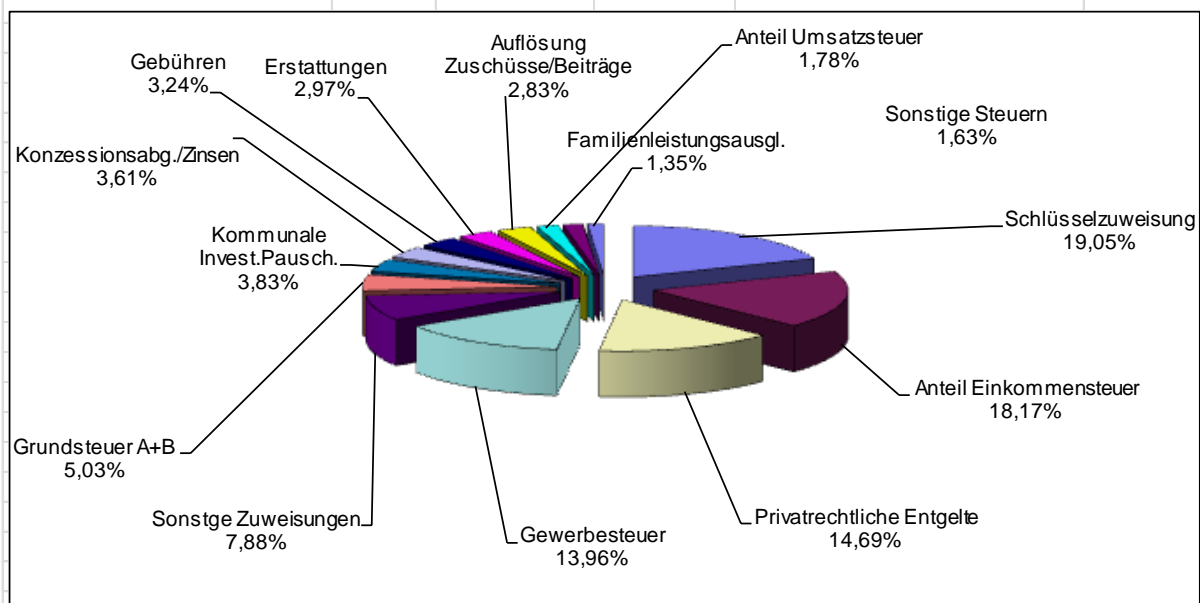
Regelumlage Bund:	15,5 %
Regelumlage Land	18 %
Mitfinanzierung Fonds Deutsche Einheit	6 %
Mitfinanzierung Solidarpakt neue Länder	29 %

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2018	Hebesatz der Gemeinde	Umlagesatz	Gewerbesteuerumlage
2.700.000 €	340 %	68,5 %	543.971 €

Graphische Darstellungen

Erträge des Ergebnishaushaltes

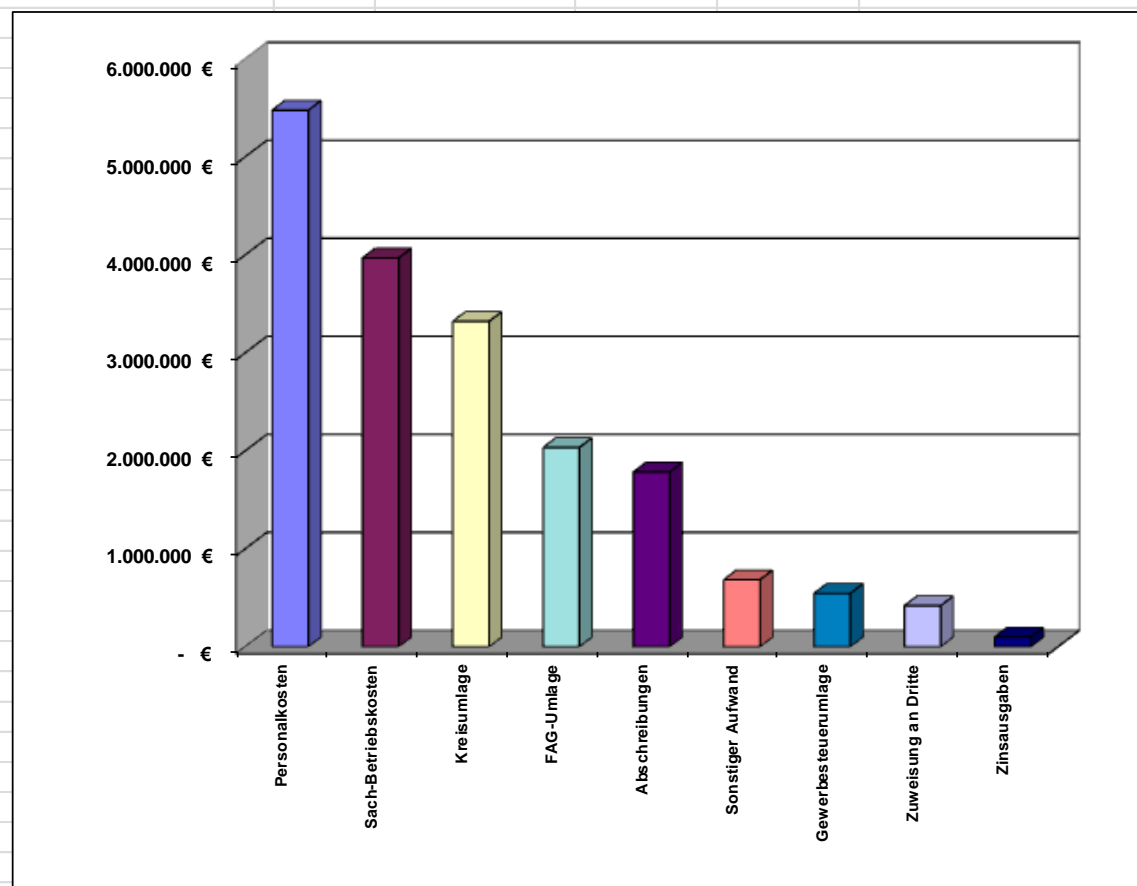
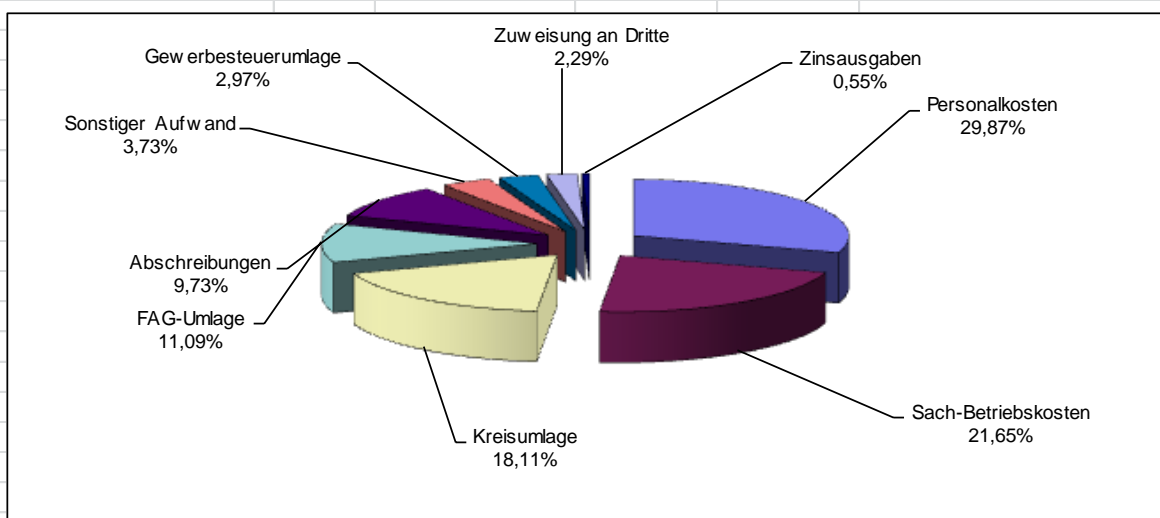
Schlüsselzuweisung	19,05%	3.683.000 €
Anteil Einkommensteuer	18,17%	3.514.000 €
Privatrechtliche Entgelte	14,69%	2.839.800 €
Gewerbesteuer	13,96%	2.700.000 €
Sonstige Zuweisungen	7,88%	1.523.000 €
Grundsteuer A+B	5,03%	973.000 €
Kommunale Invest.Pausch.	3,83%	740.000 €
Konzessionsabg./Zinsen	3,61%	697.500 €
Gebühren	3,24%	625.700 €
Erstattungen	2,97%	575.000 €
Auflösung Zuschüsse/Beiträge	2,83%	547.000 €
Anteil Umsatzsteuer	1,78%	344.000 €
Sonstige Steuern	1,63%	315.000 €
Familienleistungsausgl.	1,35%	261.000 €
Summe	100,00%	19.338.000 €



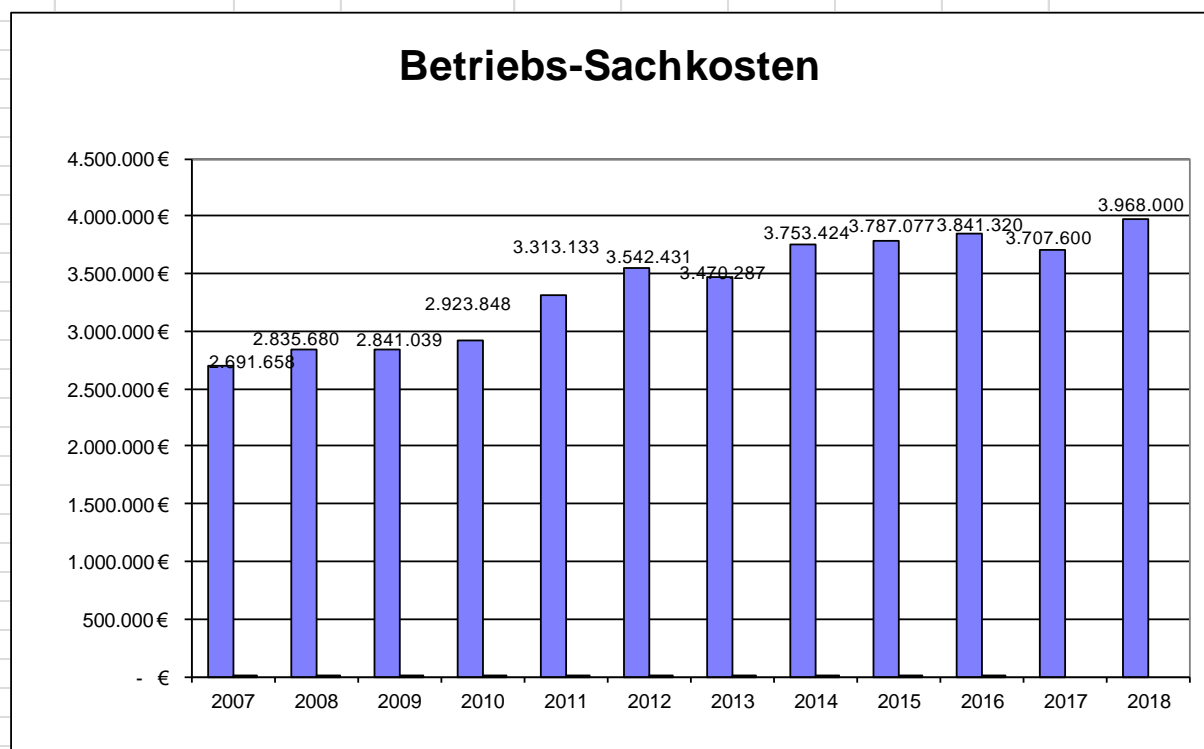
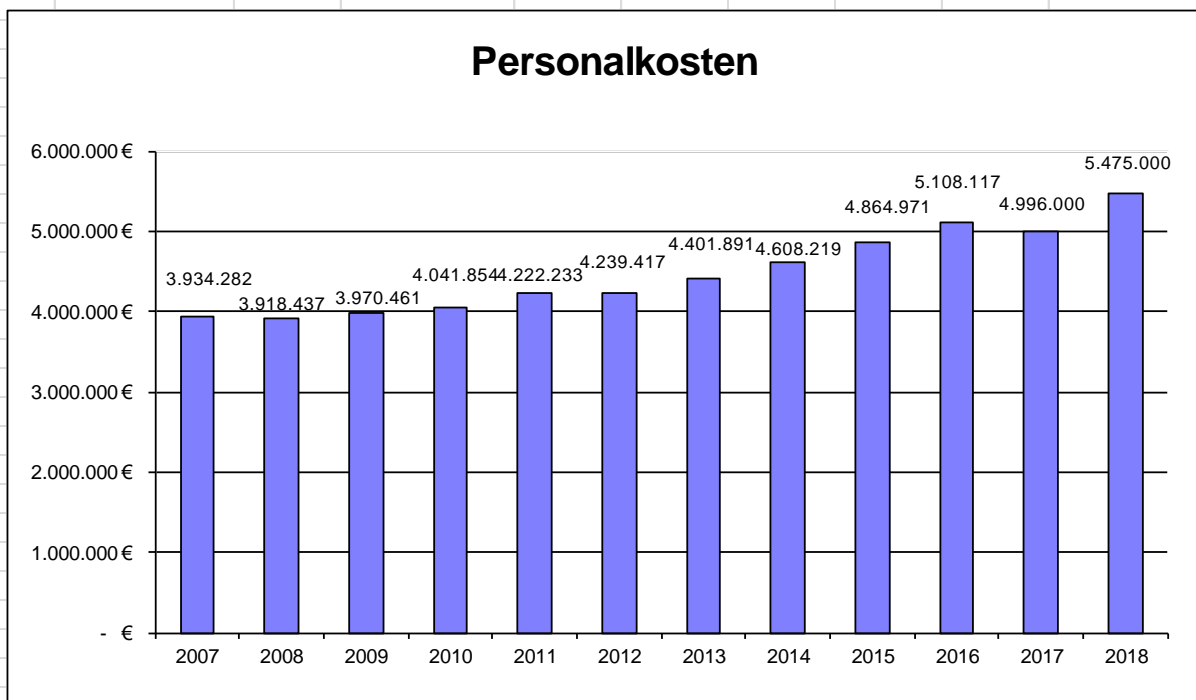
Aufwendungen Ergebnishaushalt

Personalkosten	29,87%	5.475.000 €
Sach-Betriebskosten	21,65%	3.968.000 €
Kreisumlage	18,11%	3.320.000 €
FAG-Umlage	11,09%	2.033.000 €
Abschreibungen	9,73%	1.784.000 €
Sonstiger Aufwand	3,73%	684.000 €
Gewerbesteuerumlage	2,97%	545.000 €
Zuweisung an Dritte	2,29%	419.000 €
Zinsausgaben	0,55%	100.000 €

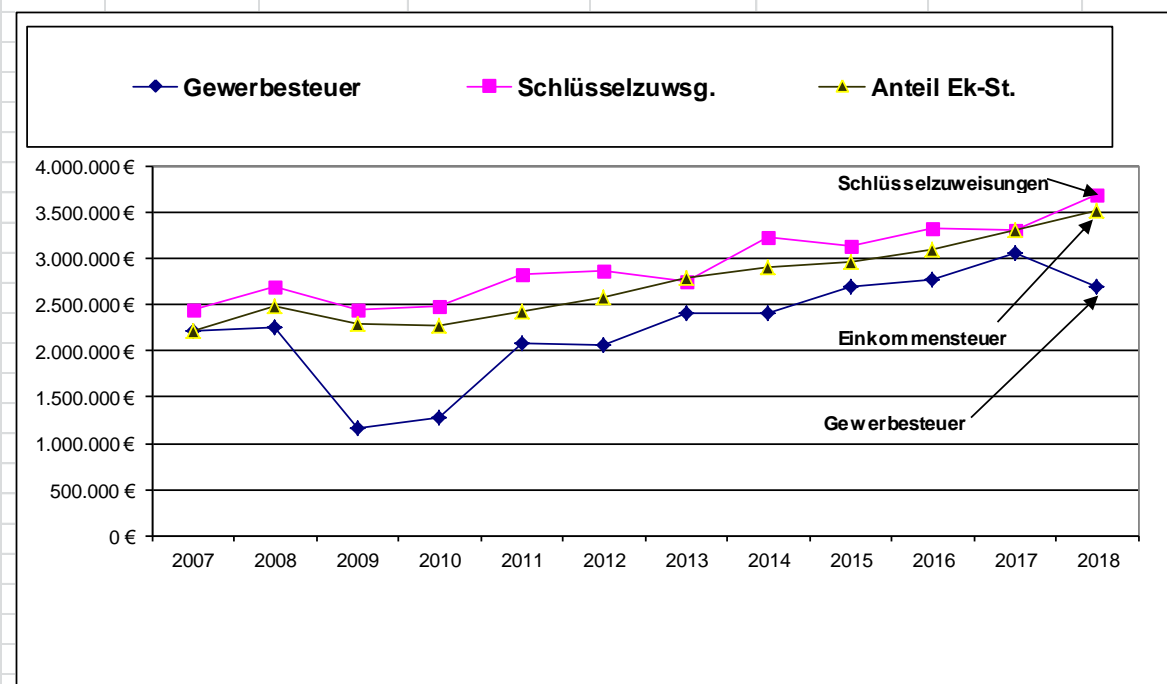
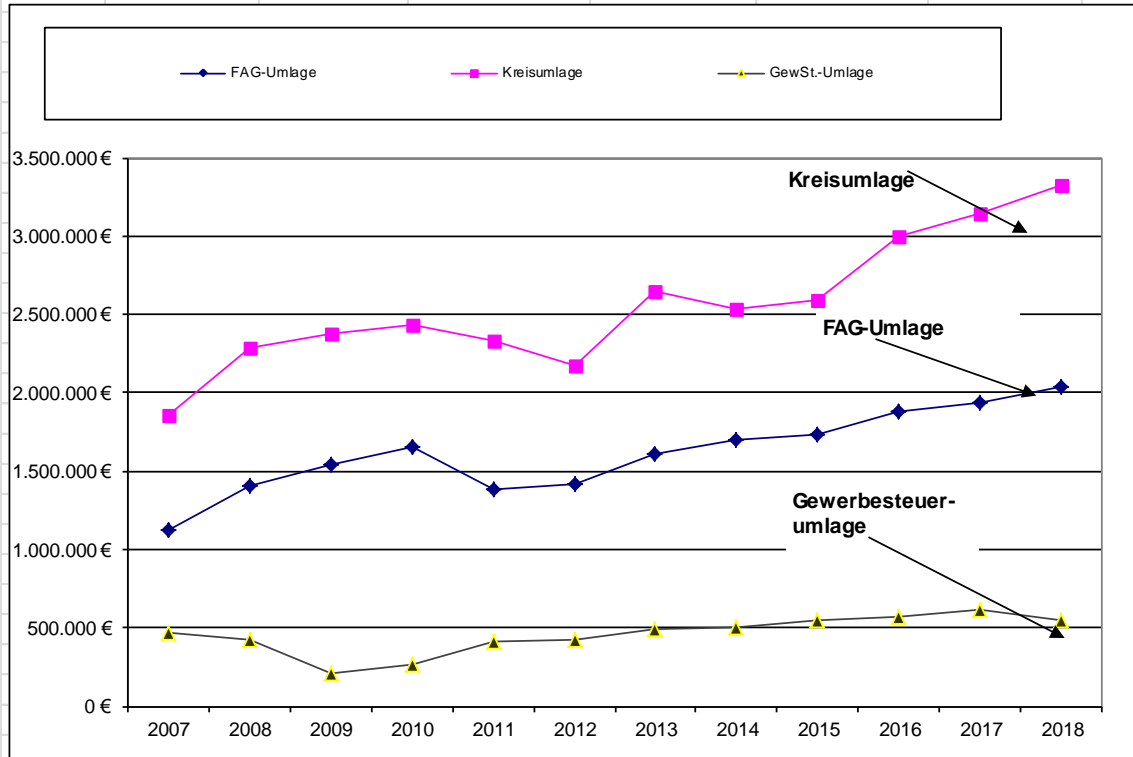
Summe 100,00% 18.328.000 €



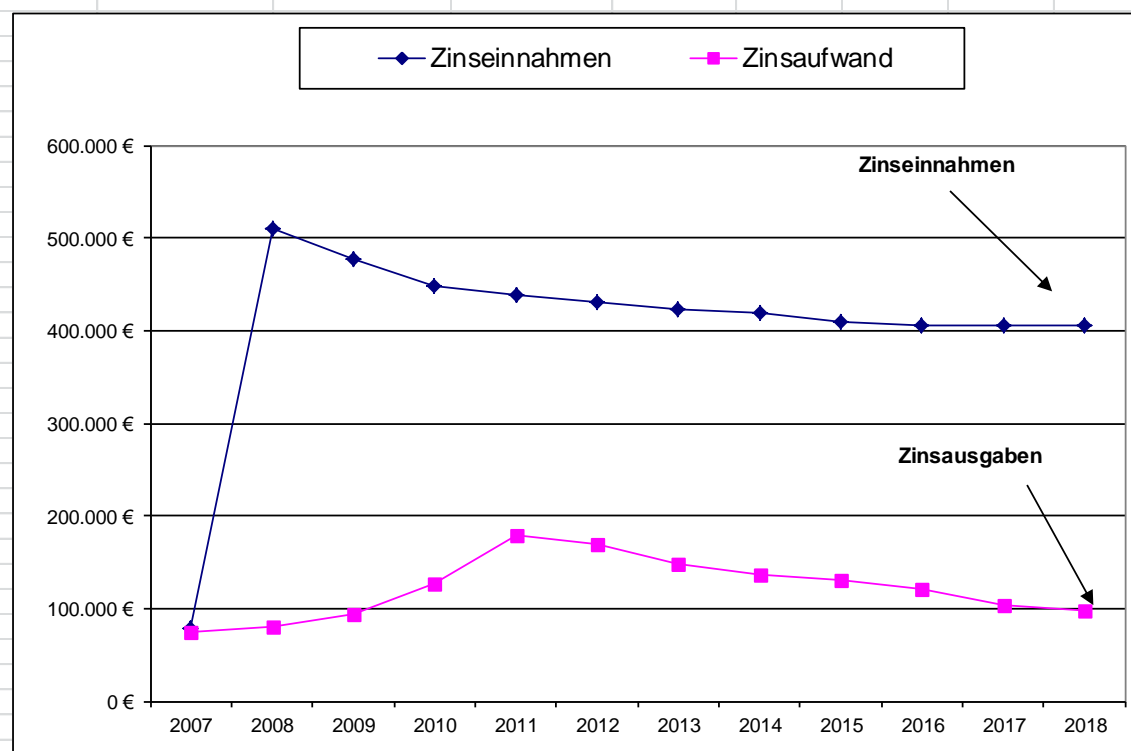
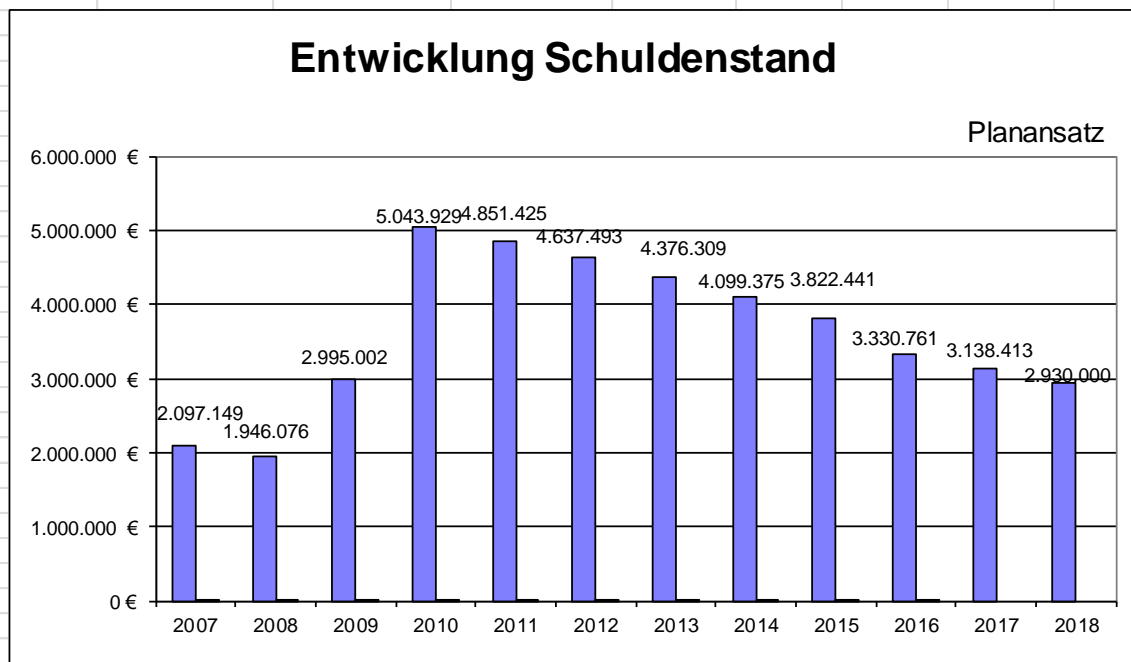
	Personalkosten	Betriebs/Sachkosten
2007	3.934.282 €	2.691.658 €
2008	3.918.437 €	2.835.680 €
2009	3.970.461 €	2.841.039 €
2010	4.041.854 €	2.923.848 €
2011	4.222.233 €	3.313.133 €
2012	4.239.417 €	3.542.431 €
2013	4.401.891 €	3.470.287 €
2014	4.608.219 €	3.753.424 €
2015	4.864.971 €	3.787.077 €
2016	5.108.117 €	3.841.320 €
2017	4.996.000 €	3.707.600 €
2018	5.475.000 €	3.968.000 €



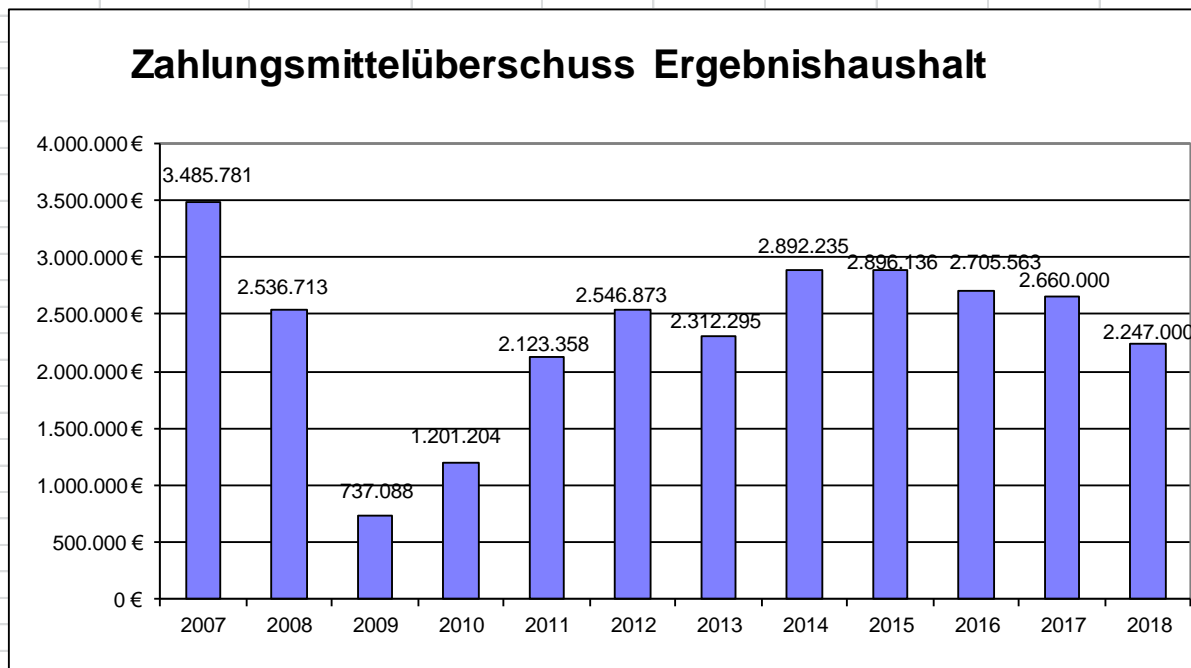
	FAG-Umlage	Kreisumlage	GewSt.-Umlage	Gewerbsteuer	Schlüsselzuwsg.	Anteil Ek-St.
2007	1.121.655 €	1.852.507 €	473.105 €	2.226.178 €	2.452.975 €	2.210.725 €
2008	1.406.419 €	2.291.000 €	427.043 €	2.250.540 €	2.687.920 €	2.479.121 €
2009	1.542.009 €	2.372.321 €	210.658 €	1.172.873 €	2.441.540 €	2.290.262 €
2010	1.654.324 €	2.432.829 €	261.609 €	1.277.652 €	2.480.260 €	2.280.745 €
2011	1.382.448 €	2.336.399 €	412.999 €	2.084.968 €	2.826.866 €	2.430.338 €
2012	1.412.558 €	2.178.919 €	424.842 €	2.061.815 €	2.876.616 €	2.575.495 €
2013	1.608.798 €	2.651.968 €	490.761 €	2.417.374 €	2.758.782 €	2.788.890 €
2014	1.697.512 €	2.533.210 €	502.369 €	2.406.339 €	3.238.868 €	2.906.838 €
2015	1.737.780 €	2.594.876 €	544.202 €	2.693.232 €	3.143.818 €	2.962.399 €
2016	1.882.122 €	2.998.621 €	568.088 €	2.770.263 €	3.318.908 €	3.098.934 €
2017	1.935.000 €	3.139.000 €	615.000 €	3.050.000 €	3.313.000 €	3.300.000 €
2018	2.033.000 €	3.320.000 €	545.000 €	2.700.000 €	3.683.000 €	3.514.000 €



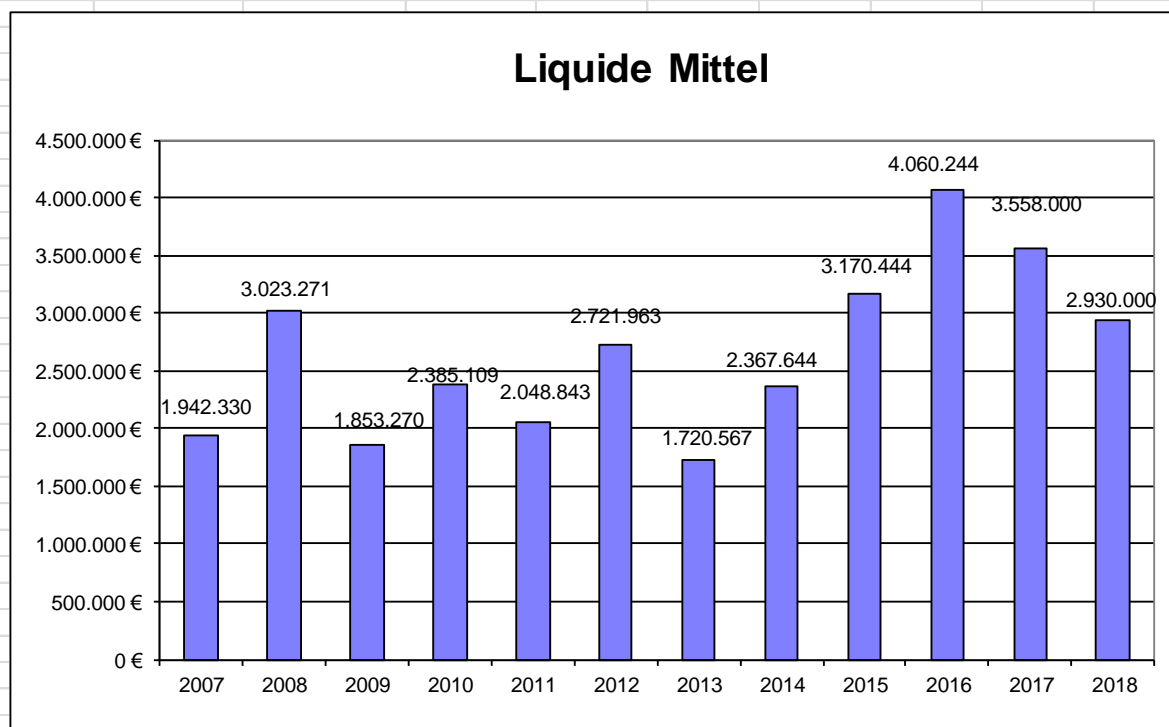
	Schuldenstand	Zinseinnahmen	Zinsaufwand
2007	2.097.149 €	77.676 €	73.596 €
2008	1.946.076 €	510.809 €	79.584 €
2009	2.995.002 €	476.647 €	93.749 €
2010	5.043.929 €	448.819 €	127.024 €
2011	4.851.425 €	438.208 €	178.771 €
2012	4.637.493 €	430.485 €	168.704 €
2013	4.376.309 €	419.952 €	147.118 €
2014	4.099.375 €	410.125 €	136.296 €
2015	3.822.441 €	406.277 €	120.870 €
2016	3.330.761 €	405.000 €	104.000 €
2017	3.138.413 €	405.000 €	98.000 €
2018	2.930.000 €	405.000 €	98.000 €



	Finanzmittel	Liquide Mittel
2007	3.485.781 €	1.942.330 €
2008	2.536.713 €	3.023.271 €
2009	737.088 €	1.853.270 €
2010	1.201.204 €	2.385.109 €
2011	2.123.358 €	2.048.843 €
2012	2.546.873 €	2.721.963 €
2013	2.312.295 €	1.720.567 €
2014	2.892.235 €	2.367.644 €
2015	2.896.136 €	3.170.444 €
2016	2.705.563 €	4.060.244 €
2017	2.660.000 €	3.558.000 €
2018	2.247.000 €	2.930.000 €



bis 2016 Zuführungsrate Verwaltungshaushalt



Ergebnishaushalt Gesamt 2018

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	1	3	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.267.768	7.608.381	8.151.000	8.107.000
	30110000 Grundsteuer A	73.417	74.846	73.000	73.000
	30120000 Grundsteuer B	867.297	884.211	904.000	900.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.693.232	2.770.263	3.050.000	2.700.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	2.962.399	3.098.934	3.300.000	3.514.000
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	198.777	204.403	254.000	344.000
	30310000 Vergnügungssteuer	159.989	253.658	240.000	240.000
	30320000 Hundesteuer	22.419	25.971	27.000	25.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	25.047	23.400	22.000	22.000
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe	29.371	27.163	28.000	28.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	235.820	245.532	253.000	261.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen,	5.163.379	5.429.444	5.422.000	5.946.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.143.818	3.318.908	3.313.000	3.683.000
	31120000 Investitionszuschüsse	603.759	710.285	684.000	740.000
	31300000 Zuweisungen Bund	0	0	62.000	0
	31410000 Zuweisungen Land	1.410.992	1.385.793	1.344.000	1.513.000
	31420000 Zuweisungen Gem.	4.810	14.458	10.000	10.000
3	Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	0	0	530.000	547.000
5	Gebühren	767.585	780.414	872.400	600.300
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494.497	2.331.217	2.494.900	2.839.800
7	Kostenerstattungen / Umlagen	527.654	545.277	540.000	575.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	410.125	414.470	409.000	403.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	310.150	430.287	364.700	319.400
11	Ordentliche Erträge	16.941.158	17.539.490	18.784.000	19.338.000
12	Personalaufwendungen	4.782.356	5.023.146	4.996.000	5.475.000
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	3.347.007	3.831.320	3.707.600	3.968.000
15	Abschreibungen	0	0	1.714.000	1.784.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.001	121.051	104.500	100.000
17	Transferaufwendungen	5.228.188	5.448.831	6.131.000	6.317.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.470	409.779	654.900	684.000
19	Ordentliche Aufwendungen	14.045.022	14.834.127	17.308.000	18.328.000
20	Ordentliches Ergebnis	2.896.136	2.705.363	1.476.000	1.010.000

Teilergebnishaushalt 1
Innere Verwaltung
2018

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	57.000	101.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.600	32.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.900	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	330.300	306.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	458.500	472.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.700	25.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	944.000	947.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.880.900-	2.039.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	579.100-	811.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	235.500-	273.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	278.200-	278.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.978.200-	3.407.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.034.200-	2.459.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.196.000	2.540.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	532.200-	735.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	105.800-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.800	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	112.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.558.000	1.805.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	476.200-	654.400-

Teilergebnishaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur
2018

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.368.000	1.422.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	521.400	514.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	860.500	589.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.164.600	2.533.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.500	103.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	287.000	294.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.283.000	5.456.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.115.100-	3.435.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.128.500-	3.156.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.478.500-	1.510.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	437.500-	414.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	336.700-	345.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.496.300-	8.862.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.213.300-	3.405.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	129.000	129.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.792.800-	1.934.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	550.200-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	334.200	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	884.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.214.000-	1.805.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.427.300-	5.211.100-

**Teilergebnishaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft
2018**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.151.000	8.107.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.997.000	4.423.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	409.000	403.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.557.000	12.933.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	104.500-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.689.000-	5.898.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.833.500-	6.058.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.723.500	6.875.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.723.500	6.875.500

Ergebnishaushalt 2018 Produkte

11100000 Gemeindeorgane Steuerung

THH 1

1110 0000 Gemeindeorgane, Steuerung

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

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

Durch die Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet worden:

Ausschuss für Technik und Umwelt

Ausschuss für Verwaltung, Bildung und Wirtschaft

Ausschuss für Kultur, Sport, Stadtmarketing und Tourismus

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Die gilt auch für

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

Zugeordnete Kostenstellen**1110 5000****Erläuterungen**

34850000 Erstattung von Verwaltungskosten der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung
 Erstattung von Verwaltungskosten des Krankenhausfonds Löffingen – Altenpflegeheim St.Martin-

44220000 Verfügungsmittel für Bürgermeister

44299000 Verfügungsmittel für Ortsvorsteher/Ortsverwaltungen

11100000 Gemeindeorgane Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.800	90.000
		34850000 Erstattung von Eigbtr.	0,00	85.800	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.800	90.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	231.000-	223.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	0	500-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	300-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	9.400-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	3.900-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.500-	103.700-
		44210000 Aufwand Ehrenamt	0,00	78.000-	80.000-
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	3.000-	3.000-
		44299000 Mittel Ortsverwaltungen	0,00	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	4.700-	5.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	600-	1.000-
		44310900 Repräsentationen	0,00	6.500-	7.000-
		44317000 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	335.700-	337.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	249.900-	247.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	261.000	300.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.000-	61.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.300	239.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.600-	7.900-

11110000 Hauptamt

THH 1

1111 0000 Hauptamt / Organisation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

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

Zugeordnete Kostenstellen

1111 5000

11110000 Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	7.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	18.000
		34850000 Erstattung von Eigbr.	0,00	15.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.000	41.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	208.000-	176.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.500-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	1.500-	1.000-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.100-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	1.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	4.800-
		44294000 Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	2.400-	2.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	500-	500-
		44317000 Reisekosten	0,00	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	218.200-	185.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	180.200-	144.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	190.000	203.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.000-	61.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.900	142.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.300-	2.400-

11140000 Zentrale Leistungen Personalrat

THH 1
1114 0000 Personalrat, sonstige zentrale Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

1114 5000

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

44410000 Zahlung an Gemeindeunfallversicherungsverband
Umlagebetrag 2018 = 2,75€/Einwohner

11140000 Zentrale Leistungen Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	5.000-
		42610100 Aufwand Personalrat	0,00	3.000-	2.000-
		42610200 Betriebsausflug	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	21.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	18.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.000-	26.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.600-	28.600-

11200000 Einrichtungen gesamt Verwaltung

THH 1

1120 0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Rathausgebäude und Anlagevermögen	Investitionen	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	3.819.993	649.235
Restbuchwert	2.044.342	593.890
Abschreibung	20.420	1.663

Zugeordnete Kostenstellen

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

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

4211 0000 Rathaus Bachheim	Sanierung Keller	10.000 €	
	Sanierung Außentreppe	10.000 €	
	Beleuchtung Rathaussaal	12.500 €	
	Außenbeleuchtung	1.500 €	
	Fenster mit Lamellen und Tür	4.500 €	
	Rathaus Göschweiler	Erneuerung Anschlagtafel	1.500 €
	Rathaus Löffingen	Umzug	15.000 €
	Rathaus Reisingen	Neue Vorhänge	2.500 €
		Beschriftung	1.000 €
		Anschlagkästen erneuern	1.000 €
	Rathaus Unadingen	Beleuchtung Rathaussaal	6.000 €
		Schallschutzdecke	7.500 €
		Erneuerung Bodenbelag Proberaum	5.000 €
4290 1000	Mitgliedschaft beim Gemeindegag, Maschinenring, Kommunaler Arbeitgeberverband, Naturpark Südschwarzwald, Wirtschaftsverbund Löffingen		
4291 0600	Planungsaufwand für Digitalisierungskonzept Stadt Löffingen		

11200000 Einrichtungen gesamt Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.000	0
		31300000 Zuweisungen Bund	0,00	27.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	26.000
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	1.600	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.500
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	13.000	13.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.600	39.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.500-	108.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.000-	186.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	43.000-	78.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	60.000-	30.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	8.000-	8.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	22.000-	22.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	3.000-	3.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	2.000-	2.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	15.000-	16.000-
		42910600 Planungsaufwand	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.600-	70.000-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	13.600-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	12.000-	12.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	12.000-	12.000-
		44310020 Portokosten	0,00	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	295.100-	414.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	253.500-	374.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	268.000	322.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.800-	55.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.200	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	237.200	266.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.300-	108.300-

11210000 Personalamt

THH 1

1121 0000 Personalamt

Kurzbeschreibung/Ziele

Personalbearbeitung für folgende Einrichtungen

Stadt Löffingen

Eigenbetriebe Stadtwerke

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Altenpflegeheim St. Martin

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

Personalfälle (mit Aushilfen)

Stadt Löffingen	ca.	170
Eigenbetrieb Stadtwerke	ca.	10
Eigenbetrieb Abwasser	ca.	2
Altenpflegeheim	ca.	61

Zugeordnete Kostenstellen

1120 5000

11210000 Personalamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	22.000
		34850000 Erstattung von Eigbtr.	0,00	26.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	112.300-	116.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500-	23.500-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	500-	500-
		42610400 Arbeitssicherheit	0,00	15.000-	15.000-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	800-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	1.200-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300-	3.300-
		44294000 Beratungskosten	0,00	8.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	2.000-	2.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	100-	100-
		44310020 Portokosten	0,00	100-	100-
		44317000 Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	147.300-	143.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	121.300-	121.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	125.000	135.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	20.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.900	115.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.400-	6.600-

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

34820000 Ausgleich von Gemeinde Friedenweiler für Kassentätigkeit

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

42610000 Aufwand für Aus- und Fortbildung

43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt 0,60 €/Einwohner

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	10.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	10.400	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	131.000	130.000
		34820000 Erstattung von Gem.	0,00	28.000	28.000
		34850000 Erstattung von Eigbr.	0,00	103.000	102.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.700	25.400
		35620000 Säumnizuschläge	0,00	7.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	70.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	700	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	219.100	165.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	417.000-	429.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000-	47.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	3.000-	3.000-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	3.000-	3.000-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	40.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	3.400-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	5.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
		43780000 Umlage an GPA	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.700-	15.900-
		44294000 Beratungskosten	0,00	20.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	6.200-	6.300-
		44310010 Telefonkosten	0,00	500-	600-
		44310020 Portokosten	0,00	400-	400-
		44317000 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	503.600-	499.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	284.500-	334.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	215.000	321.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.000-	81.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	146.600	240.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	137.900-	94.000-

11240000 **Stadtbauamt**

THH 1
1124 0000 **Stadtbauamt**

Es werden Leistungen für folgende Einrichtungen erbracht:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereich Hochbau

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

Bereich Tiefbau

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

Technische Betriebsleitung

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

Bauleitplanung

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

Baugenehmigungsverfahren

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

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5000

11240000 Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	100	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.200	117.000
		34850000 Erstattung von Eigbtr.	0,00	98.200	117.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	98.300	118.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	250.300-	358.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500-	15.500-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	500-	500-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	13.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	2.500-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	3.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200-	32.300-
		44294000 Beratungskosten	0,00	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	8.000-	8.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	1.500-	1.600-
		44310020 Portokosten	0,00	500-	500-
		44317000 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	285.500-	409.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	187.200-	291.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	208.000	326.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000-	40.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	173.400	285.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.800-	5.800-

11240601 Wohngebäude untere Hauptstraße

THH 1
 1124 0601 Wohngebäude untere Hauptstraße

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Hausmeisterwohnung 90 qm
 8 Wohnungen 40 qm – 55 qm

Die Wohnungen sollen dauerhaft vermietet werden.

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

Gebäude, Anlagevermögen	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	834.636 €	123.162 €
Restbuchwert	217.677 €	59.103 €
Abschreibung	8.415 €	2.471 €

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5601

11240601 Wohngebäude untere Hauptstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.400	40.400
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	54.000	40.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.900	42.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.200-	19.100-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	3.000-	3.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	200-	100-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	4.000-	4.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	5.000-	5.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	6.000-	6.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.400-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	8.800-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.900-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.000	13.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	17.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.200-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.600	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.200-	17.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.800	3.700-

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 bis auf eine kleinere Fläche nicht mehr vermietet. Die Flächen werden derzeit von der Stadt Löffingen für ausgelagertes Archivmaterial aus dem Rathaus genutzt..

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

	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	501.867	0 €
Restbuchwert	0 €	0 €
Abschreibung	0 €	0 €

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5602

11240602 Gebäude Bahnhofstraße 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	6.800-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	2.000-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	3.000-	500-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	4.000-	3.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	300-	100-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	500-	100-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.800-	8.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	17.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	17.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.800-	25.800-

11240603 Wohngebäude Fürstenbergstraße

THH 1
 1124 0603 Wohngebäude Fürstenbergstraße 31

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Wohngebäude in der Fürstenbergstraße 316 Wohnungen.
 8 Wohnungen 48 qm – 74 qm
 Die Wohnungen sollen dauerhaft vermietet werden.

Wohngebäude	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	226.152 €	0 €
Restbuchwert	53.996 €	0 €
Abschreibung	3.939 €	0 €

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5603

11240603 Wohngebäude Fürstenbergstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.300	25.300
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	25.000	25.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.300	25.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	9.500-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	2.000-	3.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	300-	300-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	200-	200-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	4.500-	4.500-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	300-	300-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.900-	3.900-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	4.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.900	10.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	17.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	17.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	400	6.200-

11240604 Wohngebäude Bittengasse

THH 1
 1124 0601 Bittengasse

Kurzbeschreibung/Ziele

Die zwei Wohngebäude in der Bittengasse werden wie folgt genutzt:

Wohngebäude Bittengasse 1 1 Wohnung; in den sonstigen Räumlichkeiten befinden historische landwirtschaftliche Gerätschaften
 Wohngebäude Bittengasse 1 a 3 Wohnungen, wobei derzeit 2 Wohnungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung vermietet sind.

Wohngebäude Bittengasse	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	351.344 €	0 €
Restbuchwert	126.833 €	0 €
Abschreibung	4.090 €	0 €

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5604

11240604 Wohngebäude Bittengasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	30.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	37.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	13.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	2.500-	3.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	4.000-	4.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	500-	500-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	4.100-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	2.300-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.400	12.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	17.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.100-	17.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.300	5.000-

11240605 Ehemaliges Postgebäude

THH 1
 1124 0605 Ehemaliges Postgebäude in der Bittengasse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Das Gebäude wird voraussichtlich im Jahr 2018 abgebrochen. Dieser Abbruch wird notwendig damit das Grundstück zusammen mit dem angrenzenden „Bauhofareal“ an die Investorengruppe verkauft werden kann.

ehemaliges Postgebäude	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	168.006 €	0 €
Restbuchwert	107.870 €	0 €
Abschreibung	1.513 €	0 €

Zugeordnete Kostenstellen

1124 5605

Erläuterung zu 42110000

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

11240605 Ehemaliges Postgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.500
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	5.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	32.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	52.500-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	3.000-	50.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	200-	0
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	200-	0
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	5.000-	2.500-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	200-	0
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	200-	0
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	54.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	21.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	17.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	17.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.500-	38.900-

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

Nebengebäude:

Im Kellergeschoss eine Garage

1 OG Wohnung mit 92 qm

2.OG Wohnung mit 92 qm

Diese Wohnungen werden derzeit im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung genutzt.

Gebäude Gasthaus Sonne mit Nebengebäude	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	605.385 €	68.674 €
Restbuchwert	210.107 €	37.076 €
Abschreibung	6.965 €	1.377 €

Zugeordnete Kostenstellen

1124 0606

11240606 Gebäude Gasthaus Sonne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	22.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.400	23.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	18.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	4.000-	5.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	7.000-	7.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	7.000-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	6.200-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	25.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	2.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	17.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.900-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	900	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.900-	17.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.500-	19.600-

11240607 Gebäude Demetriusstraße

THH 1
 1124 0607 Gebäude Demetriusstraße 1

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Das Gebäude wird von der Stadt Löffingen wie folgt genutzt:

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

Gebäude Demetriusstraße 1	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	596.498 €	125.366 €
Restbuchwert	315.459 €	105.298 €
Abschreibung	7.095 €	2.512 €

Zugeordnete Kostenstellen

1124 0607

Erläuterung zu einzelnen Planansätzen

4211 0000 Sanierung Eingangsbereich zum Keller ca, 5.000 €

11240607 Gebäude Demetriusstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.200	32.500
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	30.700	31.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.700	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	7.100-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	2.000-	5.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	100-	100-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	1.700-	1.800-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	7.100-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	7.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.700	19.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	17.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.300-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.700	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.300-	17.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.400	2.700

11240651 Gasthaus Sonnhalde

THH 1
1124 0651 Gebäude Gasthaus Sonnhalde

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

1124 0651

11240651 Gasthaus Sonnhalde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	0
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	4.000-	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	200-	0
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.800-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	0
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.300-	0

11240670 Sonstige Gebäude

THH 1
1124 0670 Sonstige Gebäude der Stadt Löffingen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Sonstige Gebäude	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	1.100.860 €	0 €
Restbuchwert	158.157 €	0 €
Abschreibung	2.522 €	0 €

Zugeordnete Kostenstellen

1124 0670

Erläuterung zu einzelnen Planansätzen

4211 0000	Sanierung Kapelle Dittishausen	10.000 €
	Sanierung Fassade Schlachthausgebäude. Reiselfingen	2.000 €
	Abbruch Gebäude Haus Beile Unadingen	20.000 €
	Abbruch Nebengebäude Farrenstall Bachheim	10.000 €
	Erneuerung Elektro Tennishalle Unadingen	3.000 €
	Ehemal. Schlachthaus Unadingen, Vordach Bushaltestelle	5.000 €
11240670	Sonstige Gebäude	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.400	36.400
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	38.000	35.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	36.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000-	59.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	20.000-	50.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	4.000-	4.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	2.000-	2.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	500-	500-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.300-	2.500-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	24.300-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	3.500-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.800-	65.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.800-	28.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	62.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.100-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.900-	62.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.700-	91.100-

11250000 Bauhof

THH 1
1125 0000 Bauhof der Stadt Löffingen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Bauhof Löffingen, Gebäude	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	2.511.420 €	0 €
Restbuchwert	2.251.838 €	0 €
Abschreibung	54.029 €	0 €

Bauhof Löffingen, Maschinen und Geräte	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	168.467 €	0 €
Restbuchwert	81.081 €	0 €
Abschreibung	12.486 €	0 €

Bauhof Löffingen, Fuhrpark	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	1.193.109 €	0 €
Restbuchwert	354.401 €	0 €
Abschreibung	83.562 €	0 €

Zugeordnete Kostenstellen

11255000 Bauhof
 11255500 Bauhof Fahrzeuge allgemein
 11255501 MAN LKW FR-YL 24
 11255502 Unimog FR YL 32
 11255503 Pflegegerät Ferrari
 11255504 Kleinbagger Hitachi
 11255505 Multicar Tremo FR YL 11
 11255506 LKW Kipper Renault FR Q 5568
 11255507 Kramer Schaufellader FR YL 34
 11255508 Kehrmaschine HAKO FR YL 26
 11255509 Mercedes Sprinter FR YL 50
 11255510 Pflegegerät Boki Mobil FR YL 22
 11255511 Unimog FR YL 27
 11255512 Elektrofahrzeug FR YL 30
 11255513 LKW FR YL 80
 11255514 Ford FR YL 71
 11255600 Bauhof Gebäude

11250000 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	14.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	3.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	2.100	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.500	95.000
		34850000 Erstattung von Eigbr.	0,00	102.500	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	118.600	112.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	516.500-	547.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.500-	175.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	6.000-	10.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	15.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	0	4.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	5.000-	5.000-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	0,00	35.000-	35.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	4.000-	4.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	9.000-	9.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	3.000-	3.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	70.000-	70.000-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	9.000-	12.000-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	149.300-	152.000-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	149.300-	152.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.300-	19.700-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200-
		44310010 Telefonkosten	0,00	2.000-	2.300-
		44317000 Reisekosten	0,00	100-	200-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	16.200-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	844.600-	894.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	726.000-	782.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	840.000	841.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	58.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	69.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	726.000	782.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0	0

11330000 Liegenschaftsverwaltung

THH 1
1133 0000 Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

11330000 Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.900	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.900	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.300-	81.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	200-	200-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	100-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	500-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	500-	500-
		44310010 Telefonkosten	0,00	200-	200-
		44310020 Portokosten	0,00	100-	100-
		44317000 Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.400-	82.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	77.500-	79.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.000	91.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.000	81.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500	1.600

11330700 Sonstiges Grundvermögen

THH 1
 1133 0700 Sonstiges Grundvermögen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Erläuterung zu 42120000

Bauhofareal, freimachen des Grundstückes	25.000 €
Farrenstallgebäude mit Garagen, Abbruchkosten	72.000 €
Mögliche Förderung über das Programm Stadtsanierung	50.000 €

Erläuterung zu 42120700

Auf diesem Konto werden die Ausgaben für Maßnahmen dargestellt, die dem „Ökokonto“ zugeordnet werden können. Das Ökokonto –Punktesystem- wird vom Landschaftspflegeverband beim Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald geführt.

11330700 Sonstiges Grundvermögen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	50.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	9.000	0
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	0	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.700	79.700
		34110020 Einnahmen aus Pachten	0,00	61.000	61.000
		34110040 Jagd- und Fischpachten	0,00	16.000	16.000
		34110200 Erbauzinsen	0,00	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	88.700	129.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.400-	169.500-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0,00	42.000-	137.000-
		42120700 Ökokonto Maßnahmen	0,00	0	30.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.400-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.200-	13.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	13.200-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.600-	183.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.100	53.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.000-	161.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.000-	161.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	80.900-	214.800-

THH 1
1210 0000 Wahlen und Statistik

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

1210 5000 Wahlen und Statistik

Erläuterungen

Keine Wahlen im Jahr 2018?

12100000 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
		31300000 Zuweisungen Bund	0,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
		44310500 Aufwand für Wahlen	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	0

12200000 Ordnungswesen

THH 1
 1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und von Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen 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

4211 0000	Plakatwand in Reiseltingen	1.000 €
4429 0100	Zahlung an Tierschutzverein Löffingen	4.500 €

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.000-	54.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.000-	61.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.000-	57.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.000-	92.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.000-	92.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	136.000-	149.800-

12220000 Bürgerbüro Einwohnerwesen

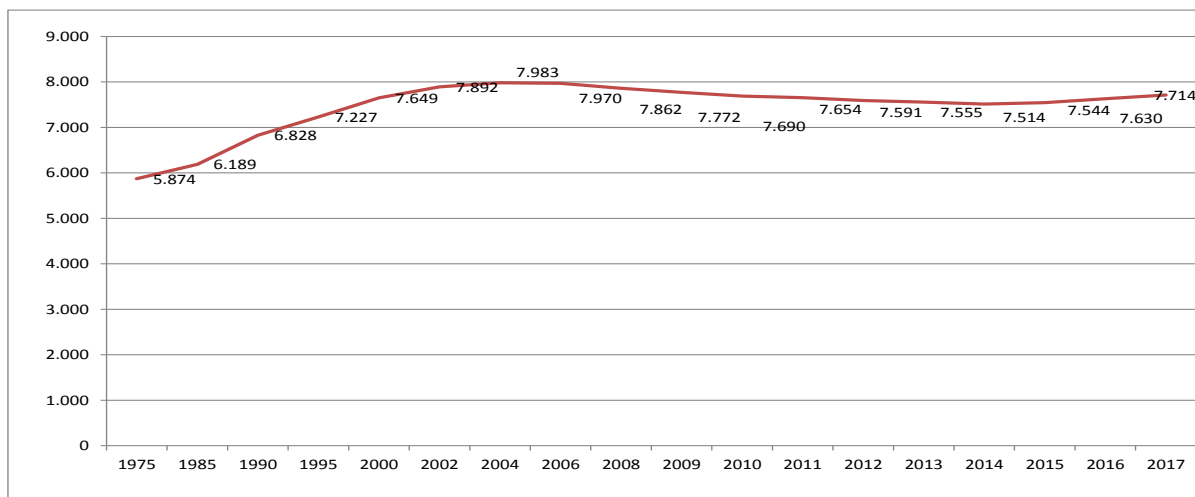
THH 1
 1222 0000 Bürgerbüro, Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

1222 5000 Bürgerbüro Einwohnerwesen



Erläuterungen

Personalaufwand Berücksichtigung einer zusätzlichen Arbeitskraft ab 2018 im Bürgerbüro

33110000 Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Melderegisterauskünfte u.a.

44310005 Kosten Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe

12220000 Bürgerbüro Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	73.000-	119.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500-	23.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	0	500-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	21.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	700-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	800-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.450-	30.500-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	1.500-	1.500-
		44310005 Kosten Bundesdruckerei	0,00	26.000-	26.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	200-	200-
		44310020 Portokosten	0,00	250-	200-
		44317000 Reisekosten	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	500-	500-
		44500000 Erstattungen Bund	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.750-	173.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.750-	128.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	24.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	30.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.950-	135.500-

12230000 Personenstandswesen

THH 1
1223 0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

1223 5000 Personenstandswesen

Erläuterungen

12230000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.300-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900-	2.500-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	2.600-	500-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	2.300-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	0
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	6.850-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	6.500-	6.500-
		44310010 Telefonkosten	0,00	100-	100-
		44310020 Portokosten	0,00	50-	50-
		44317000 Reisekosten	0,00	50-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.700-	29.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.700-	19.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	20.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	20.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.700-	39.750-

12600000 Brandschutz

THH 1
 1260 0000 Brandschutz, Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Feuerwehrgerätehäuser	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	2.453.936 €	582.265 €
Restbuchwert	1.285.459 €	318.042 €
Abschreibung	42.779 €	11.634 €

Funk, EDV, Technische Anlagen, u.a.	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	692.200 €	35.612 €
Restbuchwert	385.214 €	6.940 €
Abschreibung	37.002 €	905 €

Fahrzeuge	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	1.786.058 €	849.960 €
Restbuchwert	705.023 €	356.999 €
Abschreibung	68.087 €	23.920 €

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
12605700	Funk Feuerwehr
12605750	Atenschutz Feuerwehr
12605600	Feuerwehrgerätehaus Löffingen
12605620	Feuerwehrgerätehaus Göschweiler
12605630	Feuerwehrgerätehaus Bachheim
12605650	Feuerwehrgerätehaus Dittishausen
12605660	Feuerwehrgerätehaus Reiselfingen
12605900	Feuerwehrgerätehäuser Allgemein

Erläuterungen

31410000	Pauschalförderung des Landes 85,00 €/Feuerwehrmann; 35,00 €/Jugendfeuerwehr	
42220000	Beschaffungen Atemschutz	3.500 €
	Beschaffungen Schlauchmaterial	2.000 €
	Beschaffungen Funkgeräte	5.000 €
	Beschaffungen Elektro / Licht	3.500 €
	Beschaffungen Schutzausrüstung	27.000 €
	Beschaffungen Dienstuniformen	14.000 €
	Beschaffungen, Ausrüstung Jugendfeuerwehr	6.000 €
	ABC Schutzausrüstung	2.000 €
	Sonstiges Werkstattmaterial	4.000 €
42110000	Brandmeldeanlage Gerätehaus Löffingen	10.000 €
	Gerätehaus Löffingen 2 Fenster Funkraum	1.200 €
	Arbeitssicherheit Elektrik Gerätehäuser	15.000 €
	Gerätehaus Reiselfingen, Türdurchbruch	2.500 €
42610000	Aufwendungen für Lehrgänge	25.000 €
	Entschädigungen aus Verdienstaussfällen bei Einsätzen	

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.900	36.400
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	37.900	36.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	10.000
		33210030 Kostenersatz Feuerwehr	0,00	15.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.900	69.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.000-	189.500-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	20.000-	30.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	63.000-	67.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	5.000-	5.000-
		42410200 Kraftstoff Fahrzeuge	0,00	4.000-	4.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	12.000-	12.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	30.000-	33.000-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	20.000-	24.000-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.200-	153.400-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	140.200-	153.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.400-	25.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	10.000-	8.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	400-	500-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	350.600-	383.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	274.700-	314.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.400-	45.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.300-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	17.700	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	60.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.700-	45.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	349.400-	359.200-

21100100 Grundschule Löffingen

THH 2
2110 0100 Grundschule Löffingen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Grundschule Löffingen	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	2.930.808 €	923.687 €
Restbuchwert	1.024.142 €	520.170 €
Abschreibung	41.317 €	18.541 €

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5100 Grundschule Löffingen

Erläuterungen

	2017	2016	2015
Zahl der Schüler	242	237	236
GS Löffingen	172	162	163
Außenstelle Göschweiler	70	75	73
42220000	6 Notebooks		2.754 €
	4 ELMO Dokumentenkameras mit Beamer		4.000 €
	Liegepodeste für Grundschulförderklasse		1.115 €
42110000	u.a. ELA Anlage zur Notstromversorgung		1.800 €
	Streichen der Holzfenster	ca.	15.000 €
	Treppenhausbeleuchtung Vorschaltgeräte	ca.	3.500 €

21100100 Grundschule Löffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.500	18.500
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	18.500	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.600	18.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	83.800-	84.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.000-	126.200-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	7.000-	20.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	6.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	8.000-	29.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	14.000-	14.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	4.000-	4.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	2.000-	3.600-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	0,00	13.000-	11.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	24.000-	30.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.600-	41.300-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	48.600-	41.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	6.300-	7.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	200-	200-
		44310020 Portokosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	229.200-	262.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	210.600-	243.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.900-	66.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.200-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	13.800	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.100-	66.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	285.700-	309.800-

21100120 Grundschule Göschweiler Reiseltingen

THH 2

2110 0120 Grundschulgebäude Göschweiler

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

Grundschulgebäude Göschweiler	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	1.156.613 €	152.968 €
Restbuchwert	460.674 €	92.768 €
Abschreibung	16.985 €	3.068 €

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5620 Gebäude Grundschule Göschweiler

Erläuterungen

4211 0000 Sanierung Toilettenbereich Jungen 19.000 €

21100120 Grundschule Göschweiler Reiselfingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.400-	22.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	28.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	1.000-	19.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	2.000-	2.200-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.200-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	4.000-	4.200-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	500-	600-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	300-	400-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.300-	17.000-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	14.300-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.500-	67.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.400-	64.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.300-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.200-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.500	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.500-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.900-	94.800-

21100130 Grundschule Bachheim

THH 2

2110 0130 Grundschulgebäude Bachheim

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

Im Schulgebäude von Bachheim befinden sich noch zwei Wohnungen die vermietet sind

Wohnung 1 qm

Wohnung 2 qm

Kurzbeschreibung/Ziele

Bewirtschaftung des Schulgebäudes in Bachheim

Grundschulgebäude Bachheim	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	614.937 €	53.521 €
Restbuchwert	252.566 €	46.024 €
Abschreibung	5.027 €	1.072 €

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5630 Gebäude Grundschule Bachheim

Erläuterungen

42110000 Sanierung der Außentreppe 10.000 €

21100130 Grundschule Bachheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.100	11.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.100-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	17.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	13.000-	12.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	2.000-	2.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	500-	500-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.900-	20.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.300-	30.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.200	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.800-	30.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.700-	50.400-

21100140 Grundschule Unadingen

THH 2
2110 0140 Grundschule Bachheim-Unadingen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5040 Grundschule Grundschule Bachheim-Unadingen

Erläuterungen

	2017	2016	2015
Zahl der Schüler	62	58	58
Bachheim	6	11	13
Unadingen	56	45	44
Löffingen	0	2	1

42110000 Neue LED Leuchten im Bereich des Werkraumes 8.000 €

21100140 Grundschule Unadingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.400-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.800-	24.700-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	10.000-	3.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	2.300-	2.500-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	500-	500-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	500-	2.300-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	0,00	5.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	6.000-	6.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	3.500-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	6.300-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	7.100-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	5.000-	5.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	1.000-	1.200-
		44310020 Portokosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.400-	41.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.300-	41.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	25.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.800-	25.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.100-	67.500-

21100180 Grundschulförderklasse

THH 2
 2110 0180 Grundschulförderklasse Löffingen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5180 Grundschulförderklasse Löffingen

Erläuterungen

Schuljahr 2017/2018

11 Schüler
 4 Schüler aus Titisee-Neustadt
 1 Schüler aus Lenzkirch
 6 Schüler aus Löffingen

Erläuterungen

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

21100180 Grundschulförderklasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	24.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	4.000	14.000
		31420000 Zuweisungen Gem.	0,00	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33210010 Gebühren Förderklasse	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.000	29.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.000-	49.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.000-	49.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.000-	20.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.000-	31.500-

21100500 Schulverbund Löffingen

THH 2

2110 0500 Schulverbund Löffingen

Der Schulverbund Löffingen besteht aus der Realschule und der Werkrealschule.

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Werkrealschule Gebäude	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	3.473.675 €	1.006.000 €
Restbuchwert	2.431.259 €	704.100 €
Abschreibung	69.630 €	20.165 €

Realschule Gebäude	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	3.044.062 €	1.510.867 €
Restbuchwert	302.939 €	150.358 €
Abschreibung	61.615 €	30.581 €

Anlagevermögen	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	352.453 €	0 €
Restbuchwert	74.439 €	0 €
Abschreibung	33.878 €	0 €

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5500 Schulverbund Löffingen

Erläuterungen

	2018	2017	2016	2015
Zahl der Schüler	495	516	522	528
Werkrealschüler	157	168	164	169
Realschüler	338	348	358	359

Einnahme aus Sachkostenbeitrag	492.608
Sachkostenbeitrag Realschule Gesamt	286.624
Sachkostenbeitrag Werkrealschule Gesamt.	205.984
Sachkostenbeitrag pro Realschüler	848,00
Sachkostenbeitrag pro Werkrealschüler	1.312,00
Zuschuss Schulsozialarbeit	14.000

42110000	Brandschutzauflagen	12.600 €
	Bodenbeläge sanieren	4.000 €
	Malerarbeiten Klassenzimmer	3.000 €
	Werkrealschule Eingangsbereich, Gitterroste	3.500 €

21100500 Schulverbund Löffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	497.000	492.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	497.000	475.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.800	50.700
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	51.800	50.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	551.800	545.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	152.000-	167.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	197.800-	219.800-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	22.000-	30.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	12.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	32.700-	43.500-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	12.000-	13.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	7.000-	8.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	25.000-	28.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	5.000-	6.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	0	300-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- /Unterrichtsm.	0,00	24.500-	25.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	49.600-	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	175.900-	166.100-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	175.900-	166.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.100-	21.200-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	7.000-	7.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	1.900-	2.000-
		44310020 Portokosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	546.800-	574.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000	28.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.200-	141.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66.700-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	30.000	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	96.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	195.900-	141.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	190.900-	170.000-

21500000 Ganztagsbetreuung

THH 2
 2150 0000 Ganztagsbetreuung, Mensa

Seit 2011 wird eine Schulmensa und eine Ganztagsbetreuung angeboten.

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Anlagevermögen	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	185.258 €	124.000 €
Restbuchwert	139.319 €	104.151 €
Abschreibung	5.826 €	2.485 €

Zugeordnete Kostenstellen

2110 5000 Ganztagsbetreuung, Mensa

Erläuterungen

3210020 Gebühren für Ganztagsbetreuung

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

Personalkosten Kostensteigerung u.a. durch Ausweitung der Betreuungszeiten

4271020 Kosten Bezug Mittagessen vom Altenpflegeheim, Kosten pro Essen 6,26 €

21500000 Ganztagsbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	0	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	25.000
		33210020 Gebühren Betreuung	0,00	20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	27.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	0	0
		34210010 Verkauf Mittagessen	0,00	24.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.500	56.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.400-	93.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000-	51.100-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	2.000-	1.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	1.000-	1.300-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	200-	300-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	800-	1.000-
		42710020 Aufwand Mittagessen	0,00	31.000-	47.000-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	5.800-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	5.700-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44310010 Telefonkosten	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.100-	150.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.600-	94.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	17.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.700	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.100-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.700-	111.900-

21500700 Sonstige schulische Aufgaben

THH 2
2150 0700 Sonstige Schulische Aufgaben

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2150 57000 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen

44410000 Schüler-Unfall-Versicherungsbeitrag 5,61 €/Einwohner
43120000 Anteil Stadt Löffingen an Förderschule Titisee-Neustadt

21500700 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		43120000 Zuweisungen an Gem.	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	43.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	34.000-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.500-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.500-	44.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.500-	44.500-

25200000 Heimatmuseum

THH 2
 2520 0000 Heimatmuseum

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Anlagevermögen Heimatmuseum / Bilder	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	121.034 €	28.411 €
Restbuchwert	76.471 €	0 €
Abschreibung	0 €	0 €

Zugeordnete Kostenstellen

2520 5000 Heimatmuseum

Erläuterungen

25200000 Heimatmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.300-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	500-	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	200-	200-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	0
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.800-	4.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.000-	10.300-

26300000 Jugendmusikschule

THH 2
 2630 0000 Jugendmusikschule

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzierung der Leistungen der Jugendmusikschule Hochschwarzwald

Zugeordnete Kostenstellen

2630 5000 Jugendmusikschule

Erläuterungen**26300000 Jugendmusikschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		43160000 Zuschüsse JMS VHS	0,00	20.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	24.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	24.000-

27100000 Volkshochschule Hochschwarzwald

THH 2
 2710 0000 Volkshochschule Hochschwarzwald

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedschaft in der Volkshochschule Hochschwarzwald

Zugeordnete Kostenstellen

2710 5000

Erläuterungen**27100000 Volkshochschule Hochschwarzwald**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		43160000 Zuschüsse JMS VHS	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-

27200000 Stadtbücherei

THH 2
 2720 0000 Stadtbücherei Löffingen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Anlagevermögen Stadtbücherei	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	72.107 €	41.496 €
Restbuchwert	7.309 €	629 €
Abschreibung	2.223 €	216 €

Darstellung des Medienbestandes zum 31.12.2016

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

Zugeordnete Kostenstellen

2720 5000

Erläuterung zu einzelnen Planansätzen

42110000	Sanierung der Beleuchtung	5.000 €
42710050	EDV Kosten; Wartungsaufwand für den EDV Anlage, Softwarepflegekosten	
43180000	Zuschuss Pfarrbücherei Bachheim	500,00 €
	Zuschuss Pfarrbücherei Unadingen	500,00 €

27200000 Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	200
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	400	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.400	7.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.100-	66.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000-	41.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	0	5.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	2.500-	2.500-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	300-	300-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42710030 Bücher und Medien	0,00	20.000-	18.000-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	9.000-	8.000-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.200-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	2.600-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.850-	1.350-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	1.500-	1.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	100-	100-
		44310020 Portokosten	0,00	100-	100-
		44317000 Reisekosten	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.550-	108.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	97.150-	101.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	11.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	106.450-	113.050-

28100000 Sonstige Kulturpflege

THH 2
 2810 0000 Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2810 5000 Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen**42910100**

Budget für 1200 Jahr Feier Stadt Löffingen	30.000 €
Budget für 800 Jahr Feier Reisingen	5.000 €

422100000

u.a. Tafeln für historische Hausbeschilderung in Reisingen	5.000 €
--	---------

28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	900
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	1.100	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.100	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	46.800-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	5.000-	5.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	1.000-	6.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	800-	800-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	0,00	0	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.200-	6.900-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	10.200-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	33.000-	33.000-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	0,00	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.600-	87.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.500-	83.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.800-	42.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.700-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	600	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.500-	42.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.000-	125.400-

29100000 Förderung von Kirchen

THH 2
2910 0000 Förderung von kirchlichen Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

2910 5000 Förderung von kirchlichen Angelegenheiten

Erläuterungen**29100000 Förderung von Kirchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	1.500-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0,00	3.500-	1.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	150-	0
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	150-	0
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.300-	2.300-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	0,00	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.300-	3.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.300-	3.800-

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

THH 2
3130 0100 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Gebäude Bahnhofstraße 13	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	560.418 €	128.050 €
Restbuchwert	5.27.721 €	120.750 €
Abschreibung	20.394 €	2.519 €

Zugeordnete Kostenstellen

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

Erläuterung

31410000	Zuweisung zu Personalkosten	ca.	19.000 €
	Pauschalzuweisung aus FAG § 28d		
	39 Personen x 1.125 €/Flüchtling	ca.	43.875 €
	Integrationsmanagement		
	39 Personen x 785 €/Flüchtling	ca.	30.605 €
34110000	Mieteinnahmen aus Wohnungsvermietung Gebäude Bahnhofstraße 13		
42110000	Umsetzung Brandschutzaufgaben Landratsamt	ca.	8.000 €
42910700	Leistungen an die Diakonie		
	Allgemeinde Betreuungsleistungen	ca.	7.500 €
	Betreuungsleistung Integrationsmanagement	ca.	27.500 €

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	93.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	15.000	93.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	2.500
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	1.900	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	50.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	25.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.900	145.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.500-	28.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.100-	68.500-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	3.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	10.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	1.000-	2.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	1.500-	3.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	5.000-	8.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	500-	1.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	500-	1.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	500-
		42910700 Betreuungsleistungen	0,00	7.300-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.400-	11.100-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	10.400-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	1.500-	2.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	300-	500-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.300-	111.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.400-	34.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	20.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.900-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.400	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.400-	20.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.800-	13.400

31800000 Sonstige soziale Leistungen

 THH 2
 3180 0000 Sonstige Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

3180 5000 Sonstige soziale Hilfen

Erläuterungen
31800000 Sonstige soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	31.500-	31.500-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an Sonst.	0,00	20.000-	20.000-
		43390100 Altentage, Jubilare	0,00	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	800-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	600-	500-
		44310010 Telefonkosten	0,00	0	100-
		44317000 Reisekosten	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.100-	37.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.100-	37.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.600-	51.000-

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
- Zusammenarbeit mit dem Jugendförderverein Löffingen

Zugeordnete Kostenstellen

3620 5000 Jugendsozialarbeit

Erläuterungen

4211 000 Hütte beim Skaterplatz 2.000 €

36200000 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.900-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	4.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	0	2.000-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	1.800-	2.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	200-	300-
		44317000 Reisekosten	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.900-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.900-	26.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.900-	41.900-

36500101 Kindergärten

THH 2
3650 0101 Kindergärten

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kindergärten	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	3.539.086 €	513.510 €
Restbuchwert	1.444.932 €	362.696 €
Abschreibung	56.984 €	10.182 €

Zugeordnete Kostenstellen

3650 5000	Kindergarten Löffingen
3650 5600	Kindertengebäude Löffingen
3650 5010	Kindergarten Seppenhofen
3650 5610	Kindertengebäude Seppenhofen
3650 5020	Kindergarten Göschweiler
3650 5620	Kindertengebäude Göschweiler
3650 5040	Kindergarten Unadingen
3650 5640	Kindertengebäude Unadingen
3650 5050	Kindergarten Dittishausen
3650 5650	Kindertengebäude Dittishausen
3650 5060	Kindergarten Reiselfingen
3650 5660	Kindertengebäude Reiselfingen
3650 5090	Kindergärten, Sonstiges

Erläuterungen**Kinderzahlen Stand März; Grundlage für die Berechnung der Förderung nach FAG**

Kindergarten	2017		2016		2015	
	bis 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	bis 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	bis 3 Jahre	3 bis 6 Jahre
Löffingen	24	97	21	101	16	101
Seppenhofen	0	12	2	17	1	21
Göschweiler	1	13	1	15	0	21
Reiselfingen	4	11	0	17	3	15
Unadingen	1	41	3	34	4	29
Dittishausen	0	15	2	13	3	

31410000 Förderung Kindergartenbereich über 3 Jahre

Kinder	189
Gewichtete Kinderzahl	114,6,0
Zuweisung pro Kind	2.314 €
Summe der Zuweisung	265.184 €

Förderung Kleinkindbereich unter 3 Jahre

Kinder	30
Gewichtete Kinderzahl	22,4
Zuweisung pro Kind	14.293 €
Summe der Zuweisung	320.163 €
Zuschuss Sprachförderung	8.800 €

42110000 Kindergarten Göschweiler,	
Treppenaufgang mit Wetterschutz	20.000 €
Kindergarten Löffingen,	
Sanierung der Fenster	30.000 €
Kindergarten Seppenhofen	
Malerarbeiten, Ablaufrinne Entwässerung, Ablauf Wasserspiele	7.500 €
Kindergarten Unadingen	
Dachgaube sanieren, Sanierung Außenbereich Keller.	
Beleuchtung Werkraum	14.000 €
42220000 U.a. Tische und Stühle Kindergarten Löffingen	5.000 €

36500101 Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	594.000	594.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	594.000	594.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.800	10.200
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	15.800	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	264.000	272.000
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	12.000	12.000
		33210040 Kiga-Gebühren U 3	0,00	84.000	90.000
		33210045 Kiga-Gebühren Ü 3	0,00	168.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.500	56.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	25.500	26.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	929.300	932.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.488.200-	1.686.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	284.000-	180.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	175.000-	70.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0,00	6.000-	5.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	8.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	2.000-	6.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	8.000-	8.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	6.000-	6.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	23.000-	23.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	8.000-	8.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	2.000-	2.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwalt. Aufwand	0,00	12.000-	12.000-
		42710020 Aufwand Mittagessen	0,00	22.000-	22.000-
		42710040 Spiel und Bastelmaterial	0,00	6.000-	6.000-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.700-	57.000-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	84.700-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.000-	60.400-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	3.000-	2.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	2.000-	2.300-
		44310020 Portokosten	0,00	200-	200-
		44317000 Reisekosten	0,00	300-	400-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	5.500-	5.500-
		44570000 Erstattung an Private	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.917.900-	1.983.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	988.600-	1.051.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.700-	140.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.400-	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	13.000	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.400-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	159.100-	140.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.147.700-	1.192.000-

42100000 Förderung des Sports

THH 2
4210 0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

4210 5000

Erläuterungen**42100000 Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	25.000-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	0,00	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.000-	25.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.000-	25.000-

42400000 Bäder

THH 2
4240 0000 Bäder

Die Stadt Löffingen betreibt folgende Bäder:

- Waldbad Löffingen
- Hallenbad Dittishausen mit Saunabereich
- Freibad Dittishausen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kapitalaufstockungen an die Sparte Bäder beim Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen

Zugeordnete Kostenstellen

4240 5000

Erläuterungen

42410600 Bewegungs und Gymnastikhalle

THH 2
 4241 0600 Bewegungs- und Gymnastikhalle

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Bewirtschaftung der Bewegungs- und Gymnastikhalle

Bewegungs- und Gymnastikhalle	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	225.150 €	107.792 €
Restbuchwert	143.159 €	77.575 €
Abschreibung	11.747 €	4.329 €

Zugeordnete Kostenstellen

4241 5600

Erläuterungen

42410600 Bewegungs und Gymnastikhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	4.300
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	5.400	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000
		34110010 Hallengebühren	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.400	10.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	2.500-	2.500-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	300-	300-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	11.700-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	13.400-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	1.100-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.100-	5.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.600-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.400	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.700-	5.600-

42410601 Drei Feld Sporthalle

THH 2
 4241 0601 Drei Feld Sporthalle

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Bewirtschaftung der Drei Feld Sporthalle und der Leichtathletikhalle

Drei Feld Sporthalle	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	2.904.370 €	1.121.127 €
Restbuchwert	2.445.027 €	964.435 €
Abschreibung	66.286 €	22.465 €

Leichtathletikhalle	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	672.492 €	132.669 €
Restbuchwert	578.294 €	114.091 €
Abschreibung	13.475 €	2.656 €

Zugeordnete Kostenstellen

4240 5601

Erläuterungen

42110000	Instandsetzung BUS Anlage Steuerung Beleuchtung	ca. 2.500 €
	Erneuerung Dachrinnenheizung Mensabereich	ca. 4.000 €
	Sender für Funkmikrofon	ca. 1.500 €
44410000	u.a. Umsatzsteuerbelastung aus Nutzung der Schulen	ca. 30.000 €

42410601 Drei Feld Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	25.100
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	25.100	25.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000
		34110010 Hallengebühren	0,00	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.100	36.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.400-	22.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.500-	81.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	5.500-	8.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	10.000-	10.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	7.000-	7.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	12.000-	12.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	27.000-	40.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.200-	79.800-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	79.200-	79.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000-	38.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	38.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	201.100-	220.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	165.000-	184.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.000	105.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.100-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	27.500	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	77.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.900	90.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	124.100-	94.800-

42410700 Sportplätze

THH 2
4241 0700 Sportplätze

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

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Bewirtschaftung der Sportplätze der Stadt Löffingen

Leichtathletikanlage	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	1.132.407 €	297.254 €
Restbuchwert	0 €	0 €
Abschreibung	0 €	0 €

Kunstrasenplatz	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	418.776 €	104.000 €
Restbuchwert	164.571 €	41.253 €
Abschreibung	30.857 €	7.280 €

Zugeordnete Kostenstellen

4241 5700

Erläuterungen

4212 0000 Rasenplatz Göschweiler besanden 5.000 €

42410700 Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.300
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	7.000	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	2.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	1.600	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.600	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000-	39.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	10.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0,00	11.000-	12.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	5.000-	5.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	3.000-	3.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	5.000-	5.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	3.000-	3.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.400-	35.800-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	30.400-	35.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.400-	75.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	60.800-	66.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	27.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.200	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.300-	27.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.100-	94.400-

51100000 Stadtentwicklung Bebauungspläne

THH 2
5110 0000 **Stadtentwicklung, Planung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5110 5000

Erläuterungen

- 4291 0600** Fortschreibung Flächennutzungsplan und Bebauungspläne
Aufwand für Planungsverband Windenergie
Aufwand für Sanierungsträger im Bereich Stadtsanierung
Planung für Maßnahmen Starkregen/Hochwasser
Sonstige Planungsaufwendungen
- 3141 0000** Zuschuss aus Stadtsanierung für Aufwand Sanierungsträger
- 3487 0000** Erstattungen von Privaten für Bebauungsplanverfahren (u.a. Solarpark, Schwarzwaldpark)

51100000 Stadtentwicklung Bebauungspläne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	12.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.400
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	0	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000
		34870000 Erstattung von Privaten	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	38.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	100.000-
		42910600 Planungsaufwand	0,00	75.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	101.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.000-	63.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.000-	63.100-

51110000 Gutachterausschuss / Vermessung

THH 2
5111 0000 Gutachterausschuss Vermessung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5111 5000

Erläuterungen**51110000 Gutachterausschuss / Vermessung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	10.000-
		42910300 Vermessungskosten	0,00	50.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44294000 Beratungskosten	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.500-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.500-	10.000-

52200000 Wohnungsbauförderung

THH 2
 5220 0000 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5220 5000

Erläuterungen**Zinszuschuss an Baugenossenschaft Löffingen**

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

52200000 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	10.000-

53100000 Elektrizitätsversorgung

THH 2
5310 0000 Elektrizitätsversorgung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen für den Stromnetzbereich

Zugeordnete Kostenstellen

5310 5000

Erläuterungen

Konzessionsabgabe Stromnetz Löffingen

3100000 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	202.000	202.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	202.000	202.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	202.000	202.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	202.000	202.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	202.000	202.000

53200000 Gasversorgung

THH 2
 5320 0000 Gasversorgung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen für den Gasversorgungsnetz

Zugeordnete Kostenstellen

5320 5000

Erläuterungen

Konzessionsabgabezahlung Badenova

53200000 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000	8.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000	8.000

53300000 Wasserversorgung

THH 2

5330 0000 Wasserversorgung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen für das Wasserversorgungsnetz

Zugeordnete Kostenstellen

5330 5000

Erläuterungen

Konzessionsabgabezahlung von der Wasserversorgung

53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.000	84.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	77.000	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	77.000	84.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	77.000	84.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.000	84.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

THH 2
 5360 0000 Telekommunikation

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5360 5000

Erläuterungen

42410900 Zahlungen für den Betrieb der öffentlichen W-LAN Hotspots an den Betreiber

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	7.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	7.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	7.100-

53700000 Abfallwirtschaft

THH 2
 5370 0000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5370 5000 Abfallwirtschaft
 5370 5700 Containerstandorte
 5370 5760 Erdaushubdeponie Reisingen

Erläuterungen**34110020**

Die Abwicklung des Betriebes der Erdaushubdeponie in Reisingen wird ab 2018 geändert.

Die Erdaushubdeponie wird ab diesem Zeitpunkt von der Fa. Wintermantel betrieben.

Die Fa. Wintermantel organisiert wie bisher den laufenden Betrieb; im Gegensatz zu der bisherigen Regelung werden von der Firma jedoch auch die Preise festgelegt und die Erdaushubanlieferungen den Anliefernden direkt berechnet. Bisher wurden diese Rechnungen von der Stadt ausgestellt, die Fa. Wintermantel erhielt einen Kostenbeitrag zur Finanzierung des Aufwandes.

Ab 2018 erhält die Stadt Löffingen für die angelieferten Erdaushubmengen eine Pachtzahlung pro to

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

Voraussichtliche Pachtzahlung 160.000 €

34610000	Pachtzahlung Landkreis für Containerstandorte	ca.	5.000 €
	Zahlung für Dienstleistungen Datenerfassung	ca.	6.000 €

53700000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	293.000	13.000
		33210070 Erdaushubdeponiegebühren	0,00	280.000	0
		33210075 Müllabfuhrgebühren	0,00	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	171.000
		34110020 Einnahmen aus Pachten	0,00	0	160.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	304.000	184.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.500-	15.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0,00	1.000-	1.000-
		42710100 Kosten Erdaushubdeponie Reiselfingen	0,00	135.000-	0
		42910000 Sonst. Sachleistung.	0,00	13.500-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	149.500-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	154.500	169.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.400-	57.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.400-	57.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	106.100	111.700

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

Straßen und Wege, Brücken	Investition	Zuschüsse	Beiträge
Anschaffungs- Herstellungskosten	20.475.618 €	5.807.784 €	5.449.546 €
Restbuchwert	13.034.752 €	3.222.373 €	3.235.205 €
Abschreibung	492.534	126.476 €	131.210 €

Zugeordnete Kostenstellen

5410 5100 Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen

31410000	Zuweisung Ortsverbindungsstraßen 2.500 €/km	87.750 €
	Pauschale Investitionszuweisung 8,40 €/ha	73.945 €
42410000	Straßenentwässerungsanteil	244.000 €
	Zahlung an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	
42120100	Mittelanmeldungen	Gesamtbudget
		250.000 €
Bachheim	Asphaltarbeiten Hardweg ab Sparrenberg	10.000 €
	Asphaltarbeiten Bereich Kiesstraße	7.000 €
	Sanierung Mühlenweg Bereich Seewiese	50.000 €
Dittishausen	Sanierung Bereich Sportplatzstraße	10.000 €
	Sanierung Bereich Verbindungsstraße	30.000 €
Unadingen	Reparaturarbeiten	3.000 €
	Erneuerung Zufahrt zur Grünburg	
Löffingen	Zufahrt Harris	35.000 €
	Stützmauer Bereich Talstraße	25.000 €
	Treppe Haslachstraße zum Haslachstadion	20.000 €
42220000	Beschaffung bzw. Ergänzung von Verkehrsschildern	

54100100 Straßen,Wege,Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	162.000	163.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	162.000	163.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	281.000	258.100
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	137.000	112.100
		31620000 Auflösung Beiträge	0,00	144.000	146.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	451.000	429.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	474.000-	507.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen	0,00	250.000-	250.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	11.000-	12.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	212.000-	244.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	482.100-	492.500-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	482.100-	492.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gem.	0,00	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	965.400-	1.008.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	514.400-	579.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.000-	212.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	143.600-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	170.100	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	313.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	337.600-	212.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	852.000-	792.400-

54100200 Straßenbeleuchtung
 THH 2
 5410 0200 Straßenbeleuchtung
Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	1.202.097 €	40.624 €
Restbuchwert	623.281 €	26.599 €
Abschreibung	57.577 €	1.934 €

Zugeordnete Kostenstellen

5410 5200 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen**54100200 Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.900
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	1.400	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	138.000-	120.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0,00	48.000-	35.000-
		42710010 Betriebsaufwand Strom	0,00	90.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.400-	57.700-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	47.400-	57.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.400-	177.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	182.000-	173.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.600-	43.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.600-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	900	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.200-	43.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	233.200-	217.500-

54100400 Brückenbauwerke

Produkte:

- 5410 0400 Brückenbauwerke

Kurzbeschreibung/Ziele

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

54100400 Brückenbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.000
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.700-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	0	19.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.700-

54110000 Feldwege
 THH 2
 5411 0000 Feldwege
Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Feldwege

Feldwege	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	704.780 €	93.934 €
Restbuchwert	468.624 €	57.913 €
Abschreibung	30.294 €	2.357 €

Zugeordnete Kostenstellen

5411 5000 Feldwege

Erläuterungen

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

54110000 Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.400
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	0	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	40.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen	0,00	30.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	32.000-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	22.500-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.500-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.500-	69.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.500-	33.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.800-	33.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.300-	103.400-

54120000 Öffentliche Brunnen
 THH 2
 5412 0000 Öffentliche Brunnen
Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der öffentlichen Brunnen

Zugeordnete Kostenstellen

5412 5000 Öffentliche Brunnen

Erläuterungen**Brunnen in Löffingen**

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

54120000 Öffentliche Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	15.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0,00	11.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	36.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	36.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.000-	51.300-

54500100 Straßenreinigung

THH 2
5450 0100 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5450 5100 Straßenreinigung

Erläuterungen**54500100 Straßenreinigung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	9.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0,00	5.000-	5.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.000-	100.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145.000-	100.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	152.000-	107.600-

54500200 Winterdienst

THH 2
 5450 0200 Winterdienst

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5450 5200 Winterdienst

Erläuterungen**54500200 Winterdienst**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.000-	120.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	18.000-	20.000-
		42910400 Aufwand Winterdienst	0,00	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.700-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	0	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.000-	130.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	116.000-	128.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.500-	84.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.500-	84.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	181.500-	212.900-

54700000 ÖPNV
THH 2
5470 0000 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des ÖPNV in Löffingen

Buswartehäuser	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	94.600 €	33.073 €
Restbuchwert	19.344 €	0 €
Abschreibung	2.163 €	353 €

Zugeordnete Kostenstellen

5470 5000 Förderung des ÖPNV in Löffingen

Erläuterungen

Zuschüsse an die Südbadenbus GmbH für

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

Weitere Leistungen im ÖPNV

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

54700000 ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	400
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	1.700	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	1.000-	1.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.200-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	2.700-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	37.000-	37.000-
		43130330 Zuweisung ÖPNV	0,00	37.000-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.900-	40.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.200-	40.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.800-	46.900-

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

 THH 2
 5490 0000 Öffentliche Toilette

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5490 5000 Öffentliche Toilette

Erläuterungen

Kosten für die Öffentliche Toilettenanlage beim Bahnhof Löffingen

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.200
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	6.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	1.500-	2.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	300-	300-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	2.500-	2.500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	0	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	6.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.200-	15.800-

55100000 Öffentliches Grün- Parkanlagen

THH 2

5510 0000 Öffentliche Grün- und Parkanlagen**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Gewächshaus	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	51.029 €	0 €
Restbuchwert	43.389 €	0 €
Abschreibung	1.920 €	0 €

Sonstiges	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	32.907 €	0 €
Restbuchwert	32.715 €	0 €
Abschreibung	128 €	0 €

Zugeordnete Kostenstellen

5510 5000 Öffentliche Grün- und Parkanlagen

5510 5600 Gärtnereigebäude

Erläuterungen

55100000 Öffentliches Grün- Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100.700-	103.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	37.500-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	500-	1.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0,00	19.000-	20.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	6.500-	7.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	4.000-	4.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	500-	500-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	4.000-	4.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	2.000-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	1.900-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	1.100-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.700-	144.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	138.200-	143.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	186.500-	155.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	187.600-	155.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	325.800-	299.300-

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

Kinderspielplätze	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	171.061 €	0 €
Restbuchwert	107.040 €	0 €
Abschreibung	11.682 €	0 €

Zugeordnete Kostenstellen

5515 5000 Kinderspielplätze

Erläuterungen

4211 0000 Wartung und Unterhaltung von 18 Kinderspielplätzen und 2 Bolzplätzen u.a. Sanierung Halfpipe ca. 5.000 €

55150000 Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	16.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	6.000-	6.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	11.700-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	11.500-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500-	27.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.500-	27.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	45.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.000-	45.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.500-	72.900-

55200000 Gewässerschutz

THH 2
5520 0000 Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5520 5000 Gewässerschutz

Erläuterungen

Benutzungsentgelt des Schluchseewerkes für die Nutzung des Wutachwasser

55200000 Gewässerschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.300	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	2.300	2.300
		33610020 Kleineinleiterabgabe	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410100 Abwasserabgabe	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.900-	10.900-

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. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.

Friedhofanlagen	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten	1.055.406 €	62.173 €
Restbuchwert	367.401 €	8.280 €
Abschreibung	24.306 ®	1.293 €

Zugeordnete Kostenstellen

5530 5000 Friedhöfe allgemein
 5530 5600 Friedhofhallen
 5530 5700 Friedhofanlagen

Erläuterungen

Friedhof Reiselfingen, Eingangstreppe und Asphaltflächen erneuern 30.000 €
 Friedhof Göschweiler; Wegbefestigung bei Urnengräber 3.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.300
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	900	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.700	65.000
		33210060 Bestattungsgebühren	0,00	65.700	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	66.600	66.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.900-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.000-	65.800-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	5.000-	8.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0,00	20.000-	30.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	12.000-	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	2.000-	2.000-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	800-
		42910500 Aufwand Grabherstellg.	0,00	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.500-	24.300-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	26.500-	24.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.000-	100.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.400-	34.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.400-	48.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.200-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.600-	48.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.000-	82.800-

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

55500000 Forstwirtschaft

THH 2
 5550 0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5550 5000 Forstwirtschaft
 5530 5100 Forstwirtschaft (Umsatzsteuer)

Erläuterungen**Planung Holzverkauf**

Fichten Stammholz normal	11.580 fm	978.917 €
Fichten Stammholz Standardlängen	4.740 fm	313.950 €
Douglasie Stammholz Standardlängen	50 fm	4.250 €
Kiefer Stammholz längen	875 fm	69.313 €
Kiefer Stammholz Standardlängen	410 fm	29.520 €
Fichte Industrieholz	2.350 fm	126.900 €
Kiefer Industrieholz	330 fm	16.170 €
Kiefer Grubenholz	340 fm	21.420 €
Brennholz, Sonstiges	2.325 fm	39.560 €
Summe	23.000 fm	1.600.000 €

55500000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	0	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	300
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	400	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.862.000	2.042.000
		34110020 Einnahmen aus Pachten	0,00	11.000	11.000
		34110040 Jagd- und Fischpachten	0,00	19.000	19.000
		34110050 Kiesgrubenpacht	0,00	220.000	400.000
		34210030 Holzverkaufserlöse	0,00	1.600.000	1.600.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.000	78.000
		34820000 Erstattung von Gem.	0,00	75.000	75.000
		34870000 Erstattung von Privaten	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.940.400	2.123.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	654.400-	662.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	548.700-	547.700-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	2.500-	2.000-
		42120100 Schutzfunktionen	0,00	4.900-	5.000-
		42120200 Erholungsvorsorge	0,00	5.100-	5.000-
		42120300 Kulturkosten	0,00	43.100-	40.000-
		42120400 Waldschutz	0,00	6.700-	10.000-
		42120500 Bestandspflege	0,00	34.200-	30.000-
		42120600 Aufwand Regiejagd	0,00	1.800-	2.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen	0,00	29.500-	30.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	6.300-	6.500-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	3.200-	3.500-
		42710200 Aufarbeitung manuell	0,00	83.000-	90.000-
		42710300 Aufarbeitung maschinell	0,00	113.400-	110.000-
		42710400 Holzerntenebenenarbeiten	0,00	6.000-	6.000-
		42710500 Bringung Seilschlepper	0,00	151.700-	150.000-
		42710550 Bringung Tragschlepper	0,00	55.000-	55.000-
		42710600 Hiebe Verkehrssichg.	0,00	1.800-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	5.000-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	4.800-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.300-	42.300-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	5.700-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	1.500-	1.500-
		44310010 Telefonkosten	0,00	3.200-	3.200-
		44310020 Portokosten	0,00	400-	400-
		44310900 Repräsentationen	0,00	500-	500-
		44317000 Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	34.000-	30.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.254.200-	1.257.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	686.200	866.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.200-	36.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.700-	36.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	651.500	829.900

55510000 Landwirtschaft

THH 2

5551 0000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

5551 5000 Landwirtschaft

Erläuterungen

- Mitgliedsbeitrag an BLHV
- Zuschuss Imkerverein 200 €
- Landschaftspflegegeld ca. 15.000 €
- Zuschuss zur Muttertierhaltung ca. 19.000 €

55510000 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.600-
		42910000 Sonst. Sachleistung.	0,00	1.500-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	34.000-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	0,00	50.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.700-	35.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.700-	35.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	11.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.700-	47.200-

57100000 Wirtschaftsförderung

THH 2
 5710 0000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

5710 5000 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

- Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Freiburg ca. 2.700 €

57100000 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.700-	2.700-
		43170000 Zuschüsse Vereine u.a.	0,00	6.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.700-	2.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.700-	16.000-

57300600 Festhalle Löffingen

THH 2
 5730 0600 Festhalle Löffingen

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Festhalle Löffingen	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	4.157.433 €	1.398.872 €
Restbuchwert	2.476.441 €	969.426 €
Abschreibung	90.463 €	28.540 €

Zugeordnete Kostenstellen

5730 0600

Erläuterung zu einzelnen Planansätzen

4211 0000	Sanierung Treppe Zwischentrakt (ehemaliges Heimatmuseum)	22.000 €
	Elektroarbeiten (Beleuchtung Küche, Bühnenvorhang)	3.000 €

57300600 Festhalle Löffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.900	28.500
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	20.900	28.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.600	40.500
		34110010 Hallengebühren	0,00	40.000	40.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.500	69.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.500-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.000-	55.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	10.000-	25.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	5.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	4.000-	4.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	13.000-	13.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	6.000-	6.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.800-	90.500-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	75.800-	90.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.550-	5.800-
		44294000 Beratungskosten	0,00	1.300-	1.500-
		44310010 Telefonkosten	0,00	250-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.850-	191.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.350-	122.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100-	18.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.300-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	22.700	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	60.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.400-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	153.750-	140.400-

57300601 Gebertsaal

THH 1
 5730 0601 Gebertsaal Löffingen

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

- Gebertsaal 150 qm

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Gebertsaal	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	351.243 €	96.904 €
Restbuchwert	203.175 €	58.133 €
Abschreibung	6.607 €	1.943 €

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5601

Erläuterung

42110000 Beseitigung von Marderschäden im Dachbereich ca. 10.000 €

57300601 Gebertsaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.700-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	13.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	10.000-	10.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	500-	500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	2.000-	300-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	300-	2.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.900-	6.600-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	6.900-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.800-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.800-	17.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	10.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.900-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.600	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.900-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.700-	27.700-

57300620 Bürgersaal Göschweiler

THH 2
 5730 0620 Bürgersaal Göschweiler

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Bürgersaal 250 qm

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Bürgersaal Göschweiler	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	324.203 €	€
Restbuchwert	130.918 €	€
Abschreibung	9.545 €	€

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5620

Erläuterung zu einzelnen Planansätzen

4211 0000 4 neue Strahler ca. 1.000 €

57300620 Bürgersaal Göschweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
		34110010 Hallengebühren	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.200-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	8.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	3.000-	3.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	800-	800-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	500-	500-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	2.000-	2.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	500-	500-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.600-	9.500-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	12.600-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	1.100-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.900-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.600-	20.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	10.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.700-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	300	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.700-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.300-	30.800-

57300630 Drei Schluchtenhalle Bachheim

THH 2

5730 0630 Drei Schluchten Halle Bachheim

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Drei Schluchten Halle Bachheim	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	1.632.166 €	418.791 €
Restbuchwert	1.059.885 €	263.113 €
Abschreibung	34.637 €	8.507 €

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5630

Erläuterung zu einzelnen Planansätzen

42110000	Malerarbeiten, Holzbalken außen	5.000 €
	Brandschutzmaßnahmen	7.500 €

57300630 Drei Schluchtenhalle Bachheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	8.500
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	9.000	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
		34110010 Hallengebühren	0,00	9.000	9.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.000	18.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.900-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000-	22.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	12.000-	13.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	2.500-	2.500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	3.000-	3.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	500-	500-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	400-	400-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.600-	34.600-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	39.600-	34.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.750-	1.750-
		44310010 Telefonkosten	0,00	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.250-	69.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.250-	50.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.500-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.000	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.200-	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	84.450-	63.150-

57300640 Bürgerhalle Unadingen

THH 1
 5730 0640 Bürgerhalle Unadingen

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Bürgerhalle Unadingen	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	1.352.823 €	300.129 €
Restbuchwert	747.069 €	102.579 €
Abschreibung	30.031 €	5.725 €

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5630 Bürgerhalle Unadingen

Erläuterung

4211 0000 Außenfassade Richtung Haus Beile streichen 4.000 €
 Schallschutzdecke Ricostasaal 21.000 €

57300640 Bürgerhalle Unadingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	5.700
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	6.000	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000
		34110010 Hallengebühren	0,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	13.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.600-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500-	36.500-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	11.000-	25.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	3.000-	3.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	4.000-	4.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.700-	30.000-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	27.700-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.800-
		44294000 Beratungskosten	0,00	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.600-	89.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.600-	75.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.500-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.000	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.500-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	83.100-	87.300-

57300650 Haus des Gastes Dittishausen

THH 1
5730 0650 Haus des Gastes Dittishausen

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Saal 128 qm
- Galerie 48 qm

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Haus des Gastes Dittishausen	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	439.413 €	179.975 €
Restbuchwert	194.906 €	67.999 €
Abschreibung	9.411 €	3.795 €

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5650 Haus des Gastes

Erläuterung

42110000 Erneuerung Vorplatz 30.000 €

57300650 Haus des Gastes Dittishausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0
		31300000 Zuweisungen Bund	0,00	30.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.800
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	3.600	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
		34110010 Hallengebühren	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.600	7.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.700-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.200-	41.200-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	8.000-	35.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	200-	200-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	3.500-	3.500-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	400-	400-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.800-	9.400-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	10.800-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.450-	1.450-
		44294000 Beratungskosten	0,00	500-	500-
		44310010 Telefonkosten	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.150-	56.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.450	49.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	10.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.700	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.550-	59.750-

57300651 Altes Schulhaus Dittishausen

THH 1
 5730 0651 Altes Schulhaus Dittishausen

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Altes Schulhaus Dittishausen	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	418.634 €	88.215 €
Restbuchwert	168.344 €	59.876 €
Abschreibung	4.916 €	1.819 €

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5651 Altes Schulhaus Dittishausen

Erläuterung

57300651 Altes Schulhaus Dittishausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.700-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200-	5.500-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	200-	500-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	600-	600-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	500-	500-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	1.600-	1.600-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.900-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	4.800-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.300-	12.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	10.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.500	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.700-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.000-	23.500-

57300660 Dietfurthalle Reisingen

THH 2
 5730 0660 Dietfurthalle Reisingen

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

Folgende Räumlichkeiten können angemietet werden:

- Halle 240 qm
- Thekenraum 50 qm

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Dietfurthalle Reisingen	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	947.019 €	164.443 €
Restbuchwert	406.572 €	80.669 €
Abschreibung	16.814 €	3.444 €

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5660 Dietfurthalle Reisingen

Erläuterung

42110000	Reparatur Türzargen	2.000 €
	Reparatur Motor Bühnenvorhang	3.000 €
	Brandschutzmaßnahmen	7.500 €
	Garagentor und Umkleieräume streichen	2.500 €

57300660 Dietfurthalle Reisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
		34110010 Hallengebühren	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.200-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.600-	28.000-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	90.000-	15.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	600-	1.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	3.000-	3.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	5.000-	5.000-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.300-	16.800-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	21.300-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	1.400-
		44310010 Telefonkosten	0,00	150-	200-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.450-	58.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	128.950-	50.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	10.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.300-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.100	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.300-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	146.250-	61.000-

57300700 Märkte

THH 2
5730 0700 Märkte

In Löffingen finden diverse Marktveranstaltungen statt

Krämermarkt	Anfang Mai
Krämermarkt	Anfang Dezember
Flohmarkt	Juli

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Durchführung von Märkten

Zugeordnete Kostenstellen

5730 5700 Märkte

Erläuterung**57300700 Märkte**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
		33210050 Marktgebühren	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	1.500-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0,00	1.700-	1.000-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800	1.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.300-	10.200-

57500000 Stadtmarketing Tourismus

THH 2

5750 0000 Stadtmarketing Tourismus

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Erläuterung zu einzelnen Planansätzen

34610010	Einnahmen aus Veranstaltungen	
	Ku-Tipp, sonstige Veranstaltungen	12.000 €
	Städlefest	18.000 €
42120000	u.a. Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	ca. 22.000 €
42910200	u.a.	
	Anzeigen Flyer	7.000 €
	Pflege Website	6.500 €
	Merchandising, Geschenke u.a.	3.000 €
	Ferienregion Wutachschlucht	5.500 €
	Klassifizierung „Familienfreundliche Orte	3.000 €
	Sonstiges (u.a. Marketing Wanderbus)	2.000 €
42910100	u.a.	
	Ku-Tipp Veranstaltungen	19.000 €
	Städlefest	34.000 €
	WM Finale	5.000 €

57500000 Stadtmarketing Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.000
		31410000 Zuweisungen Land	0,00	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	4.300
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	3.600	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	130.000	130.000
		33610010 Einnahmen aus Kurtaxe	0,00	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.600	33.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.600	2.000
		34610000 Sonstige Einnahmen	0,00	8.000	1.000
		34610010 Eintrittsentgelte	0,00	25.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0
		34850000 Erstattung von Eigbr.	0,00	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	184.700	180.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.500-	82.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.000-	127.700-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	1.500-	2.000-
		42120000 Unterhaltung Sonstiges	0,00	30.000-	30.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von gVg	0,00	0	2.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	600-	600-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.900-	1.900-
		42610000 Bes. Aufwand Besch.	0,00	0	200-
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	3.000-	3.000-
		42910100 Aufwand Veranstaltg.	0,00	42.000-	58.000-
		42910200 Aufwand für Werbung	0,00	29.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	25.200-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	26.300-	25.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	193.000-	186.000-
		43130100 Zuw. ZV Hochschw.	0,00	117.000-	110.000-
		43130300 Zuweisung Konus	0,00	34.000-	34.000-
		43130320 Zuweisung Wanderbus	0,00	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	8.300-
		44294000 Beratungskosten	0,00	1.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	800-	2.000-
		44310010 Telefonkosten	0,00	1.200-	1.300-
		44310020 Portokosten	0,00	500-	500-
		44317000 Reisekosten	0,00	400-	500-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	1.300-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	399.500-	429.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	214.800-	249.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.000-	110.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.300-	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.700-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.300-	110.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	313.100-	360.500-

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

Kultur- und Fremdenverkehrszentrum	Investition	Zuschüsse
Anschaffungs- Herstellungskosten, ohne Grundstück	1239.507 €	682.006 €
Restbuchwert	565.589 €	299.988 €
Abschreibung	24.146 €	13.687 €

Zugeordnete Kostenstellen

5750 5600 Kultur- und Fremdenverkehrszentrum

Erläuterung

34110000	Mietzahlung der Hochschwarzwaldtourismus GmbH für Räumlichkeiten in der Tourist-Information Löffingen	
42110000	Erneuerung der Beleuchtung im Treppenhaus, Flur LED	10.000 €
	Beleuchtung Saal Bühnenbereich	2.000 €
	Aufzug Modernisierung, neue Vorschriften	34.000 €

57500600 Kultur und Fremdenverkehrszentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.700	13.700
		31600000 Auflösung Zuschüsse	0,00	13.700	13.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.100	16.100
		34110000 Einnahmen aus Mieten	0,00	16.100	16.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.800	29.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.800-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	50.500-
		42110000 Unterhalt Gebäude	0,00	7.000-	45.000-
		42210000 Inventarunterhaltung	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	1.400-	1.400-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	800-	800-
		42410400 Aufwand Wärme	0,00	2.500-	2.500-
		42410500 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
		42410600 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.300-	24.100-
		47000000 Planung Abschreibung	0,00	24.300-	24.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherung	0,00	1.400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000-	86.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.200-	56.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.900-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.500	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.900-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.100-	65.100-

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

THH 3

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

6110 5000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Erläuterung zu einzelnen Planansätzen

siehe Berechnung der Finanzausgleichszahlungen Seite

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.151.000	7.993.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	73.000	73.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	904.000	900.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.050.000	2.700.000
		30210000 Anteil Einkommensteuer	0,00	3.300.000	3.514.000
		30220000 Anteil Umsatzsteuer	0,00	254.000	344.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	240.000	240.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	27.000	25.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	22.000	22.000
		30410000 Fremdenverkehrabgb.	0,00	28.000	28.000
		30510000 Familien Lstg.Ausgleich	0,00	253.000	261.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.997.000	4.423.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	3.313.000	3.683.000
		31120000 Investitionszuschüsse	0,00	684.000	740.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.148.000	12.530.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.689.000-	5.898.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	615.000-	545.000-
		43710000 FAG Umlage	0,00	1.935.000-	2.033.000-
		43720000 Kreisumlage	0,00	3.139.000-	3.320.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.689.000-	5.898.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.459.000	6.632.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.459.000	6.632.000

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

THH 3

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

6120 5000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Darlehen		01.01.2017	01.01.2018	Zinsen	Tilgung
Summe Bund, LAF, ERP	2.343.162	1.324.511	1.224.111	40.760	100.400
Summe Kreditmarkt	3.190.000	2.006.250	1.898.250	57.064	108.000
Summe 1.Haushaltswirtschaft	5.533.162	3.330.761	3.122.361	97.824	208.400

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	409.000	403.500
		36150000 Zinsen Eigenbetriebe	0,00	405.000	400.000
		36170000 Zinsen Kreditinstitute	0,00	500	0
		36510000 Dividenden	0,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	409.000	403.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	104.500-	100.000-
		45170000 Zinsen an Banken	0,00	104.000-	98.000-
		45170100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	40.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.500-	160.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	264.500	283.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	264.500	283.500

Investitionsmaßnahmen 2017 - 2021

Vorbericht zum Investitionshaushalt 2018

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

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.603.000
Einzahlungen aus Beiträgen	330.000
Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen (Grundstücksverkäufe)	1.300.000
Einzahlungen aus Darlehenstilgung Stadtwerke	59.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.000
Auszahlungen für Grunderwerb	515.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.552.000
Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	764.000
Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen (Kapital Stadtwerke)	600.000
Auszahlungen Investitionszuschüsse an Dritte	50.000
Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.531.000
Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-3.239.000

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen 3.239.000 €

Ausgleich

- über Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt 2.247.000 €
- über vorhandene liquide Mittel (bisher Rücklage) 992.000 €

Einzeldarstellung wesentlicher Maßnahmen

1 Sanierung Rathaus Löffingen

Gesamtkosten laut Kostenberechnung	4.955.000 €
beantragte Zuschüsse Stadtsanierung	
Berechnungsgrundlage 85 % der förderfähigen Kosten	4.212.000 €
Förderquote 60 %	2.527.000 €

Die Sanierungsarbeiten werden in den Jahren 2017 und 2018 umgesetzt. Die Kosten sind mit der Finanzierung in der Finanzplanung berücksichtigt. Die tatsächliche Höhe der Förderung aus der Stadtsanierung ist erst im Frühjahr 2019 bekannt, wenn über den letzten Aufstockungsantrag zur Stadtsanierung entschieden wird.

2 Straßenbau

2.1 Erschließung Baugebiet Reichberg V, 2. Bauabschnitt innere Erschließung

Gesamtkosten laut Kostenberechnung	690.000 €
Anteil Straßenbau	200.000 €
Anteil Kanalisation, Eigenbetrieb Abwasser	190.000 €
Anteil Wasserversorgung, Stadtwerke	60.000 €
Anteil Stromversorgung, Stadtwerke	50.000 €
Anteil Nahwärme, Stadtwerke	190.000 €

Die Finanzierung der Kosten für den Straßenbau erfolgt über die Straßenerschließungsbeiträge. Im 2. Bauabschnitt werden 17 Bauplätze erschlossen.

2.2 Sanierung der Straßenflächen im Innenstadtbereich

Vom Gemeinderat wurde die Planung für die Sanierung der Straßenflächen im Innenstadtbereich im Herbst 2017 an das Ingenieurbüro Riede vergeben. Auf der Grundlage der zu bearbeitenden Flächen wurde eine Kostenschätzung erarbeitet. **Die tatsächliche Umsetzung, sowohl hinsichtlich der Zeit und der Art der Gestaltung, wird vom Gemeinderat zu entscheiden sein.**

Bereich	Kosten
Kirchstraße	745.470
Bistro / Touristinfo	437.230
Rathausbereich	658.804
Demetriusstraße	605.395
Maienländer Tor	487.276
Untere Hauptstraße	158.075
Eggertenstraße	233.750
Summe	3.326.000

3 Bäderbereich

Im Jahr 2018 soll das Hallenbad Dittishausen saniert werden. Für Sanierung von Betonbereichen mit Schwimmbad- und Haustechnik sind Kosten von 750.000 € ermittelt worden. Die Maßnahme soll im Jahr 2018 umgesetzt werden. Zur Finanzierung leistet die Stadt Löffingen an die Bädersparte der Stadtwerke einen Kapitalzuschuss in Höhe 350.000 €.

4 Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken sind 500.000 € eingeplant; aus dem Verkauf von Baugrundstücken werden 1.300.000 € erwartet (Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet Reichberg V und Bauhofareal)

Maßnahme	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1111 0000	Gemeindeorgane					
711100000170	Erweiterung Ratsinfosystem	5.000	0	0	0	0
711100000170	Tablets für Gemeinderäte	22.000	0	0	0	0
711100000170	Mobilar Sitzungssaal Rathaus Löffingen		60.000			
711100000170	Technik Sitzungssaal Rathaus Löffingen		20.000			
711100000170	Anlagevermögen Sonstiges	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	29.000	80.000	1.000	1.000	1.000
1111 0000	Hauptverwaltung					
711110000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	1.000	40.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.000	40.000	3.000	3.000	3.000
1120 0000	Einrichtung gesamte Verwaltung					
711200000101	Rathaus Löffingen Sanierung	2.000.000	2.500.000	0	0	0
711200000170	EDV, Telefon, Schließanlage	25.000	50.000	10.000	10.000	10.000
711200000201	Zuschuss Sanierung Rathaus Löffingen	-1.000.000	-1.400.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	-1.000.000	-1.400.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	2.025.000	2.550.000	10.000	10.000	10.000
1122 0000	Finanzverwaltung					
711220000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	1.000	40.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.000	40.000	3.000	3.000	3.000
1124 0000	Bauverwaltung					
711240000170	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	3.000	40.000	3.000	3.000	3.000
	Konvertierung Bestandsdaten auf GIS-System		14.000	14.000		
	Fahrzeug Stadtbauamt		25.000			
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	3.000	79.000	17.000	3.000	3.000

Maßnahme	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1125 0000	Bauhof					
711250000170	Bauhof					
	Überdachung Schneeraupe,	25.000				
	Elektronische.Torsteuerung	15.000				
	Streusilo	30.000				
	Bühne Winterdienstgeräte,	0	20.000			
711250000170	Beschaffungen	185.000		10.000	150.000	150.000
	Unimog U-218			165.000		
	Citymaster Kehrmaschine		130.000			
	Bandsäge		2.500			
	Absauganlage Schreinerei		10.000			
	Schachthebegerät		2.300			
	Baumklettertechnik		1.200			
	Rasenmäher		2.000			
	Kleingeräte		10.000			
	Tremo Multifunktionsfahrzeug		85.000			
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	255.000	263.000	175.000	150.000	150.000
1133 0000	Liegenschaften					
711330000101	Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet B31	0	25.000	25.000	25.000	25.000
711330700175	Grunderwerb	380.000	500.000	500.000	500.000	500.000
711330700275	Grundstücksverkäufe	-430.000	-1.300.000	-450.000	-100.000	-100.000
	Summe Einnahmen	-430.000	-1.300.000	-450.000	-100.000	-100.000
	Summe Ausgaben	380.000	525.000	525.000	525.000	525.000
1222 0000	Einwohnerwesen, Bürgerbüro					
712220000171	Anlagevermögen (EDV, Mobilar u.ä.)	6.000	40.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	6.000	40.000	3.000	3.000	3.000
1260 0000	Feuerwehrwesen					
712600000101	Löschwasserbehälter bei Gerätehaus Löffingen	0		50.000	0	0
712600000141	Feuerwehr Gerätehaus Unadingen	0	25.000	100.000	300.000	0
712600000170	Feuerwehr, Beschaffung Anlagevermögen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Tragkraftspritzenfahrzeug	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Rückfahrkamera für LF und Drehleiter		2.500			
	FMS Hörer Eingangshalle		1.500			
	Atemschutz Dräger Aerotest Simultan		5.000			
	Wäremebildkamera		6.000			
	Absturzsicherung		1.000			
	Hebekissen		7.000			
712600000201	Zuschüsse Feuerwehr TSF W	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
712600000201	Zuschüsse Feuerwehr Gerätehaus Unadingen	0	0	-40.000	-120.000	0
	Summe Einnahmen	-38.000	-38.000	-78.000	-158.000	-38.000
	Summe Ausgaben	165.000	198.000	325.000	475.000	175.000

Maßnahme	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2110 0100	Grundschule Löffingen					
721100100170	Beschaffungen	6.000	0	5.000	5.000	5.000
721100100101	Gestaltung Schulhof Spielgerät	7.000	20.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	13.000	20.000	5.000	5.000	5.000
2110 0140	Grundschule Bachheim Unadingen	0	0	2.000	2.000	2.000
721100140170	Beschaffungen					
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	2.000	2.000	2.000
2110 0500	Schulverbund Löffingen					
721100500101	Sanierung Realschulgebäude					
721100500102	Elektro- Hausinstallation Realschulgeb.	8.000	8.000	200.000	200.000	0
721100500170	Beschaffungen für:	24.000		10.000	20.000	20.000
	3 Schränke für Lehrerzimmer		3.500			
	Steuerungspanel Biologieraum		5.000			
	Steuerungspanel Chemieraum		5.000			
	Chemikalienschrank Biologie		2.000			
	Medienausstattung Fachraum HTW/MuM		3.500			
	2 Medienwagen Bereich Technik		8.000			
721100500201	Zuschüsse Schulsanierungsprogramm		0	-60.000	-60.000	
	Summe Einnahmen	0	0	-60.000	-60.000	0
	Summe Ausgaben	32.000	35.000	210.000	220.000	20.000
2720 0000	Stadtbücherei					
727200000170	Thekenbereich Neugestaltung	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	Medienrückgabesystem		4.000			
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	3.000	14.000	3.000	3.000	3.000
2810 0000	Kulturelle Angelegenheiten					
728100000170	Beschaffungen, Bilder u.ä.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
728100000180	Zuschuss MV Bachheim Instrumentenbesc	1.000				
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3650 0000	Kindergärten					
736500101170	Beschaffungen	14.000	0	3.000	3.000	3.000
	Garderobe Kindergarten Löffingen		9.000			
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	14.000	9.000	3.000	3.000	3.000

Maßnahme	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3130 0000	Hilfen für Flüchtlinge					
731300100170	Beschaffungen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
731300100201	Zuschuss Wohnraum Flüchtlinge	-12.000				
	Summe Einnahmen	-12.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241 0000	Sportförderung					
742410000180	Zuschuss Tischtennisclub für Beschaffung	1.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.000	0	0	0	0
4240 0000	Bäder					
742400000185	Kapitalzuführung Stadtwerke -Bäder-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5110 0000	Stadtsanierung					
751100000180	Zuschüsse an Private für Sanierungen	110.000	50.000	0	0	0
751100000201	Zuschuss aus Stadtsanierung	-66.000	-30.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	-66.000	-30.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	110.000	50.000	0	0	0
5330 0000	Wasserversorgung					
753300000401	Tilgungszahlungen Darlehen Wasservers.	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	Summe Einnahmen	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0
5360 0000	Telekommunikationseinrichtungen					
753600000121	W-LAN Hot Spot Göschweiler	1.000	0	0	0	0
	W-LAN Hot Spot Dittishausen		1.000			
	W-LAN Hot Spot Unadingen		1.000			
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.000	2.000	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5410 0100	Straße, Wege, Plätze,					
754100100101	Baugebiet Reichberg V 2. BA	300.000	200.000	0	0	0
754100100102	Bittengasse Löffingen Sanierung	180.000	0	0	0	0
754100100103	Maienlandstraße Löffingen Sanierung	0	25.000	350.000	350.000	0
754100100104	Parkplatzanlage beim FW-Gerätehaus	0		50.000	0	0
754100100105	Gewerbegebiet B 31, Erweiterung	0	20.000	300.000	0	0
754100100106	Alenbergstraße Löffingen, Sanierung	0	0		25.000	400.000
754100100107	Innenstadt Neugestaltung Planung	20.000	0	0	0	0
754100100108	Straßenerneuerung Bereich Breiten	100.000				
754100100108	Dittishauerstraße Restkosten	15.000				
754100100109	Sanierung Teilbereich Talstraße	80.000				
754100100110	Rathausplatz Neugestaltung		659.000			
754100100111	Bereich Touristinfo/Bistro Neugestaltung					438.000
754100100112	Bereich Kirchstraße Neugestaltung			750.000		
754100100113	Demetriusstraße Neugestaltung					
754100100114	Bereich Maienländertor Neugestaltung				490.000	
754100100115	Bereich untere Hauptstraße Neugestaltung				158.000	
754100100115	Eggertenstraße Neugestaltung					
754100100121	Bergstraße Göschweiler, Teilbereich	30.000	140.000	0	0	0
754100100131	Gehweg Neuenburgstr. Bachheim	50.000	0	0	0	0
754100100132	Gestaltung Dorfplatz Bachheim, Planungsk	0	10.000	0	0	0
754100100141	Eisenbahnweg in Unadingen	70.000	0	0	0	0
754100100142	Gemverbdgweg Löffingen-Unadingen	0		100.000	100.000	0
754100100143	Kirchhackerstraße Unadingen Gehweg	35.000	0	0	0	0
754100100144	Weg zur Grünburg		180.000			
754100100150	Baugebiet Wassersack, 1. BA	90.000	0	0	0	0
754100100151	Baugebiet Wassersack, 2. BA	0	0	0	150.000	0
754100100152	Schwimmbadstraße Dittishausen	20.000	20.000	200.000	0	0
754100100160	Baugebiet Innere Halde	7.000	0	0	0	0
754100100175	Grunderwerb Gemeindestraßen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754100100215	Zuschüsse Stadtsanierung Bittengasse	-100.000	-25.000	0	0	0
754100100215	Zuschüsse Stadtsanierung Rathausplatz		-105.000			
754100100300	Straßenerschließungsbeiträge	0	-330.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe Einnahmen	-100.000	-460.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe Ausgaben	1.002.000	1.259.000	1.755.000	1.278.000	843.000
5410 0400	Brücken					
754100400101	Bahnüberführung Schneekreuz BÜ 49,6	0	15.000	32.000	14.000	0
754100400102	Bahnüberführung Güterstraße BÜ 50,5	0	20.000	40.000	13.000	0
754100400103	Brücke Oberwiesenweg SÜ 50,1	0	100.000	250.000	100.000	0
754100100131	Brücke Mühlesteig Bachheim SÜ 56,5	0	100.000	220.000	96.000	0
754100100141	Bahnüberführung Unadingen SÜ 58,6	0	0	26.000	8.000	0
754100100142	Bahnüberführung Unadingen SÜ 60,6	0	0	25.000	7.000	0
754100100143	Posthausbrücke, Sanierung	0	76.000	0	0	
754100100201	Zuschüsse Bereich Bahnüberführungen	0	0	-50.000	-17.000	0
	Summe Einnahmen	0	0	-50.000	-17.000	0
	Summe Ausgaben	0	311.000	593.000	238.000	0

Maßnahme	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5410 0200	Straßenbeleuchtung					
754100200101	Straßenbeleuchtung Löffingen	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
754100200121	Straßenbeleuchtung Göschweiler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754100200131	Straßenbeleuchtung Bachheim	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
754100200141	Straßenbeleuchtung Unadingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754100200151	Straßenbeleuchtung Dittishausen	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754100200161	Straßenbeleuchtung Reiseltingen	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000
754100200170	Geschwindkeitsmessanlage Reiseltingen	3.000	5.000	0	0	0
754100200170	Geschwindigkeitsmessanlagen Bachheim	5.000	5.000	0	0	0
754100200201	Zuschüsse Straßenbeleuchtung	-70.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-70.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	190.000	51.000	41.000	41.000	41.000
5411 0000	Feld-Wirtschaftswege					
754110000111	Seppenhofen Hölderleweg	0	0	0	0	35.000
754110000111	Seppenhofen Hard	0	0	50.000	0	0
754110000111	Seppenhofen Hohfahnen	0	92.000	0	0	0
754110000131	Bachheim wg. Bahnübergang	85.000	0	0	0	0
754110000131	Bachheim Bereich Mühlenweg		50.000	65.000		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	85.000	142.000	115.000	0	35.000
5470 0000	ÖPNV Buswartehäuser					
754700000121	Buwartehaus Göschweiler Blumenstraße	0	8.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	8.000	0	0	0
5515 0000	Kinderspielplätze					
755150000101	Spielgeräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755150000101	Spielplatz Kapf, Zaun und Spielgeräte	0	14.000			
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000

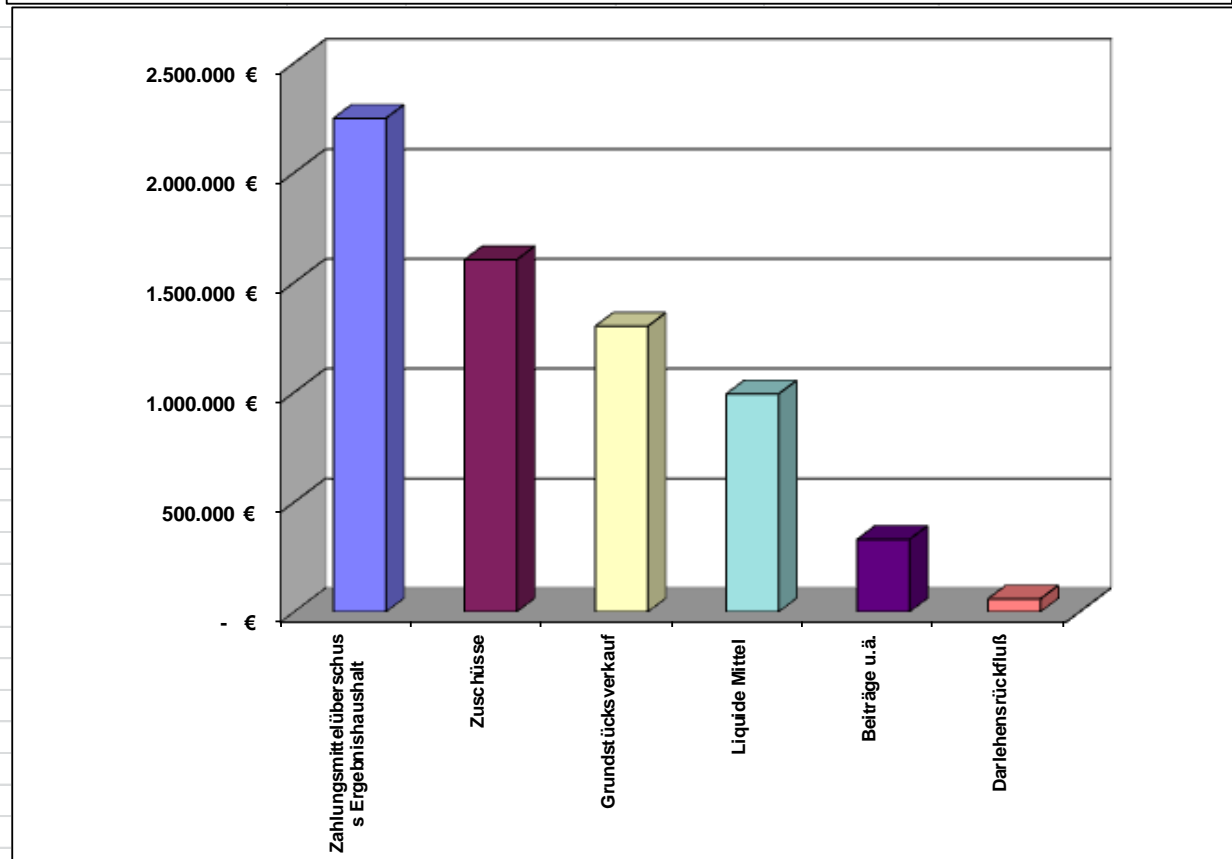
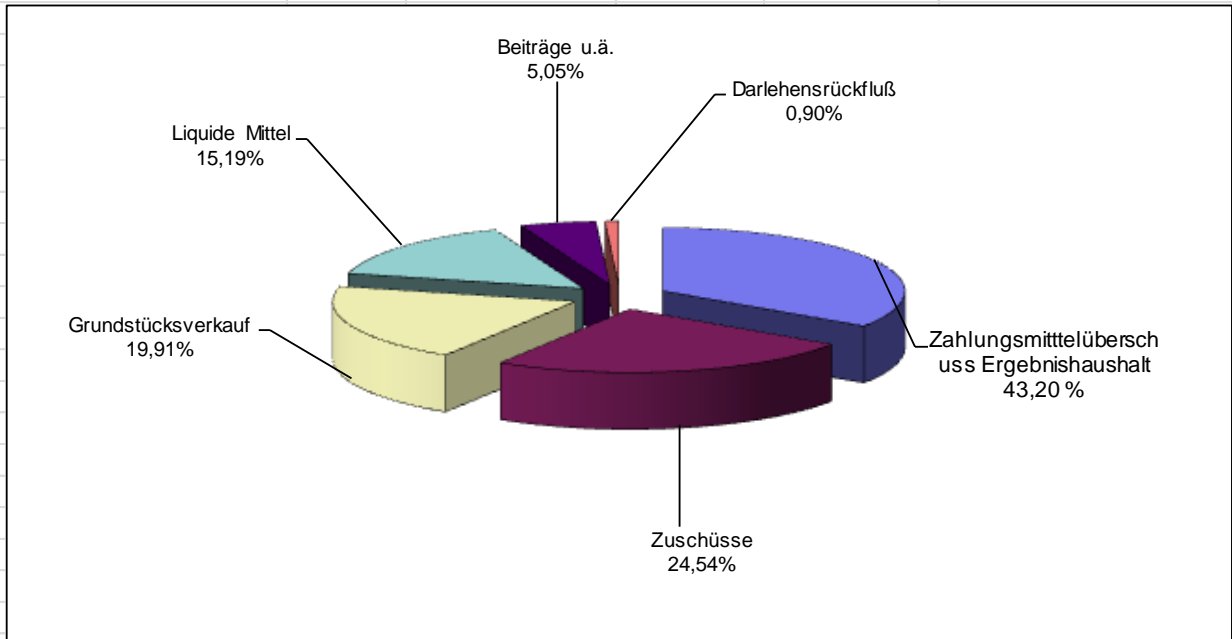
Maßnahme	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5530 0000	Friedhöfe					
755300000101	Löffingen, Urnengrab-Friedbaumanlage	6.000	15.000	10.000	10.000	10.000
755300000101	Löffingen, Planung mit Bodengutachten	0	32.000	0	0	0
755300000111	Seppenhofen, Urnengrab-Friedbaumanlage	6.000	20.000	0	0	0
755300000121	Göschweiler, Urnengrab-Friedbaumanlage	0	12.000	0	0	0
755300000131	Bachheim, Urnengrab-Friedbaumanlage	6.000	12.000	0	0	0
755300000141	Unadingen, Urnengrab-Friedbaumanlage	0	12.000	0	0	0
755300000151	Dittishausen, Urnengrab-Friedbaumanlage	0	12.000	0	0	0
755300000161	Reiselfingen, Urnengrab-Friedbaumanlage	0	7.000	0	0	0
755300000170	Mobile Lautsprecheranlage	3.000				
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	21.000	122.000	10.000	10.000	10.000
5550 0000	Forstwirtschaft					
755500000101	Forstwirtschaft Schutzhütte	25.000	0	0	0	0
755500000170	Forstwirtschaft, Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755500000175	Forstwirtschaft, Grunderwerb	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5730 0601	Festhalle Löffingen					
757300000171	Beschaffungen	5.000	0	5.000	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0
5730 0621	Bürgersaal Göschweiler					
757300000171	Beschaffungen	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0
5730 0631	Drei Schluchten Halle Bachheim					
757300000171	Beschaffungen	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0
5730 0641	Bürgerhalle Unadingen					
757300000171	Beschaffung Küchenbereich	40.000	0	0	0	0
757300000171	Schrank für Bühnenbereich	3.000				
757300000171	Schrank für Sportgeräte		2.000			
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	43.000	2.000	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5730 0561	Haus des Gastes Dittishausen					
757300000171	Erweiterung des Gebäudes	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0
5730 0661	Dietfurthalle					
757300000171	Beschaffung Geschirrspülmaschine	4.000	0	0	0	0
	Beschaffung Einbauschränk	5.000				
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	9.000	0	0	0	0
5750 0000	Tourismus, Stadtmarketing					
757500000101	Tourismus, Infrastrukturmaßnahmen			20.000	25.000	20.000
	Homepage und Kommunalapp	6.000				
	Imagefilm Löffingen	8.000	6.000			
	Erlebnispfad für Blinde	10.000	10.000			
	Barfußpfad bei Schützenhaus Dittish.mit Lie	0	5.000			
	Konzept Wohnmobilstellplatz, Planung	0	11.000			
	Grillplatz Göschweiler Mobiles WC		2.000			
	Grillplatz Sängerhütte Unadingen Neugest.		5.000			
	Neues System Wanderwege	2.000	3.000			
757500000170	Stadtmarketing, Beschaffungen	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
757500000201	Zuschüsse Tourismus Infrastruktur	-5.000	-5.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	30.000	45.000	24.000	29.000	24.000
	Summe Einnahmen aus Investitionen	-1.780.000	-3.292.000	-717.000	-414.000	-217.000
	Summe Ausgaben aus Investitionen	4.734.000	6.531.000	4.110.000	3.284.000	2.141.000
	Deckungslücke Investitionen	-2.954.000	-3.239.000	-3.393.000	-2.870.000	-1.924.000
	Ausgaben für Darlehenstilungen	208.000	208.000	208.000	208.000	205.000
	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-2.660.000	-2.247.000	-2.304.000	-2.528.000	-2.631.000
	Deckungsmittelüberschuss - / fehlbetrag	-502.000	-1.200.000	-1.297.000	-550.000	502.000
	Stand der liquiden Mittel am 01.01.	4.060.000	3.558.000	2.358.000	1.061.000	511.000
	Stand der liquiden Mittel am 31.12.	3.558.000	2.358.000	1.061.000	511.000	1.013.000

Graphische Darstellung Investitionen

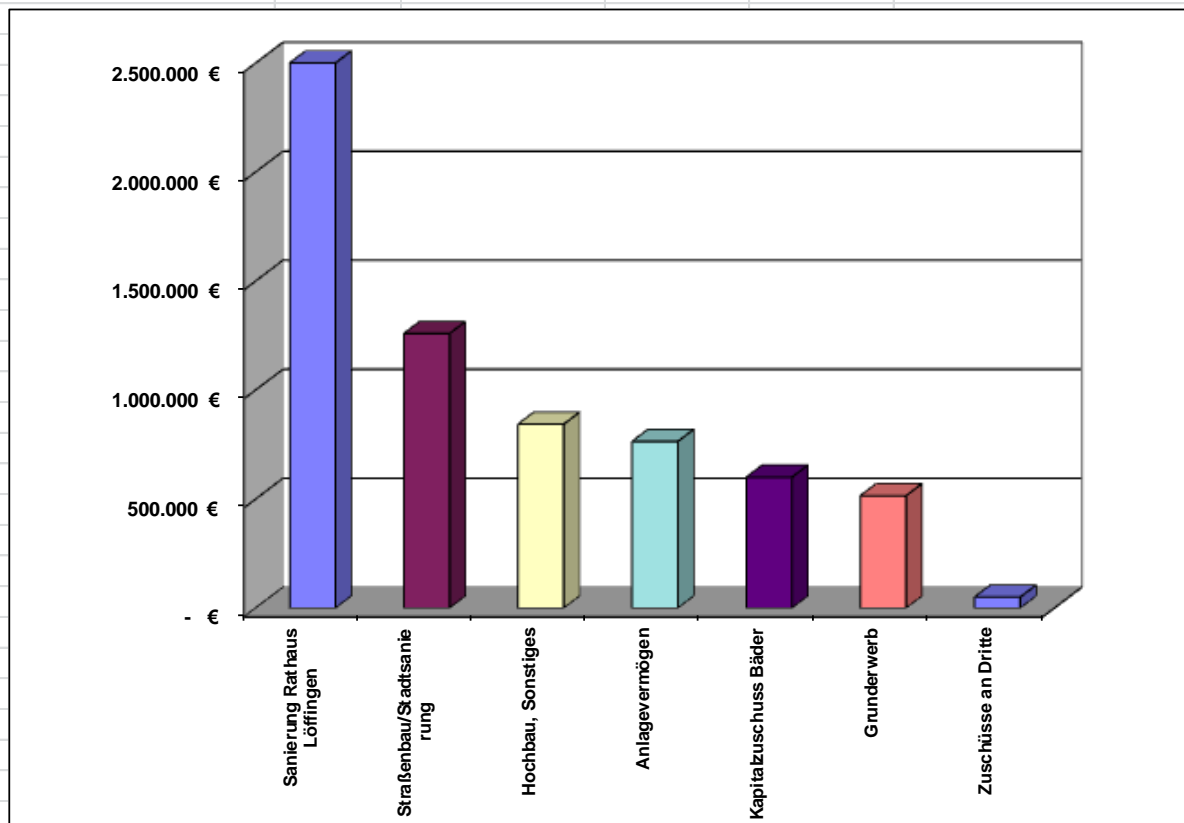
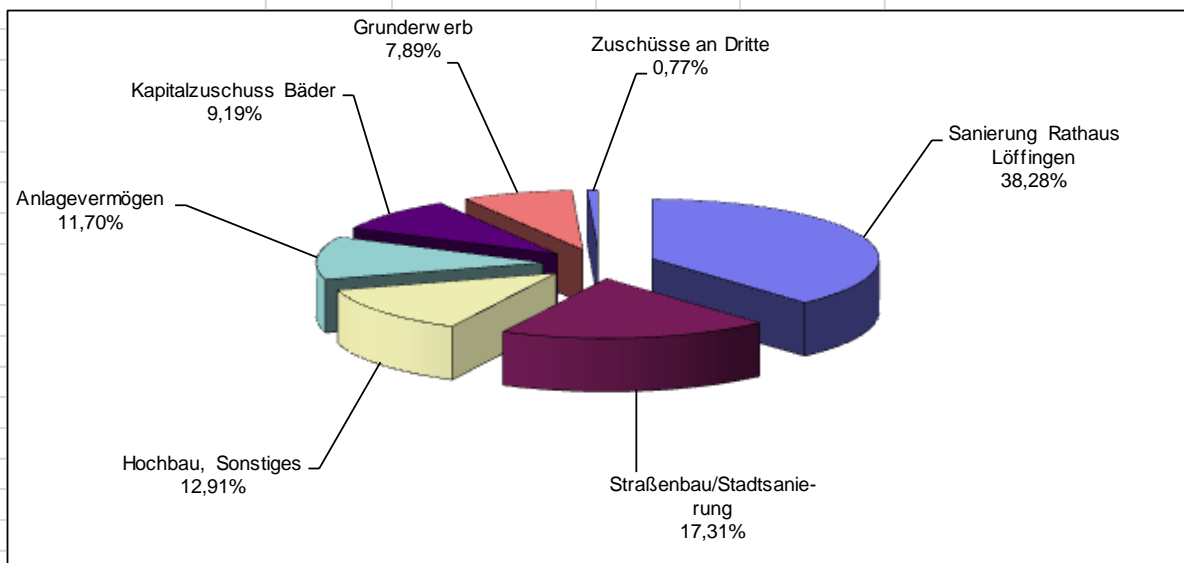
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	34,41%	2.247.000 €
Zuschüsse	24,54%	1.603.000 €
Grundstücksverkauf	19,91%	1.300.000 €
Liquide Mittel	15,19%	992.000 €
Beiträge u.ä.	5,05%	330.000 €
Darlehensrückfluß	0,90%	59.000 €
Summe	100,00%	6.531.000 €



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Sanierung Rathaus Löffinge	38,28%	2.500.000 €
Straßenbau/Stadtsanierung	19,28%	1.259.000 €
Hochbau, Sonstiges	12,91%	843.000 €
Anlagevermögen	11,70%	764.000 €
Kapitalzuschuss Bäder	9,19%	600.000 €
Grunderwerb	7,89%	515.000 €
Zuschüsse an Dritte	0,77%	50.000 €
Summe	100,00%	6.531.000 €



Finanzhaushalt 2018

Vorbericht zum Finanzhaushalt 2018

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

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

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

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

Entwicklung Finanzhaushalt

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

lfd.Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	1	3	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.267.768	7.608.381	8.151.000	8.107.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen	5.163.379	5.429.444	5.422.000	5.946.000
4	+	Gebühren	767.585	780.414	872.400	600.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494.497	2.331.217	2.494.900	2.839.800
6	+	Kostenerstattungen / Umlagen	527.654	545.277	540.000	575.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	410.125	414.470	409.000	403.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310.150	430.287	364.700	319.400
9	=	Einzahlungen aus Ergebnishaushalt	16.941.158	17.539.490	18.254.000	18.791.000
10	-	Personalauszahlungen	4.782.356	5.023.146	4.996.000	5.475.000
12	-	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.347.007	3.831.320	3.707.600	3.968.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.001	121.051	104.500	100.000
14	-	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	5.228.188	5.448.831	6.131.000	6.317.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	556.470	409.779	654.900	684.000
16	=	Auszahlungen aus Ergebnishaushalt	14.045.022	14.834.127	15.594.000	16.544.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss	2.896.136	2.705.363	2.660.000	2.247.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	240.424	414.440	1.291.000	1.603.000
19	+	Einzahlungen aus Beiträgen	430.722	109.206	0	330.000
20	+	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	728.316	917.357	430.000	1.300.000
22	+	Einzahlungen aus Sonstigem	60.163	59.599	59.000	59.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.625	1.500.602	1.780.000	3.292.000
24	-	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	664.803	450.825	589.000	736.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.340.252	1.927.043	3.172.000	4.331.000
26	-	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	195.280	349.274	586.000	764.000
27	-	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	2.165	0	250.000	600.000
28	-	Auszahlungen Investitionszuschüsse	73.531	97.363	112.000	50.000
29	-	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	0	0	25.000	50.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276.031	2.824.505	4.734.000	6.531.000
31	=	Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-1.816.406	-1.323.903	-2.954.000	-3.239.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.079.730	1.381.460	-294.000	-992.000
34	-	Tilgungszahlungen	276.933	491.681	208.000	208.000
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	276.933	491.681	208.000	208.000
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	802.797	889.779	-502.000	-1.200.000

Entwicklung der liquiden Mittel:

Zum 31.12.2017 liegt der Bestand der liquiden Mittel bei ca.	3.558.000 EUR
2018 erfolgt voraussichtliche eine Verminderung um	1.200.000 EUR
Finanzmittelbestand zum 31.12.2018 voraussichtlich bei	2.358.000 EUR

Fremdmittel zur Finanzierung der Investitionen werden 2018 und nach der Finanzplanung in den Folgejahren nicht benötigt.

Darstellung Schuldenstand:

Der Schuldenstand der Stadt Löffingen beträgt zum 01.01.2018	3.122.000 EUR
Tilgung 2018	208.000 EUR
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2018	2.914.000 EUR

**Teilfinanzhaushalt 1
Innere Verwaltung
2018**

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	935.400	915.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.742.700-	3.133.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.807.300-	2.218.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	1.400.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	430.000	1.300.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.430.000	2.700.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	380.000-	525.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000-	2.520.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	289.000-	482.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	50.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.694.000-	3.577.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.264.000-	877.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.071.300-	3.095.500-

Teilfinanzhaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur
2018

THH2 Dienstleistung und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.761.600	4.942.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.017.800-	7.352.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.256.200-	2.410.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	291.000	203.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	59.000	59.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	592.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	209.000-	211.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.172.000-	1.811.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	297.000-	282.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	250.000-	600.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	112.000-	50.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.040.000-	2.954.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.690.000-	2.362.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.946.200-	4.772.000-

**Teilfinanzhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft
2018**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	12.557.000	12.933.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.833.500-	6.058.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.723.500	6.875.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.723.500	6.875.500

Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021

Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021

Der mittelfristigen Finanzplanung kommt vor dem Hintergrund der Anforderungen an eine stetige Aufgabenerfüllung, insbesondere im Hinblick auf den Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum eine zentrale Bedeutung zu. Die mittelfristige Finanzplanung und das ihr zugrundeliegende Investitionsprogramm, ist vom Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Der Stellenwert der Übersicht über die Entwicklung der Liquidität ist nicht hoch genug einzuschätzen. In dieser Übersicht wird ein umfassendes Bild im Gesamthaushalt zur Liquiditätsentwicklung dargestellt. Der Finanzplanungszeitraum umfasst fünf Jahre, wobei das erste Jahr der Finanzplanung das jeweils laufende Haushaltsjahr (2016) umfasst. Der Finanzplan ist ein mittelfristiges Arbeitsprogramm für den Gemeinderat und die Verwaltung. Während über den jährlichen Haushaltsplan eine verbindliche Festlegung über die Haushaltswirtschaft erfolgt, soll mit der Finanzplanung die weitere Entwicklung aufgezeigt werden.

5.1. Ergebnishaushalt

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

-	2018	1.010.000 €
-	2019	1.044.000 €
-	2020	1.268.000 €
-	2021	1.371.000 €

Diese Werte sind im Wesentlichen abhängig vom tatsächlichen Aufkommen aus der Gewerbesteuer, den Finanzausgleichszahlungen und den Erlösen aus dem Bereich Forstwirtschaft. Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass das Niveau der Gewerbesteuereinnahmen sich auf einen Betrag von etwa 2.700.000 €/Jahr einpendelt. Bei den FAG Zahlungen und den Einkommensteueranteilen wurden die Orientierungsdaten des aktuellen Haushaltserlasses für das Jahr 2018 unter Berücksichtigung der Änderungen durch die Novembersteuerschätzung zugrunde gelegt. Ob diese Werte gehalten werden könnten ist abhängig von der weiteren konjunkturellen Entwicklung.

Finanzplanung Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	1	3	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.267.768	7.608.381	8.151.000	8.107.000	8.299.000	8.529.000	8.769.000
	30110000 Grundsteuer A	73.417	74.846	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	30120000 Grundsteuer B	867.297	884.211	904.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.693.232	2.770.263	3.050.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	30210000 Anteil Einkommensteuer	2.962.399	3.098.934	3.300.000	3.514.000	3.708.000	3.920.000	4.144.000
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	198.777	204.403	254.000	344.000	333.000	343.000	350.000
	30310000 Vergnügungssteuer	159.989	253.658	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	30320000 Hundesteuer	22.419	25.971	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	25.047	23.400	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	30410000 Fremdenverkehrsabgabe	29.371	27.163	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	30510000 Familien Lstg.Ausgleich	235.820	245.532	253.000	261.000	270.000	278.000	287.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen,	5.163.379	5.429.444	5.422.000	5.946.000	5.444.000	5.538.000	5.479.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen	3.143.818	3.318.908	3.313.000	3.683.000	3.326.000	3.460.000	3.377.000
	31120000 Investitionszuschüsse	603.759	710.285	684.000	740.000	745.000	750.000	752.000
	31300000 Zuweisungen Bund	0	0	62.000	0	5.000	0	10.000
	31410000 Zuweisungen Land	1.410.992	1.385.793	1.344.000	1.513.000	1.358.000	1.318.000	1.330.000
	31420000 Zuweisungen Gem.	4.810	14.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Zuschüsse und Beiträge	0	0	530.000	547.000	572.000	572.000	572.000
5	Gebühren	767.585	780.414	872.400	600.300	619.000	627.000	634.300
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494.497	2.331.217	2.494.900	2.839.800	2.831.100	2.846.100	2.841.800
7	Kostenerstattungen / Umlagen	527.654	545.277	540.000	575.000	551.000	551.000	551.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	410.125	414.470	409.000	403.500	403.500	403.500	403.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	310.150	430.287	364.700	319.400	319.400	319.400	317.400
11	Ordentliche Erträge	16.941.158	17.539.490	18.784.000	19.338.000	19.039.000	19.386.000	19.568.000
12	Personalaufwendungen	4.782.356	5.023.146	4.996.000	5.475.000	5.523.000	5.682.000	5.847.000
14	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	3.347.007	3.831.320	3.707.600	3.968.000	3.254.000	3.313.000	3.274.000
15	Abschreibungen	0	0	1.714.000	1.784.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.001	121.051	104.500	100.000	94.000	87.000	81.000
17	Transferaufwendungen	5.228.188	5.448.831	6.131.000	6.317.000	6.596.000	6.525.000	6.443.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.470	409.779	654.900	684.000	696.000	679.000	720.000
19	Ordentliche Aufwendungen	14.045.022	14.834.127	17.308.000	18.328.000	17.995.000	18.118.000	18.197.000
20	Ordentliches Ergebnis	2.896.136	2.705.363	1.476.000	1.010.000	1.044.000	1.268.000	1.371.000

Finanzplanung Finanzhaushalt mit Investitionen

Die Investitionshaushalte der nächsten Jahre haben ein Ausgabevolumen von ca. 6,0 – 2,2 Mio EUR. Nach der vorliegenden Planung sind im Finanzplanungszeitraum (2017 – 2021) zum Haushaltsausgleich bzw. zur Finanzierung der Investitionen **keine Kreditaufnahmen** notwendig. Planmäßig getilgt werden bis 2021 ca. 832.000 EUR. **Den liquiden Mittel werden saldiert (Zuführungen ./ Entnahmen) 2.766.000 EUR bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entnommen. Der Mindestbestand der Liquidität ist dann erreicht.** Die tatsächliche Höhe der Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes und die Einnahmen aus Grundstückverkäufen werden diese Entwicklung beeinflussen. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt im baulichen Bereich (Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung, Sanierung Rathaus Löffingen, bei der künftigen Entwicklung des freiwerdenden ehemaligen Bauhofgeländes im Innenstadtbereich, Kostenbeteiligung an den Brückenbaumaßnahmen auf der Gemarkung Löffingen im Zusammenhang mit der geplanten Elektrifizierung der Bahnstrecke Titisee-Neustadt – Donaueschingen;).

Zahlungsmittelüberschüsse im Ergebnishaushalt (entspricht der bisherigen Zuführungsrate)

-	2018	2.247.000 €
-	2019	2.304.000 €
-	2020	2.528.000 €
-	2021	2.631.000 €

Darstellung der voraussichtlichen Liquiditätsentwicklung (entspricht der bisherigen Rücklage)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.060.000	3.558.000	2.358.000	1.061.000	511.000
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-502.000	-1.200.000	-1.297.000	-550.000	502.000
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.558.000	2.358.000	1.061.000	511.000	1.013.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	280.000	287.000	291.000	301.000	306.000

Finanzplanung Finanzhaushalt

Ifd.Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	1	3	3	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	7.267.768	7.608.381	8.151.000	8.107.000	8.299.000	8.529.000	8.769.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen	5.163.379	5.429.444	5.422.000	5.946.000	5.444.000	5.538.000	5.479.000
4 +	Gebühren	767.585	780.414	872.400	600.300	619.000	627.000	634.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494.497	2.331.217	2.494.900	2.839.800	2.831.100	2.846.100	2.841.800
6 +	Kostenerstattungen / Umlagen	527.654	545.277	540.000	575.000	551.000	551.000	551.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	410.125	414.470	409.000	403.500	403.500	403.500	403.500
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310.150	430.287	364.700	319.400	319.400	319.400	317.400
9 =	Einzahlungen aus Ergebnishaushalt	16.941.158	17.539.490	18.254.000	18.791.000	18.467.000	18.814.000	18.996.000
10 -	Personalauszahlungen	4.782.356	5.023.146	4.996.000	5.475.000	5.523.000	5.682.000	5.847.000
12 -	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.347.007	3.831.320	3.707.600	3.968.000	3.254.000	3.313.000	3.274.000
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.001	121.051	104.500	100.000	94.000	87.000	81.000
14 -	Transferauszahlungen ohne Zuschüsse	5.228.188	5.448.831	6.131.000	6.317.000	6.596.000	6.525.000	6.443.000
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	556.470	409.779	654.900	684.000	696.000	679.000	720.000
16 =	Auszahlungen aus Ergebnishaushalt	14.045.022	14.834.127	15.594.000	16.544.000	16.163.000	16.286.000	16.365.000
17 =	Zahlungsmittelüberschuss	2.896.136	2.705.363	2.660.000	2.247.000	2.304.000	2.528.000	2.631.000
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	240.424	414.440	1.291.000	1.603.000	188.000	235.000	38.000
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen	430.722	109.206	0	330.000	20.000	20.000	20.000
20 +	Einzahlungen aus Verkauf Sachvermögen	728.316	917.357	430.000	1.300.000	450.000	100.000	100.000
22 +	Einzahlungen aus Sonstigem	60.163	59.599	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.625	1.500.602	1.780.000	3.292.000	717.000	414.000	217.000
24 -	Auszahlungen für Grunderwerb / Gebäude	664.803	450.825	589.000	736.000	580.000	585.000	580.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.340.252	1.927.043	3.172.000	4.331.000	2.849.000	2.052.000	914.000
26 -	Auszahlungen Erwerb beweg. Vermögen	195.280	349.274	586.000	764.000	421.000	387.000	387.000
27 -	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	2.165	0	250.000	600.000	250.000	250.000	250.000
28 -	Auszahlungen Investitionszuschüsse	73.531	97.363	112.000	50.000	0	0	0
29 -	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögen	0	0	25.000	50.000	10000	10.000	10.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276.031	2.824.505	4.734.000	6.531.000	4.110.000	3.284.000	2.141.000
31 =	Finanzierungsbedarf aus Investitionen	-1.816.406	-1.323.903	-2.954.000	-3.239.000	-3.393.000	-2.870.000	-1.924.000
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.079.730	1.381.460	-294.000	-992.000	-1.089.000	-342.000	707.000
34 -	Tilgungszahlungen	276.933	491.681	208.000	208.000	208.000	208.000	205.000
35 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	276.933	491.681	208.000	208.000	208.000	208.000	205.000
36 =	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	802.797	889.779	-502.000	-1.200.000	-1.297.000	-550.000	502.000

**Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt 2018
Finanzhaushalt 2018**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenar- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 33-36, 50, KoArt 53f)	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	Nettoreisourcenbedarf -/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	922.400	25.400	2.039.500-	811.700-	4.500-	552.000-	2.540.800	735.300-	0	654.400-
12	Sicherheit und Ordnung	128.400	0	194.400-	216.000-	15.000-	222.950-	24.200	188.500-	0	684.250-
1260	Brandschutz	69.400	0	0	189.500-	15.000-	178.900-	0	45.200-	0	359.200-
21	Schulträgeraufgaben	664.100	0	431.300-	466.800-	1.500-	322.500-	0	322.400-	0	880.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	4.400-	500-	0	400-	0	5.500-	0	10.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	24.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.200	0	66.100-	38.000-	6.000-	3.550-	0	11.600-	0	118.050-
28	Sonstige Kulturpflege	3.900	0	0	46.800-	33.000-	7.500-	0	42.000-	0	125.400-
31	Soziale Hilfen	145.500	0	33.200-	69.000-	31.500-	14.900-	0	34.500-	0	37.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	938.200	0	1.712.000-	184.000-	0	119.900-	0	156.200-	0	1.233.900 -
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	932.200	0	1.686.000-	180.000-	0	117.400-	0	140.800-	0	1.192.000 -
42	Sport und Bäder	55.700	0	22.100-	123.000-	25.000-	167.500-	105.000	42.900-	0	219.800-
4241	Sportstätten	55.700	0	22.100-	123.000-	0	167.500-	105.000	42.900-	0	194.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	43.400	0	0	110.000-	0	6.500-	0	0	0	73.100-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
53	Ver- und Entsorgung	184.000	294.000	0	22.000-	0	100-	0	57.300-	0	398.600
5330	Wasserversorgung	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0	84.000
5370	Abfallwirtschaft	184.000	0	0	15.000-	0	0	0	57.300-	0	111.700
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	454.000	0	0	818.200-	43.500-	619.500-	0	527.300-	0	1.554.500 -
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	400	0	0	1.200-	37.000-	2.200-	0	6.900-	0	46.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.193.400	0	775.700-	671.600-	34.000-	88.300-	0	307.000-	0	316.800
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	66.300	0	10.200-	65.800-	0	24.900-	0	48.200-	0	82.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	344.400	0	196.300-	388.900-	188.700-	282.400-	0	239.500-	0	951.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.423.000	8.510.500	0	0	5.898.000-	160.000-	0	0	0	6.875.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.423.000	8.107.000	0	0	5.898.000-	0	0	0	0	6.632.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	403.500	0	0	0	160.000-	0	0	0	243.500
PROD_SMART	Summe	10.508.100	8.829.900	5.475.000-	3.968.000 -	6.317.000-	2.568.000-	2.670.000	2.670.000-	0	1.010.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	2.218.500-	2.700.000	3.577.000-	3.095.500-	0	0	3.095.500-
12	Sicherheit und Ordnung	402.250-	38.000	238.000-	602.250-	0	0	602.250-
1260	Brandschutz	197.000-	38.000	198.000-	357.000-	0	0	357.000-
21	Schulträgeraufgaben	395.200-	0	55.000-	450.200-	0	0	450.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.800-	0	0	4.800-	0	0	4.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	24.000-	0	0	24.000-	0	0	24.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	104.450-	0	14.000-	118.450-	0	0	118.450-
28	Sonstige Kulturpflege	77.400-	0	5.000-	82.400-	0	0	82.400-
31	Soziale Hilfen	5.500	0	2.000-	3.500	0	0	3.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.030.900-	0	9.000-	1.039.900-	0	0	1.039.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.004.400-	0	9.000-	1.013.400-	0	0	1.013.400-
42	Sport und Bäder	191.300-	0	600.000-	791.300-	0	0	791.300-
4240	Bäder	0	0	600.000-	600.000-	0	0	600.000-
4241	Sportstätten	166.300-	0	0	166.300-	0	0	166.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	73.000-	30.000	50.000-	93.000-	0	0	93.000-
52	Bauen und Wohnen	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-
53	Ver- und Entsorgung	456.000	59.000	2.000-	513.000	0	0	513.000
5330	Wasserversorgung	84.000	59.000	0	143.000	0	0	143.000
5370	Abfallwirtschaft	169.000	0	0	169.000	0	0	169.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	687.500-	460.000	1.771.000-	1.998.500-	0	0	1.998.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	38.200-	0	8.000-	46.200-	0	0	46.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	665.200	0	161.000-	504.200	0	0	504.200
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.600-	0	122.000-	133.600-	0	0	133.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	532.100-	5.000	47.000-	574.100-	0	0	574.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.875.500	0	0	6.875.500	0	208.000-	6.667.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.632.000	0	0	6.632.000	0	0	6.632.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	243.500	0	0	243.500	0	208.000-	35.500
PROD_SMART	Summe	2.247.000	3.292.000	6.531.000-	992.000-	0	208.000-	1.200.000-

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018								
Teil A (Beamte)								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesam t	darunter			Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	1	0,75 nicht besetzt w.g. Elternzeit / Teilzeit
	A 12	1				1	1	
	A 11	3				3	3	0,10 nicht besetzt w.g. Teilzeit
	A 10	2				1	1	0,61 nicht besetzt w.g. Elternzeit / Teilzeit
	A 9	0				1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	3	2			3	3	
Gesamt		12	2			12	11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

Teil B (Beschäftigte)					
		Zahl der Stellen	Nachrichtlich		
Stadt	Entgeltgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			2017	30.06.2017	
	S16	0,96	0,96	0,96	
	S13	1	1	1	
	12	1	1	1	
	S11b	2	2	1,5	
	11	1	0	0	
	10	1	1	1	
	S10	1	1	1	1,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	9c				
	9b	0,8			
	9a	3	2	2	
	S9	5,36	4,36	5,36	1,0 nicht besetzt wg. Elternzeit
	8	3,85	3,85	3,85	
	S8a	18,78	19	15,31	3,48 nicht besetzt wg. Elternzeit
	7	0	0	0	
	S7	0	0	0	
	6	13,31	11,9	11,9	1,0 nicht besetzt wg. ATZ
	5	7,33	7,33	7,33	
	4	1,12	1,12	1,12	
	S4	6,87	4,53	5,48	
	3	2,67	2,34	1,88	Lumpe 0,33
	S2	0,12	0,12	0,12	
	2	3,01	3,33	3,33	
	1	6,06	5,74	5,74	
	W5	5	5	5	0,23 nicht besetzt wg. Elternzeit / Teilzeit
	W4	2	2	1	
Insgesamt	X	87,24	79,58	75,88	
Eigenbetrieb	Entgeltgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			2017	30.06.2017	
	9a	2	2	2	
	7	2	2	2	
	6	3	3	3	
	2	1,33	1,33	1,33	
Insgesamt	X	8,33	8,33	8,33	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

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

Produktbereich	Gliederungsplan	Bürgermeister	gehobener Dienst					mittlerer Dienst
		A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9
1110	Gemeindeorgane	1						
1111	Hauptamt		1			1		0,5
1122	Finanzverwaltung		1			1		1
1124	Stadtbauamt							1
1133	Liegenschaftsverw.				1			
5550	Forstwirtschaft			1	2			0,3
5750	Tourismus							0,2
		0,75 nicht besetzt wg. Elternzeit / Teilzeit						
		0,61 nicht besetzt wg. Elternzeit / Teilzeit						
		0,10 nicht besetzt wg. Teilzeit						
Gesamt		1	2	1	3	2		3

(Amtszulage)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

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

Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																							
		S16	12	S13	11	S11b	S10	10	9b	9a	S9	S8a	8	7	6	5	4	S4	3	2	S2	1	P	W5	W4
1120	Einrichtung ges. Verwal.														0,85	0,1				0,89	0,58				
1111	Hauptamt											0,77		0,2		0,12									
1121	Personalamt								1			1													
1122	Finanzverwaltung							0,8						2,49											
1124	Stadtbauamt		1		1			1		1				0,62											
1125	Bauhof								1					2	5	1		1,33			0,89				
1222	Bürgerbüro													3											
1223	Personenstandswesen											0,33													
2110	Grundschule Löffingen													0,75	0,48				0,27		0,78				
2110	Grundschule Gö-Rei														0,45										
2110	Grundschule Bachheim																					0,27			
2110	Grundschule Unadingen															0,07						0,1			
2110	Grundschulförderklasse										0,57														
2110	Schulverbund					0,75								1,05	0,73				0,26		1,24				
2150	Ganztagsbetreuung																2				0,55				
2520	Heimatmuseum																					0,11			
2720	Stadtbücherei											0,75						0,31	0,18		0,11				
3130	Hilfen für Flüchtlinge					0,5																			
3620	Jugendsozialarbeit					0,75																			
3650	Kindergärten	0,96		1			1				4,79	18,78					4,87		0,98	0,12	0,36				
4241	Bewegungs und Gym. Halle																								
4241	Drei Feld Sporthalle													0,35											
5550	Forstwirtschaft																						5	2	
5730	Festhalle													0,85											
5730	Gebertsaal													0,05							0,05				
5730	Bürgersaal Göschweiler														0,1										
5730	Drei Schluchten Halle Ba.																	0,15	0,12						
5730	Bürgerhalle Unadingen																	0,25			0,31				
5730	Haus des Gastes Ditt.																	0,12							
5730	Altes Schulhaus Ditt.																	0,11							
5730	Dietfurhalle Reiselfingen																	0,15			0,15				
5750	Gebäude Kultur u. Fremd.													0,1								0,1			
5750	Stadtmarketing											1													
	Wertstoffhof																					0,11			
5510	öffentl. Grün- Parkanlagen													1	0,4			0,25	0,14		0,27				
5530	Friedhofs- und Bestattun.																		0,17		0,08				
Gesamt		0,96	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,80	3,00	5,36	18,78	3,85	13,31	7,33	1,12	6,87	2,67	3,01	0,12	6,06		5,00	2,00	

Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																							
		S16	12	S13		S11b	S10	10	9b	9a	S9	S8a	8	7	6	5	4	S4	3	2	S2	1	P	W5	W4
551100908	Strom/Wasserversorgung									2				2	1								5		
	Abwasser													2											
551100961	Bäder																			1,33					
Gesamt										2				2	3					1,33			5		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2 0 1 8					
Teil D (Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe - und Ausbildungszeit)					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2018	Vorjahr 2017	Beschäftigte am 30.06.2017	Erläuterungen
Ortsvorsteher		5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	
Bezeichnung	Art der Vergütung	2018	Vorjahr 2017	Beschäftigte am 30.06.2017	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	
Auszubildende	Ausb.-Vergütung	1	2	1	
Praktikanten	fester Satz	2	2	3	Kindergartenbereich
Bundesfreiw.-dienst, Beschäftigte im freiw. sozialen Jahr		5	4	4	Kindergartenbereich
Insgesamt		9	8	8	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO; § 11 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ***			
		2018	2019	2020	2021
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	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
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2017 wird auch die Frage der möglichen Rückstellungen zu klären sein.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.122.361	2.913.961
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.122.361	2.913.961
1.2.1 Bund	1.224.111	1.123.711
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	1.898.250	1.790.250
1.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	3.122.361	2.913.961
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	3.122.361	2.913.961

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	18.076.511	17.484.555
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.076.511	17.484.555
3.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.198.872	20.398.516
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	21.198.872	20.398.516

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst (ohne Kassenkredite)

OZ	Art der Schulden Gläubiger	Ursprünglicher Stand EUR	Stand Vorjahr 01.01.2017 EUR	Vorauss. Stand 01.01.2018 EUR	Laufzeit bis	Zins- satz %	Til- gung %	HH-Ansatz Zinsen VwHH EUR	2018 Tilgung VmHH EUR
1.	Schulden aus Krediten von								
1.1.	Bund, LAF, ERP-Sonderverm.								
1.12.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	143.162	28.007	21.783	2020	0,18	4,00	36	6.224
1.13.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	144.734	118.418	2021	1,31	4,00	1.465	26.316
1.14.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	187.500	162.500	2020	3,72	5,00	5.580	25.000
1.15.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.200.000	964.270	921.410	2019	3,72	3,58	33.679	42.860
	Summe 1.1	2.343.162	1.324.511	1.224.111				40.760	100.400
1.6.	Kreditmarkt								
1.601.	Landesbank Baden-Württembg	500.000	162.500	137.500	2023	1,85	4,00	2.370	25.000
1.603.	L-Bank Baden-Württemberg	490.000	0	0					
1.604.	Landesbank Baden-Württembg	500.000	380.000	360.000	2020	2,78	4,00	9.800	20.000
1.605.	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	258.300	247.180	2020	3,26	3,71	7.922	11.120
1.606.	L-Bank Baden-Württemberg	1.400.000	1.205.450	1.153.570	2020	3,26	3,71	36.972	51.880
	Summe 1.6	3.190.000	2.006.250	1.898.250				57.064	108.000
	Zusammenstellung Haushaltswirtschaft								
1.1.	Summe Bund, LAF, ERP	2.343.162	1.324.511	1.224.111				40.760	100.400
1.6.	Summe Kreditmarkt	3.190.000	2.006.250	1.898.250				57.064	108.000
	Summe 1.Haushaltswirtschaft	5.533.162	3.330.761	3.122.361				97.824	208.400

2.	Stadtwerke								
	a) Stromversorgung								
2.1.1.	LBBW	1.000.000	869.569	845.153	2041	3,34	3,33	28.248	25.252
2.1.2.	L-Bank	750.000	582.210	542.730	2031	2,92	4,00	15.424	39.480
		1.750.000	1.451.779	1.387.883				43.673	64.732
	b) Wasserversorgung								
2.3.1.	Landeskreditbank	180.000	104.160	94.680	2016	0,42	5,00	348	9.480
2.3.2.	DG Hyp	150.000	117.947	113.406	2018		2,00	2.508	7.346
2.3.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	449.937	60.013	46.674	2019	4,20	4,00	90	13.339
2.3.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	204.517	51.117	42.595	2018	4,46	4,00	1.805	8.522
2.3.5.	Sparkasse Hochschwarzwald	332.340	87.213	0	2017	2,05	4,00	0	0
2.3.8.	LBBW	219.000	180.675	173.375	2041	3,27	3,33	5.580	7.300
2.3.9.	Bremer Landesbank	1.000.000	866.667	833.334	2042	2,86	3,33	23.485	33.333
2.3.10	L-Bank	430.000	422.582	407.746	2025	0,15	3,00	603	14.836
2.3.11	L-Bank	900.000	900.000	900.000	2047	0,63		5.670	7.759
		3.865.794	2.790.374	2.611.810				40.088	101.915
2.3.8.	Stadt Löffingen	664.679	99.702	66.468	2019	2,00	5,00	1.994	33.234
	Summe Wasserversorgung	4.530.473	2.890.076	2.678.278				42.082	135.149
	b) Nahwärme								
2.4.1.	Landeskreditbank	550.000	318.320	289.360	2027	4,30	5,00	12.413	28.960
2.4.2.	DG Hyp	550.000	431.547	414.705	2018		2,00	9.199	26.935
2.4.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	466.800	271.695	244.235	2029	3,20	5,00	7.486	27.460
2.4.4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	350.000	222.522	204.098	2022	2,10	5,00	4.141	18.424
2.4.5.	LBBW	505.000	416.625	399.792	2041	3,27	3,33	12.867	16.833
2.4.6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	422.688	407.032	2024	0,30	3,45	1.203	15.656
2.4.7.	L-Bank	300.000	294.825	284.475	2025	0,15	3,00	421	10.350
2.4.8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	975.000	975.000	975.000	2036	0,05	3,00	484	26.118
	Summe Nahwärme	4.150.800	3.353.222	3.218.697				48.215	170.736
	c) Blockheizkraftwerk								
2.5.1	KfW, BHKW Dittishausen	52.000	35.560	32.820	2020	3,12	5,27	992	2.740
2.5.2	KfW, BHKW Kesselstraße	530.000	397.493	338.601	2023	0,10	11,11	317	58.892
2.5.3	L-Bank BHKW Kesselstraße	40.000	39.317	37.951	2025	0,15	3,00	56	1.366
		622.000	472.370	409.372				1.365	62.998
	c) Bäder								
2.6.1.	Stadt Löffingen	511.291	102.258	76.693	2021	1,00	5,00	1.023	25.565
2.6.2.	L-Bank Baden-Württemberg	150.000	129.150	123.590	2020	3,26	3,71	3.961	5.560
		661.291	231.408	200.283				4.984	31.125
	Summe Eigenbetrieb Stadtwer	11.714.564	8.398.855	7.894.513				140.319	464.740
	d) Abwasserbeseitigung								
2.7.1	Stadt Löffingen	7.951.717	7.951.717	7.951.717	2027	5,00		397.586	0
2.7.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	833.320	796.280	2019	3,72	3,71	29.105	37.040
2.7.3	L-Bank Baden-Württemberg	800.000	682.751	655.163	2021	2,92	3,00	18.958	27.588
2.7.4	L-Bank Baden-Württemberg	600.000	516.600	494.360	2020	3,26	3,71	15.844	22.240
2.7.4	L-Bank Baden-Württemberg	300.000	294.826	284.478	2025	0,15	3,00	421	10.348
	Summe Abwasser	10.651.717	10.279.214	10.181.998				461.914	97.216
	Summe Eigenbetriebe	22.366.281	18.678.069	18.076.511				602.232	561.956
	Darlehen von Banken	13.238.594	10.524.392	9.981.633				201.630	503.157
	Darlehen von Stadt	9.127.687	8.153.677	8.094.878				400.603	58.799
	Summe Eigenbetriebe	22.366.281	18.678.069	18.076.511				602.232	561.956
	Summe Haushaltswirtschaft	5.533.162	3.330.761	3.122.361				97.824	208.400
	Summe Schulden insgesamt	27.899.443	22.008.830	21.198.872				700.056	770.356
	Summe Schulden nach ausser	18.771.756	13.855.153	13.103.994				299.454	711.557

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen							
Steuerart	Ergebnis der fünf abgeschlossenen Haushaltsjahre					Sollaufkommen	
	2012	2013	2014	2015	2016	Vorjahr	Planjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gemeindesteuern							
Anteil an der Einkommensteuer	2.575.495	2.788.890	2.906.838	2.962.399	3.098.934	3.300.000	3.514.000
Familienlastenausgleich	230.772	231.483	236.196	235.820	245.532	253.000	261.000
Anteil an der Umsatzsteuer	159.187	162.710	166.615	198.777	204.403	254.000	344.000
Grundsteuer A	68.337	73.878	73.725	73.417	74.846	73.000	73.000
Grundsteuer B	872.935	856.698	871.145	867.297	884.211	904.000	900.000
Gewerbsteuer	2.061.815	2.417.374	2.406.339	2.693.232	2.770.263	3.050.000	2.700.000
Hundesteuer	21.578	22.188	21.800	22.419	25.971	27.000	25.000
Fremdenverkehrsabg.	25.903	28.420	29.574	29.371	27.163	28.000	28.000
Zweitwohnungsteuer	29.111	28.488	26.976	25.047	23.400	22.000	22.000
Vergnügungssteuer	43.024	45.748	47.040	159.989	253.658	240.000	240.000
Summe I	6.088.157	6.655.877	6.786.248	7.267.768	7.608.381	8.151.000	8.107.000
II. Finanzaufweisungen							
Schlüsselzuweisungen	3.175.000	2.758.782	3.238.868	3.143.818	3.318.908	3.313.000	3.683.000
Investitionszuschüsse	416.734	438.963	543.175	603.759	710.285	684.000	740.000
Summe II	3.591.734	3.197.745	3.782.043	3.747.577	4.029.193	3.997.000	4.423.000
Summe I und II	9.679.891	9.853.622	10.568.291	11.015.345	11.637.574	12.148.000	12.530.000
III. Umlagezahlungen							
Gewerbsteuerumlage	424.842	490.761	502.369	544.202	568.088	615.000	545.000
FAG-Umlage	1.412.558	1.608.798	1.697.512	1.737.780	1.882.122	1.935.000	2.033.000
Kreisumlage	2.178.919	2.651.968	2.533.210	2.594.876	2.998.621	3.139.000	3.320.000
Summe III	4.016.319	4.751.527	4.733.091	4.876.858	5.448.831	5.689.000	5.898.000
Differenz	5.663.572	5.102.095	5.835.200	6.138.487	6.188.743	6.459.000	6.632.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2017 EUR	Planjahr 2018 EUR	Planjahr 2019 EUR	Planjahr 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	4.060.000	3.558.000	2.358.000	1.061.000	511.000
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0	0	0	0	0
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0	0	0	0	0
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.060.000	3.558.000	2.358.000	1.061.000	511.000
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	-502.000	-1.200.000	-1.297.000	-550.000	502.000
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.558.000	2.358.000	1.061.000	511.000	1.013.000
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.558.000	2.358.000	1.061.000	511.000	1.013.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	280.000	296.000	313.000	322.000	327.000

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

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Nachweis zu den übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaften	Höhe der Bürgschaften	Erläuterung und Zweckbestimmung
Wohnungs- und Siedlungswesen Landeskreditbank (Stand 31.12.2017)	3.429.441,13 EUR	Ausfallbürgschaften Wohnungsdarlehn
Fußballclub Reisingen e.V. 3400151406 (Stand 31.12.2017)	0,00 EUR	Bürgschaft für ein Darlehen bei der Volksbank SBH

Übersicht über wesentliche Gebühren und Entgelte

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

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


Erhebungsart	Satz	Gültig seit	Grundlage	
Kindergartengebühr (11 Monate)	Regelkindergarten	01.01.2017	Satzung vom 29.09.2016	
	Familie mit 1 Kind			107,00 €
	Familie mit 2 Kindern u18			81,00 €
	Familie mit 3 Kindern u18			52,00 €
	Familie mit 4 Kindern u18			17,00 €
	Kindergarten Dittishausen			
	Betreuung 07:30 Uhr – 13:00 Uhr			
	Familie mit 1 Kind			92,00 €
	Familie mit 2 Kindern u18			69,00 €
	Familie mit 3 Kindern u18			45,00 €
	Familie mit 4 Kindern u18			15,00 €
	Kleinkindbetreuung (1-3 Jahre)			
	Familie mit 1 Kind			213,00 €
	Familie mit 2 Kindern u18			161,00 €
	Familie mit 3 Kindern u18			150,00 €
	Familie mit 4 Kindern u18			34,00 €
	Betreuung 7:30 – 13:30 Uhr			
	1-3 Jahre			
	Familie mit 1 Kind			260,00 €
	Familie mit 2 Kindern u18			198,00 €
	Familie mit 3 Kindern u18			130,00 €
	Familie mit 4 Kindern u18			44,00 €
	3-6 Jahre			
	Familie mit 1 Kind			121,00 €
	Familie mit 2 Kindern u18			94,00 €
	Familie mit 3 Kindern u18			60,00 €
	Familie mit 4 Kindern u18			20,00 €
	Ganztagsbetreuung 07:00 – 16:30 Uhr			
	1-3 Jahre			
	Familie mit 1 Kind			390,00 €
	Familie mit 2 Kindern u18			296,00 €
	Familie mit 3 Kindern u18			195,00 €
	Familie mit 4 Kindern u18			66,00 €
3-6 Jahre				
Familie mit 1 Kind	315,00 €			
Familie mit 2 Kindern u18	241,00 €			
Familie mit 3 Kindern u18	158,00 €			
Familie mit 4 Kindern u18	52,00 €			
Ganztagsbetreuung 3 Tage 1 – 3 Jahre				
Familie mit 1 Kind	236,00 €			
Familie mit 2 Kindern u18	181,00 €			
Familie mit 3 Kindern u18	118,00 €			
Familie mit 4 Kindern u18	40,00 €			
Ganztagsbetreuung 2 Tage 1 – 3 Jahre				
Familie mit 1 Kind	158,00 €			
Familie mit 2 Kindern u18	122,00 €			
Familie mit 3 Kindern u18	79,00 €			
Familie mit 4 Kindern u18	27,00 €			

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


**Wirtschaftsplan Forstwirtschaft
2018**


KW 31 Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt						Planung	
Forstamt: Waldbesitzer:		Brsgr. - Hochschw. Stadtwald Löffingen	315 13	Bewirtschaftungsplan Forst- wirtschaftl. Unternehmen	Verwaltungs- haushalt	FWJ 2018	
WB Daten:		Holzbodenfläche ha/H 2.579	Jährliches Soll EFmo.R. 23.000		Ausgeglichenes Soll EFmo.R. 25.000		Jährl. Nutzungsplan 23.000
Zeilen- nummer	Kosten- stelle	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß / Zuschuß
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen	1.600.000		388.160	283.840	928.000
2	B	Kulturen			48.150	5.850	-54.000
3	C	Waldschutz			6.100	3.900	-10.000
4	D	Bestandspflege			32.310	30.690	-63.000
5	E	Erschließung			42.890	11.710	-54.600
6	F	Jagdrecht und Regiejagd	19.000		1.830	1.170	16.000
7	G	Maschinen- und Fuhrpark					
8	H	Nebenbetriebe Kieseinnahmen	400.000				400.000
9	J	Schutzfunktion			6.980	7.020	-14.000
10	K	Erholungsfunktion			4.170	6.830	-11.000
11	L1	Betriebssteuern, Beiträge			35.700		-35.700
12	L2	Pacht Kiesabbaugebiete	11.000		4.700	3.900	2.400
13	L5	Forsteinrichtung,					
14	L99	sonstige Gemeinkosten					
15	M	Personal / Organisation					
16	N	Verwaltungskosten			309.600	33.100	-342.700
17	P1	Verrechnungen Löhne WA			372.010	-362.710	-9.300
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			200	7.800	-8.000
25	U33	Fortbildung Dritte					
26	U40	Öffentlichkeitsarbeit					
27	U41	Waldpädagogik					
28		Erstattung Eisenbach, Friedenweiler	75.000				75.000
		Erstattung Land für Privatwald	3.000				3.000
29		Kostensätze von Privaten	3.000				3.000
30		Sonstige Einnahmen	12.000				12.000
		Einsatz Bauhof				3.300	-3.300
		Bilanzielle Abschreibungen				3.800	-3.800
31		Waldarbeiter aus Friedenweiler in BUA A			(21.450)		
32		Kassenwirksame Beträge	2.123.000		1.252.800		870.200
33		Verrechnungen				40.200	-40.200
34		Ergebnis	2.123.000		1.293.000		830.000

Aufgestellt:
Karl Meister, 30.10.2017
Interkommunaler Forstbetrieb
Löffingen FORST
Löffingen-Eisenbach-Friedenweiler


Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Forstbetrieb Löffingen-Neustadt
Goethestraße 7, 79822 Titisee-Neustadt

Anerkannt:


Unterschrift

KW 32 Bewirtschaftungsplan - Vermögenshaushalt					Planung			
Forstamt:		Brg. - Hochschw.		315	Bewirtschaftungsplan Forst-		Verwaltungs-	FWJ
Waldbesitzer:		Stadtwald Löffingen		13	wirtschaftl. Unternehmen		haushalt	2018
WB Daten:		Holzbodenfläche haH 2.579		Jährliches Soll EFmo.R. 23.000		Ausgeglichenes Soll EFmo.R. 25.000		Jährl. Nutzungsplan 23.000
Zeilen- nummer	Kosten- stelle	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß / Zuschuß	
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung		
1		Ersatzbeschaffungen EDV			2.000		-2.000	
2								
3		Waldankäufe			15.000		-15.000	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19		Kassenwirksame Beträge			17.000		-17.000	
20		Verrechnungen						
21		Ergebnis			17.000		-17.000	
Aufgestellt: Meister, 30.10.2017 Interkommunaler Forstbetrieb  Löffingen FORST <small>Interkommunaler Forstbetrieb</small>					Anerkannt:			
Unterschrift					Unterschrift			

Stadt: L Ö F F I N G E N

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebes

STADTWERKE

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

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 1 8

(1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018)

Inhaltsverzeichnis

Feststellung des Wirtschaftsplanes	272 - 273
Erläuterungsbericht	274 - 298
Erfolgsplan	
a) Stromversorgung	300 - 302
b) Wasserversorgung	303
c) Nahwärme	304
d) BHKW	305
e) Bäder	306 - 308
f) Breitbandversorgung	309
Vermögensplan	
a) Stromversorgung	312 - 313
b) Wasserversorgung	314
c) Nahwärme	315
d) BHKW	316
e) Bäder	317
f) Breitbandversorgung	318
Übersicht über den Stand der Schulden	319
Finanzplan 2017 - 2021	
Erfolgsplan	321 - 331
Vermögensplan	333 - 340

Feststellung des Wirtschaftsplanes
des Eigenbetriebes Stadtwerke
für das Wirtschaftsjahr 2018
- siehe Haushaltssatzung der Stadt -

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

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im

a) Erfolgsplan

Erträgen und Aufwendungen in Höhe von	7.923.000 EUR
davon entfallen auf die	
Stromversorgung -Vertrieb-	4.874.000 EUR
Stromversorgung - Netz-	467.000 EUR
Stromversorgung - Erzeugung	110.000 EUR
Wasserversorgung	955.000 EUR
Nahwärme Löffingen	505.000 EUR
Blockheizkraftwerk	453.000 EUR
Bäder	519.000 EUR
Breitbandversorgung	40.000 EUR

b) Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	3.299.000 EUR
davon entfallen auf die	
Stromversorgung -Netz-	474.000 EUR
Stromversorgung -Erzeugung-	83.000 EUR
Wasserversorgung	402.000 EUR
Nahwärme Löffingen	565.000 EUR
Blockheizkraftwerke	140.000 EUR
Bäder	1.219.000 EUR
Breitbandversorgung	416.000 EUR

c)	die Gesamtsumme des Wirtschaftsplanes beträgt	11.222.000 EUR
	davon entfallen auf	
	Stromversorgung -Vertrieb-	4.874.000 EUR
	Stromversorgung -Netz-	941.000 EUR
	Stromversorgung -Erzeugung-	193.000 EUR
	Wasserversorgung	1.357.000 EUR
	Nahwärme Löffingen	1.070.000 EUR
	Blockheizkraftwerk	593.000 EUR
	Bäder	1.738.000 EUR
	Breitbandversorgung	456.000 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf

1.063.000 EUR

Anteil Wasserversorgung	127.000 EUR
Anteil Nahwärme	280.000 EUR
Anteil Bäder (Hallenbad Dittishausen)	400.000 EUR
Anteil Breitbandversorgung	256.000 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

1.600.000 EUR

festgesetzt.

Löffingen, den 18.01.2018



Tobias Link, Bürgermeister

Wirtschaftsjahr 2018

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

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

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

Das **Volumen des Wirtschaftsplanes 2018** der Stadtwerke setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebszweig	Erfolgsplan		Vermögensplan	
	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Vorjahr 2017
Stromversorgung Vertrieb	4.874.000	4.622.000	0	0
Stromversorgung Netz	467.000	463.000	474.000	446.000
Stromversorgung PV-Anlagen	110.000	113.000	83.000	91.000
Wasserversorgung	955.000	947.000	402.000	718.000
Nahwärmeversorgung	505.000	451.000	565.000	800.000
BHKW Taborstraße 33	45.000	44.000	11.000	8.000
BHKW Kesselstraße 9	408.000	345.000	129.000	60.000
Waldbad Löffingen	268.000	254.000	256.000	226.000
Hallenbad Dittishausen	218.000	195.000	935.000	164.000
Freibad Dittishausen	33.000	31.000	28.000	35.000
Breitbandversorgung	40.000	8.000	416.000	1.515.000
	7.923.000	7.473.000	3.299.000	3.509.000

1 Erfolgsplan

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

Betriebszweig	Geplantes Ergebnis
Stromversorgung Netz	140.000
Stromversorgung Vertrieb	169.000
Stromversorgung PV-Anlagen Erzeugung	43.000
Wasserversorgung	0
Nahwärmeversorgung	20.000
BHKW Taborstraße 33	7.000
BHKW Kesselstraße 9	87.000
Waldbad Löffingen	-205.000
Hallenbad Dittishausen	-185.000
Freibad Dittishausen	-28.000
Summe	48.000
Breitbandversorgung	-9.000

1.1 Stromversorgung

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

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

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

Gesetzliche Grundlagen im Strombereich:

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

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

1.1.1 Betriebszweig Vertrieb

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

Darstellung der wesentlichen Erträge bzw. Aufwendungen:

Erträge	Vorjahr 2017	Planjahr 2018
Stromabgabe Tarifikunden	2.122.700	2.251.700
Stromabgabe Sonderkunden	2.435.000	2.550.000
Sonstige Einnahmen	64.300	72.300
Summe Erträge	4.622.000	4.874.000

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

Nachfolgend eine Darstellung über die Entwicklung der einzelnen Umlagen:

Preisbestandteile	01.01.2011 Ct/kWh	01.01.2012 Ct/kWh	01.01.2013 Ct/kWh	01.01.2014 Ct/kWh	01.01.2015 Ct/kWh	01.01.2016 Ct/kWh	01.01.2017 Ct/kWh	01.01.2018 Ct/kWh
EEG - Umlage	3,530	3,592	5,277	6,240	6,170	6,354	6,880	6,792
KWK - Umlage	0,030	0,002	0,126	0,178	0,254	0,445	0,438	0,438
§ 19 Strom NEV – Uml.	0,000	0,151	0,329	0,092	0,237	0,378	0,388	0,388
Offshore-Haftungsuml.	0,000	0,000	0,250	0,250	-0,051	0,040	-0,028	-0,028
AbLa-Umlage	0,000	0,000	0,000	0,009	0,006	0,000	0,006	0,006
Konzessionsabgabe	1,320	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	2,050
Summe	6,93	7,115	9,352	10,139	9,986	10,587	11,054	10,966

Die Umlagebelastung hat sich zum Vorjahr nur leicht geändert. Die EEG-Umlage wird 2018 geringfügig auf 6,792 ct/kWh sinken. Bei den Netzentgelten im Tarifikundenbereich ist der Arbeitspreis von 5,62 ct/kWh auf 5,30 ct/kWh gesunken, der Grundpreis pro Abnahmestelle hat sich von 43,00 EUR/Jahr auf 48,00 EUR/Jahr erhöht. Die Beschaffungskosten gehen gegenüber dem Vorjahr zurück. Dies bedeutet, dass die bisherige Marge aus dem Stromverkauf 2018 gehalten werden kann.

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

Der Stromverkauf im Bereich der Tarifkunden bewegt sich seit Jahren etwas rückläufig; zurück zu führen ist dies zum einen auf Kundenverluste und durch den zunehmenden Einsatz von effizienten Elektrogeräten, sind in diesem Bereich auch künftig keine nennenswerten Zuwächse zu erwarten. Ob die Stromabgabe im Bereich der gewerblichen Sonderkunden auf dem Niveau der Jahre 2016 und 2017 gehalten werden kann, ist im Wesentlichen abhängig von der weiteren konjunkturellen Entwicklung und dem damit verbundenen Stromverbrauch, sowie von der Wahl des jeweiligen Stromlieferanten.

Auf der Grundlage der Stromverkaufsdaten des Jahres 2016 und der für das Jahr 2018 geltenden Preissysteme wurde die Einnahmekalkulation vorgenommen.

Es ist festzustellen, dass sich eine Vielzahl von Händlern/Stromlieferanten am Markt bewegt und der Wettbewerb um den Kunden stark zugenommen hat. Aus dem Stromverkauf an die Tarif- und Gewerbetunden wird mit Einnahmen von 2.122.000 € kalkuliert. An Erlösen aus dem Stromverkauf an die 26 Sondervertragskunden (21 Gewerbebetriebe, 5 Anlagen der Stadt Löffingen/Altersheim) werden 2.435.000 € erwartet.

Aufwendungen	Vorjahr 2017	Planjahr 2018
Strombezug Energiemarkt	942.000	800.000
Strombezug Blockheizkraftwerke	92.500	96.000
Netzentgelt für Netznutzung	1.443.000	1.510.000
EEG - Umlage	1.908.000	2.183.000
Personalaufwand	41.000	45.000
Abschreibungen	5.000	0
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	42.000	26.000
Sonstiger Aufwand	42.500	45.000
Summe Aufwendungen	4.516.000	4.705.000
Geplanter Jahresgewinn	106.000	169.000

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

Erneuerbares Energien Gesetz; EEG-Umlage für Vertrieb Löffingen

Bis zum Jahr 2009 waren nach den Regelungen im erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) die Stromhändler verpflichtet, einen Teil der Gesamtabgabe an die Kunden, aus der in Deutschland erzeugten Gesamtmenge des EEG Stromes (Strom aus Biomasse, Wind, Photovoltaik) zu einem jährlich neu ermittelten Preis zu übernehmen. Ab dem Jahr 2010 werden die EEG Strommengen von den Übertragungsnetzbetreibern direkt an der Börse vermarktet. Die Differenz der Verkaufserlöse zu der Summe aller Einspeisevergütungen, ist von den Stromversorgungsunternehmen (Stromhändler) im Rahmen einer einheitlichen EEG-Umlage zu übernehmen. Ab dem 01.01.2018 wird eine EEG-Umlage von 6,792 Ct/kWh (bisher 6,880 Ct/kWh) an die Endkunden verkauften kWh zu übernehmen sein (2010 2,047 ct; 2011 3.530 ct/kWh 2012 3,592 ct/kWh, 2013 5,277 ct/kWh, 2014 6,240 ct/kWh, 2015 6,170 ct/kWh, 2016 6.354 ct/kWh, 2017 6,880 ct/kWh). Die Kosten für das EVU Löffingen –Vertrieb- liegen 201 für die EEG-Umlage etwa bei 1.653.000 € (2017: 1.908.000; 2016: 1.653.000 €; 2015: 1.450.000 €; 2014: 1.615.253 €; 2013: 1.229.000 €; 2012: 858.000 €; (2011: 802.000 €; 2010: 400.000 €).

Strombezug auf dem Energiemarkt

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

Stromsteuergesetz zuletzt geändert am 16.08.2001

Der Steuertarif beträgt im Jahr 2018:

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

Die sog. Stromsteuer ist vom jeweiligen Stromversorger bei den Kunden zu erheben und an den Bund abzuführen. Seit 2011 ist auch von den Kunden des produzierenden Gewerbes zunächst der volle Steuersatz zu erheben; die Betriebe können nach Abschluss des Geschäftsjahres beim Hauptzollamt ein Erstattungsverfahren zur Ermäßigung der Stromsteuer beantragen. Im Jahr 2018 beläuft sich der Anteil der Stromsteuer auf ca. €.

1.1.2 Betriebszweig Netz

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

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

Verpachtung des Netzbetriebes

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

- kalkulatorische Abschreibungen
- Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung
- Kalkulatorische Gewerbesteuer

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

	Genehmigt	beantragt
Kalkulatorische Abschreibung	168.641 EUR	168.300 EUR
Kalkulatorische Gewerbesteuer	18.997 EUR	15.500 EUR
Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	<u>120.739 EUR</u>	<u>129.900 EUR</u>
Summe einer möglichen Pachtzahlung	308.377 EUR	313.700 EUR
Berücksichtigung Effizienzwert 96,14 %	296.474 EUR	
Zuzüglich Verwaltungskostenzuschuss	10.000 EUR	
= Einnahme des Netzbetriebes	306.474 EUR	
Vereinbarte Pacht 2014 – 2018	312.000 EUR	

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

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

Erträge	Vorjahr 2017	Planjahr 2018
Netzpacht	312.000	312.000
Kostenersatz für Dienstleistungen	140.000	145.000
Sonstige Einnahmen	11.000	10.000
Summe Erträge	463.000	467.000

Aufwendungen	Vorjahr 2017	Planjahr 2018
Personalaufwand	130.000	135.000
Abschreibungen	145.000	140.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	18.000	35.000
Sonstiger Aufwand	19.000	17.000
Summe Aufwendungen	312.000	327.000
Geplanter Jahresgewinn	151.000	140.000

Sonstiger Aufwand

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

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

1.1.3 Erzeugung

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

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

Für das Jahr 2018 wird mit einem Gewinn in Höhe von 43.000 € kalkuliert. Der Gewinn ist im Wesentlichen von der Jahres-Sonnenscheindauer abhängig.

Darstellung der Stromproduktion:

Gebäude	kW	2012 kWh	2013 kWh	2014 kWh	2015 kWh	2016 kWh
Dreifeldsporthalle	93,980	95.865	85.575	96.965	100.050	94.350
Wohngeb. Fürstenberg.	18,088	21.429	18.068	21.009	21.068	19.689
Kindergarten	46,060	39.199	42.987	50.250	50.070	39.180
Realschule	38,480	33.180	32.175	37.458	37.050	35.460
KA Dittishausen	50,525	47.592	41.858	48.068	43.620	42.570
KA Löffingen	12,690	10.294	9.637	12.449	12.670	11.915
Werkrealschule	80,500	72.117	65.913	73.452	76.290	70.620
Dreischluchtenhalle	45,355	45.896	43.362	49.834	51.900	48.493
Dietfurthalle	24,910	23.854	23.573	26.734	26.179	24.887
	410,588	389.426	363.148	416.219	418.897	387.164

1.2 Wasserversorgung

Darstellung der wesentlichen Erlöse und Aufwendungen:

Erträge	Vorjahr 2017 €	Planjahr 2018
Wassergebühren	823.500	825.000
Sonstige Einnahmen	123.500	130.000
Summe Erträge	947.000	955.000

Beim Betriebszweig Wasserversorgung werden Einnahmen aus dem Wasserverkauf in Höhe von 845.800 € erwartet. Der Einnahmekalkulation für 2018 wurde dem seit dem 01.01.2016 geltenden Wasserpreis von 2,10 €/cbm bei einem Wasserverkauf von ca. 355.000 cbm, und die Einnahmen aus den seit 2013 neu geltenden Grundgebühren von 88.000 € zugrunde gelegt. Es wird erwartet, dass bei der Wasserversorgung im Jahr 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaftet werden kann.

Aufwendungen	Vorjahr 2017 €	Plan Jahr 2018
Stromverbrauch Wassergewinnung	68.000	76.000
Wasserbezug Titisee-Neustadt	55.000	60.000
Unterhaltungsaufwand Wassernetz/Hochbehälter	145.000	149.000
Personalaufwand	180.000	180.000
Abschreibungen	205.000	205.000
Zinsaufwand	54.000	55.000
Konzessionsabgabe	78.000	84.000
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	82.000	80.000
Sonstiger Aufwand	80.000	66.000
Summe Aufwendungen	947.000	955.000
Geplanter Jahresgewinn	0	0

Die Gesamtausgaben für den Pumpstrom werden bei ca. 76.000 € liegen. Auf die Förderstufe Löffingen im Neustädter Wasserwerk entfallen ca. 8.000 €, für die Pumpstation Littwiese werden ca. 21.000 € und für die Anlagen im Hochbehälter Alenberg ca. 12.000 € benötigt. Ein Teil des Wasserverbrauchs wird durch die Wasserlieferungen aus Neustadt abgedeckt. Die Wasserlieferungen aus Titisee-Neustadt schwankten in den letzten Jahren zwischen ca 58.600 bis 160.000 cbm. Für den Wasserbezug müssen seit 2017 21,00 ct/cbm, ein jährlicher Festkostenbeitrag von 32.400 € und der anteilige Wasserpfeennig von 8,00 ct je geliefertem cbm Wasser gezahlt werden. Diese Bezugskonditionen werden alle drei Jahre auf der Grundlage des Betriebsergebnisses der Neustädter Wasserversorgung neu berechnet.

Für die Unterhaltung der Rohrnetze (Ziel ist die Reduzierung der Netzverluste), der Speicher und Gewinnungsanlagen, sind Aufwendungen von 142.000 € eingeplant. Bei den Personalkosten sind die Aufwendungen für das technische Personal und anteilige Kosten für die Verbrauchsabrechnung berücksichtigt. Es ist zu beachten, dass für die Tätigkeit eines Wassermeisters während der Badesaison im Waldbad Löffingen, eine Verrechnung gegenüber dem Betriebszweig Nahwärme und BHKW Kesselstraße erfolgt (Größenordnung je nach Aufwand ca. 30.000 €) Weiterhin können Erlöse aus der Tätigkeit der Wassermeister im Rahmen der Betreuung der Wasserhochbehälter Bruckwald und Adlerwirtssäge der Gemeinde Friedenweiler vereinnahmt werden (ca.25.000 €). Die auf der Basis der bislang getätigten Investitionen ermittelten Abschreibungen liegen 2018 bei voraussichtlich 205.000 €. Die Abschreibungen sind aufgrund der bei den Großinvestitionen in den 80-iger und 90-iger Jahren aus steuerlichen Gründen gewählten degressiven Abschreibungsmethode rückläufig. Diese Abschreibungen stehen im Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen und der lfd. Tilgungszahlungen zur Verfügung. Für die eingesetzten Darlehen sind Zinszahlungen in Höhe von 47.000 € kalkuliert. Bei den übrigen Betriebsaufwendungen ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahren.

1.3 Bäder

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

Die Betriebskosten der Bäder werden geprägt durch die Personalkosten, den Unterhaltungsaufwand und die laufenden Bewirtschaftungskosten (im Wesentlichen: Heizöl, Strom, Wasser, Reinigungsbedarf, chemische Zusatzstoffe zur Gewährleistung der geforderten Wasserqualität). der wesentlichen Erlöse bzw. Aufwendungen im Jahr 2018:

Erträge	Waldbad	Hallenbad	Sauna	Freibad
Eintrittsgebühren	60.000	25.000	3.500	5.000
Sonstiges	3.000	4.500	0	0
Summe Erlöse	63.000	29.500	3.500	5.000

Aufwendungen	Waldbad	Hallenbad	Sauna	Freibad
Bewirtschaftung	93.600	82.400	8.000	20.000
Unterhaltungsaufwand	60.000	14.000	2.000	5.000
Personalkosten	25.000	65.000	2.000	0
Abschreibungen	57.000	16.000	400	1.800
Zinsen	1.000	4.300	0	0
Verwaltungskosten	18.700	14.000	0	2.700
Sonstiges	12.700	9.550	350	3.500
Summe Aufwendungen	268.000	205.250	12.750	33.000
Geplanter Jahresverlust	205.000	175.750	9.250	28.000

1.4.1 Blockheizkraftwerk Dittishausen

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

Die Kosten für den notwendigen Gasbezug zum Betrieb des Blockheizkraftwerkes liegen bei ca. 26.000 EUR. An sonstigen Kosten (u.a. Abschreibungen, Zinskosten, Unterhaltungsaufwand) sind ca. 12.000 EUR kalkuliert. Die Änderung des Stromsteuergesetzes, nach der die Erstattung der Stromsteuer für den in das Stromnetz eingespeisten Strom zum Verbrauch durch Letztverbraucher künftig wegfallen soll, wurde nicht umgesetzt. Die Stromsteuererstattung liegt jährlich bei ca. 3.000 EUR.

1.4.2 Blockheizkraftwerk Kesselstraße

Im Jahr 2013 hat der Gemeinderat entschieden, dass als weiterer Wärmeerzeuger für den Betriebszweig „Nahwärme“ ein Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen werden soll. Das Blockheizkraftwerk mit dem Standort beim neuen Bauhof in der Kesselstraße hat eine elektrische Leistung von 527 kWh und eine

Wärmeleistung von 659 kW. Der erzeugte Strom wird in das Stromnetz von Löffingen eingespeist, die produzierte Wärme in das Nahwärmenetz.

Das BHKW in der Kesselstraße wurde am 30.07.2014 in Betrieb genommen. Auf der Grundlage der Erfahrungswerte der Jahre 2014/2015/2016/2017, wird für das Jahr 2018 eine Nutzungsdauer der Anlage von 4.900 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. 2.600.000 kWh und eine Wärmeproduktion von 3.200.000 kWh. Die Erstattung der Stromsteuer bleibt zunächst erhalten. Bei einer Stromproduktion von ca. 2.600.000 kWh entspricht dies einem Betrag von ca. 53.000 EUR.

2017 wird mit folgenden Einnahmen und Ausgaben kalkuliert:

Erträge	Vorjahr 2017 €	Plan Jahr 2018
Einnahmen aus Wärmeverkauf an Nahwärme	108.000	112.000
Einnahmen aus Stromverkauf an Vertrieb Löffingen	87.000	91.000
Einnahmen aus KWKG Förderung, vermied. Netznutzung	120.000	120.000
Stromsteuererstattung, Erstattung Erdgassteuer	30.000	85.000
Summe Erträge	345.000	408.000
Aufwendungen	Vorjahr 2017 €	Plan Jahr 2018
Kosten Gasbezug	245.000	220.000
Wartungsaufwand	27.000	32.000
Abschreibungen	42.000	42.000
Sonstige Kosten	17.000	26.000
Summe Aufwand	331.000	320.000
Geplanter Jahresgewinn	14.000	87.000

1.5 Nahwärme Löffingen

Im Jahr 2007 wurde mit dem Aufbau des Nahwärmenetzes in Löffingen begonnen. In den Folgejahren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 sind weitere Erschließungen vorgenommen worden. Aktuell sind im Spätjahr 2017 ca. 86 Privatgrundstücke und 15 städtische Gebäude an das Versorgungsnetz angeschlossen worden. **2018 wird das Nahwärmenetz im Neubaugebiet Reichberg V, 2. Bauabschnitt erweitert. Die vorgesehene Verbindung zwischen der Seppenhofstraße bis zur Wachtbuckstraße**

wird dann hergestellt, wenn entlang der Nahwärmetrasse Nahwärmekunden gewonnen werden können.

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

Zur Abdeckung des gestiegenen Wärmebedarfes wurde ab Juli 2014 ein Blockheizkraftwerk mit einer thermischen Leistung von 659 kW eingesetzt. Die Einspeisung von Wärme aus einer weiteren Blockheizkraftwerk-Anlage hat u.a. den Vorteil, dass der produzierte Wärmeanteil im Nahwärmenetz von Löffingen aus KWK-Anlagen wieder über 60 % liegt. Dies ist Voraussetzung, dass auch künftige Wärmenetzerweiterungen über das Kraft-Wärme-Koppelungs-Gesetz gefördert werden können.

Laufender Betrieb

Zum Jahresende 2017 ergibt sich voraussichtlich folgender Anschlussstand:

	Gebäude	Anschlusswert	Abnahme
Stadt	15	1.519 kW	2.057.000 kWh
Privat	140	3.300 kW	4.500.000 kWh

Der prognostizierte Wärmebedarf des Jahres 2018 mit ca. 6.500.000 kWh und der voraussichtlichen Verluste mit ca. 1.300.000 kWh (= ca. 20 %) soll über folgende Wärmerzeuger abgedeckt werden:

Einspeiser	Wärme in kWh
Biogasanlage Wiggert	3.000.000
Holzhackschnitzelanlage	900.000
BHKW Kesselstraße	3.200.000
Gasspitzenkesselanlage Realschule	900.000
Summe	8.000.000

Auf der Grundlage der vorhandenen Anschlüsse wird im Jahr 2018 mit einem Wärmeverkauf von ca. 6.500.000 kWh kalkuliert.

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

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

Leistungspreis

Monatsgrundlage je Anschlussleistung

bis 15 kW	26,00 €
bis 25 kW	35,40 €
bis 35 kW	46,50 €
bis 80 kW	88,60 €
von 51 kW bis 500 kW jedes weitere kW	1,52 €
ab 501 kW jedes weitere kW	1,37 €
- Arbeitspreis	
bis zu einer Abnahme von 1 Mio. kWh	6,12 ct/kWh
ab 1 Mio. kWh	5,82 ct/kWh
- Baukostenzuschuss	89,00 €/kW

Von der AGFW (Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK eV) aus Frankfurt wird jährlich ein Preisvergleich zu den **Wärmepreisen in Deutschland** vorgenommen. Zum 01.10.2014 lag der **durchschnittliche Wärmepreis** bei dem Abnahmefall im Kleinkundenbereich bei **8,21 Ct/kWh** (netto) zuzüglich MwSt. = **9,77 Ct/kWh**. Im Vergleich dazu **Nahwärme Löffingen 7,27 Ct/kWh** (netto) zuzüglich MwSt. = **8,65 Ct/kWh**

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich voraussichtlich wie folgt dar:

Erträge	Vorjahr 2017 €	Plan Jahr 2018
Einnahmen aus Wärmeverkauf	450.000	500.000
Sonstiges	1.000	5.000
Summe Erträge	451.000	505.000
Aufwendungen	Vorjahr 2017 €	Planjahr 2018
Brennstoffkosten	163.000	203.700
Wartungsaufwand	20.000	30.000
Abschreibungen	100.000	120.000
Zinsaufwand	60.000	49.000
Stromkosten	18.000	22.300
Verwaltungsleistungen	25.700	27.800
Betreuungsaufwand Wassermeister	10.000	10.000
Sonstige Kosten	24.300	22.200
Summe Aufwand	421.000	485.000
Geplanter Jahresgewinn	30.000	20.000

1.6 Breitbandversorgung

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

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

- Bundesförderung Planungsleistungen	50.000 €
- Bundesförderung FTTC Ausbau	180.000 €
- Landesförderung FTTC Ausbau	609.000 €

Auf der Grundlage des Masterplanes wird die Stadt Löffingen in den nächsten Jahren die Breitbandversorgung im Gemarkungsgebiet, vorrangig in den unterversorgten Gebieten (sogenannte weiße Flecken), verbessern und optimieren.

Bei der Verlegung/Herstellung der Glasfaserkabel mit dem Ziel der Verpachtung der Einrichtungen handelt es sich um ein sogenannten „Verpachtungs-BGA“. Die Gemeinde ist mit diesem Verpachtungs-BGA im Sinne des Steuerrechtes Unternehmer und somit Steuerpflichtig. Aus den Investitionen kann die Vorsteuer geltend gemacht werden; bei künftigen Einnahmen z.B. aus der Verpachtung der Infrastruktur ist dann die Mehrwertsteuer abzuführen. Kapitalertragsteuer fällt an wenn Gewinne erwirtschaftet werden.

Seitens der Finanzverwaltung wird die Verpachtungs-BGA dann akzeptiert, wenn die Verpachtung des Netzes auch mit einer Pachtzahlung verbunden ist, d.h. wenn steuerpflichtige Umsätze erzielt werden. Bei der vertraglichen Gestaltung mit einem Netzbetreiber ist darauf zu achten, dass eine mögliche Zuschusszahlung (Deckungslückenausgleich) für diese Leistung, außerhalb des Pachtvertrages in einem weiteren Vertrag vereinbart wird.

Aus Transparenzgründen (z.B. Darstellung der Finanzierung, Betriebsergebnis) ist ein Eigenbetrieb von Vorteil.

Auf der Grundlage des vom Büro Seim&Partner erarbeiteten Masterplanes und des erstellten Leistungsverzeichnisses, wird in einem ersten Schritt der Ausbau des Glasfasernetzes bis zu den Kabelverteilern erfolgen = FTTC. Diese Maßnahme wurde im Jahr 2017 umgesetzt. Die abschließenden noch notwendigen Arbeiten bis zur Aufnahme des Netzbetriebes werden im 1. Halbjahr 2018 umgesetzt.

Der Gemeinderat hat am 28.09.2017 nach Durchführung eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens, den Netzbetrieb an die Firma Stiegeler Internet Service GmbH aus Schönau zu verpachten. Die Fa, Stiegeler ist derzeit dabei die aktiven Netzwerkkomponenten in das passive Breitbandnetz einzubauen, damit der Betrieb, bzw. die Versorgung der Haushalte zeitnah aufgenommen werden kann.

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

Erfolgsplan Stadtwerke Zusammenfassung

	Strom Vertrieb EUR	Strom Netz EUR	Strom Erzeugung EUR	Wasser EUR	Nahwärme EUR	BHKW EUR	Waldbad EUR	Freibad EUR	Hallenbad/ Sauna EUR	Breitband- versorgung EUR	Gesamt EUR
Erträge											
Umsatzerlöse	4.660.000	312.000	110.000	825.000	500.000	0	63.000	5.000	29.000	31.000	6.535.000
Umsatz durch Eigenverbrauch	141.700	0	0	40.900	0	213.000	0	0	0	0	395.600
Auflösung Ertragszusch.	0	8.000	0	34.000	0	0	0	0	0	0	42.000
Stromsteuer	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
abzufüh Strst.	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650.000
Sonstiges	72.300	147.000	0	55.100	5.000	240.000	0	0	4.000	0	523.400
Verlust				0	0	0	205.000	28.000	185.000	9.000	427.000
Summe	4.874.000	467.000	110.000	955.000	505.000	453.000	268.000	33.000	218.000	40.000	7.923.000
Aufwendungen											
Bezugskosten	800.000	0	0	76.000	91.700	247.000	0	0	0	0	1.214.700
Bezugskosten Netzentgelte	1.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.510.000
Bezugskosten EEG	2.183.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.183.000
Bezug durch Eigenverbrauch	96.000	200	0	60.000	143.100	12.000	47.000	6.400	20.900	0	385.600
Unterhaltung	500	7.000	10.000	149.000	30.000	38.600	60.000	5.000	16.000	500	316.600
Bewirtschaftung	0	0	0	0	1.300	0	46.600	13.600	69.600	0	131.100
Personalkosten	45.000	135.000	0	180.000	0	0	25.000	0	67.000	0	452.000
Abschreibungen	0	140.000	40.000	205.000	120.000	46.000	57.000	1.800	16.400	20.000	646.200
Zinsaufwand	28.300	0	15.500	55.000	49.000	1.400	1.000	0	4.300	4.400	158.900
Konzessionsabgabe	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000
Verwaltungsleistungen	26.000	35.000	0	80.000	27.800	0	18.700	2.700	14.000	15.000	219.200
Sonstiger Aufwand	16.200	9.500	1.500	65.590	22.100	14.000	12.680	3.500	9.430	100	154.600
Sonstige Steuern	0	300	0	410	0	0	20	0	370	0	1.100
Ertragssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinn	169.000	140.000	43.000	0	20.000	94.000	0	0	0	0	466.000
Summe	4.874.000	467.000	110.000	955.000	505.000	453.000	268.000	33.000	218.000	40.000	7.923.000

2. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes 2018 liegt bei 3.299.000 €. Der Vermögensplan stellt die Veränderungen in der Bilanz dar. Es wird aufgezeigt wie die Investitionen finanziert werden. Reichen die erwirtschafteten Eigenmittel wie Abschreibungen, mögliche Gewinne aus, oder müssen zum Ausgleich der Finanzierungsplanung Fremdmittel eingesetzt werden. Deckungsmittelüberhänge bzw. Deckungsmittelfehlbeträge zeigen die Veränderungen der Liquidität auf.

Die Vermögensplanung verteilt sich wie folgt auf die Betriebszweige:

Betriebszweig	Gesamt	davon Investitionen
Stromversorgung Netz	474.000	160.000
Stromversorgung Vertrieb	0	0
Stromversorgung PV-Anlagen Erzeugung	83.000	0
Wasserversorgung	402.000	233.000
Nahwärmeversorgung	565.000	395.000
BHKW Taborstraße 33	11.000	0
BHKW Kesselstraße 9	129.000	0
Waldbad Löffingen	256.000	20.000
Hallenbad Dittishausen	935.000	750.000
Freibad Dittishausen	28.000	0
Breitbandversorgung	416.000	407.000
Summe	3.299.000	1.965.000

2.1 Stromversorgung

Für Erweiterungen an den örtlichen Leitungsnetzen und Erneuerungen/Verbesserungen bestehender Leitungen/Trafostationen sind im Vermögensplan 160.000 € geplant, wobei folgende Einzelmaßnahmen umgesetzt werden sollen:

1 kV Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V, 2 BA	50.000 €
Hausanschlüsse	20.000 €
Austausch Kabelverteiler	10.000 €
1 KV Leitungsnetz Bereich Rathausplatz	30.000 €
Sonstiges	50.000 €

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

2.2 Wasserversorgung

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes 2018 stehen die Abschreibungen, die Zuschüsse und die Wasserversorgungsbeiträge/Hausanschlusskostenersätze zur Verfügung. Bei der Umsetzung sämtlicher geplanter Maßnahmen liegt der Darlehensbedarf bei 127.000 EUR.

Leitungsnetz Bereich Reichberg V 2 BA	60.000
Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil	70.000
Leitungsnetz Göschweiler Bereich Hinterhäuserstraße.	10.000
Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung Planung	25.000
Wasserbehälter Neuenburg, Umbau	10.000
Leitungsnetz Bereich Engeweg	8.000
Leitungsnetz Dittishausen, Bereich Verkehrsbüro	20.000
Überflurhydranten	25.000
Werkzeugausstattung (Schieberdrehmaschine)	5.000

2.3 Bäder

Im Bereich der Bäder liegt 2018 der Schwerpunkt der Investitionen bei Sanierungsarbeiten im baulichen und technischen Bereich des Hallenbades. Grundlage der anstehenden Sanierungsarbeiten ist das Gutachten mit Kostenschätzung des Fachbüros Maier aus Donaueschingen. **Zusammen mit dem Stadtbauamt wurden für drei Alternativen die Sanierungskosten ermittelt.**

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

Das Hallenbad Dittishausen wurde zusammen mit dem Appartementgebäude Dittishausen im Jahr 1972 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Eigentümer des Hallenbades war die Gemeinde Dittishausen. Die Betriebsführung des Bades wurde im Rahmen eines Pachtvertrages von der Gemeinde Dittishausen an den Verkehrsverein Dittishausen übertragen. Seitens der Gemeinde Dittishausen, ab 1975 von der Stadt Löffingen, wurden jährlich ein Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten gegeben; zusätzlich sind die objektbezogenen Kosten der jährlichen Hausgeldabrechnung von der Stadt getragen worden. Infolge des Rückgangs der Übernachtungszahlen in den 90-iger Jahren hat sich die wirtschaftliche Situation des Verkehrsvereins verschlechtert. Zum 01.01.1998 ging auch die Betriebsführung vom Verkehrsverein Dittishausen auf die Stadt Löffingen über.

Folgende wesentliche Investitionen wurden getätigt:

1998-1999		73.614 EUR (u.a. Flachdachsanierung)		
2001-2003	Innenbereich mit Sauna	200.082 EUR	Zuschuss	49.540 EUR
2010	Energetische Sanierung	211.051 EUR	Zuschuss	46.125 EUR

Diese Investitionen wurden im Wesentlichen über Eigenmittel (überschüssige liquide Mittel der Gewinnsparten), teilweise über Zuschüsse und ein Darlehen in Höhe von 150.000 EUR finanziert.

Vom Gemeinderat wurde im Rahmen der Vorberatungen entschieden, dass im Jahr 2018 die Komplett-
sanierung des Hallenbades umgesetzt werden soll. Im Wirtschaftsplan sind für diese Arbeiten auf der
Grundlage der Kostenermittlungen 750.000 EUR berücksichtigt.

Zur Finanzierung der Kosten der anstehenden Sanierung beim bestehen folgende Möglichkeiten:

- Darlehensaufnahme beim Betriebszweig Bäder (Darlehensgeber Kapitalmarkt oder Stadt)
- Finanzierung über einen Kapitalzuschuss der Stadt Löffingen
- Mischung aus Darlehen und Kapitalzuschuss von Stadt Löffingen

In den Haushalten ist folgende Finanzierung der Sanierungsinvestition geplant:

- **Kapitalzuschuss vom Haushalt der Stadt Löffingen** **350.000 €**
- **Finanzierung über die Darlehen beim Betriebszweig Bäder** **400.000 €**

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

2.4 Nahwärme

2018 wird das Nahwärmenetz im 2. Bauabschnitt des Wohnbaugebietes Reichberg V erweitert.

Es ist weiterhin geplant, das Nahwärmenetz im Bereich der Wachtbuckstraße, der Martinstraße und der
Leffostraße zu erweitern. Anfragen nach Nahwärmeanschlüssen aus diesen Straßen liegen vor. Die Her-
stellung einer Nachwärmeleitung (Ringschließung) von der Seppenhofstraße über den Bereich Garten-
straße Richtung Wachtbuckstraße ist noch abhängig von den Anschlusszusagen der an der möglichen
Trasse befindlichen Grundstückseigentümer.

Punktuell kann es bei entsprechendem Bedarf zu Netzverdichtungen im Bereich der vorhandenen Trassen
kommen.

Kosten und Finanzierung des Betriebszweiges Nahwärme, Stand 31.12.2016:

Investitionen	Kosten €	Restbuchwert €
Holzhackschnitzelanlage	502.058	362.445
Spitzenlastkessel Realschulgebäude	181.491	128.749
Leitungsnetz mit Hausanschlüssen	5.356.037	4.745.195
Sonstiges	128.733	67.191
Summe Investitionen	6.168.319	5.303.580

Finanzierung	Zahlungen €	Restbuchwert €
Baukostenzuschüsse/ Kostenersätze	1.322.928	1.132.196
KWK Förderung / Tilgungszuschüsse	598.639	548.169
Darlehen	4.004.800	3.354.150
Summe Finanzierung	5.926.367	5.034.515

Geplante Maßnahmen 2018

Nahwärmeleitung Baugebiet Reichberg V 2. BA	150.000 €
Nahwärmeleitung Bereich Wachtbuckstraße	150.000 €
Arbeiten an Hausanschlüssen	40.000 €
Übergabestationen	50.000 €
Messeinrichtungen	5.000 €

Die Investitionen werden finanziert über Baukostenzuschüsse und Kostenersätze der neu an das Versorgungssystem angeschlossenen Grundstücke, Zuschüsse aus der Kraftwärmekoppelung (KWK-G Förderung) und ein Darlehen. Die Förderung über das KWK-G wird nach der formellen Zulassung der Netzerweiterungsmaßnahme über den zuständigen Stromnetzbetreiber abgewickelt. Die Förderung der Erweiterungsmaßnahmen des Jahres 2018 erfolgt voraussichtlich im Jahr 2019. Der planmäßige Darlehensbedarf im Jahr 2018 liegt bei 280.000 EUR.

2.5 Breitbandversorgung

Auf der Grundlage des vom Büro Seim & Partner erarbeiteten Masterplanes wird 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, können voraussichtlich im 1. Halbjahr 2018 abgeschlossen werden.

Im Jahr 2018 werden im Zusammenhang mit dem Abschluss des im Jahr 2017 begonnenen FTTC Projektes voraussichtlich noch folgende Kosten anfallen:

Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	20.000
Glasfasernetz Multifunktionsgebäude (MFG`s)	100.000
Glasfasernetz Verbindung Unadingen - Löffingen	100.000
Glasfasernetz Bereich Baugebiet Reichberg V 2. BA	25.000
Glasfasernetz Bereich Bergstraße	38.000
Glasfasernetz Hausanschlüsse	20.000

Glasfasernetz Dittishausen und Unadingen	50.000
Glasfasernetz Löffingen Reiselfingen Seppenhofen	50.000

Aufgrund der Änderungen des Projektes gegenüber der ursprünglichen Planung, wurde mit der Bewilligungsbehörde beim Innenministerium abgesprochen, zur Nachfinanzierung der Kosten einen weiteren Zuwendungsantrag mit den aktuellen Daten vorzulegen. Es besteht die Möglichkeit, für die im Projekt tatsächlich umgesetzten zusätzlichen Leitungen die anteiligen Landeszuschüsse zu erhalten.

Folgende Fördermittel wurden bisher bewilligt:

- Bundesförderung Planungsleistungen	50.000 €
- Bundesförderung FTTC Ausbau	180.000 €
- Landesförderung FTTC Ausbau	606.000 €

	Kosten Netto
Löffingen und Seppenhofen	381.413 €
Dittishausen (inkl. Weiler)	195.809 €
Reiselfingen	180.515 €
Unadingen	206.375 €
Anbindung Dittishausen Löffingen	154.998 €
Summe Projekt FTTC (netto)	1.111.911 €

Auf der Grundlage dieser Kosten bzw. des Zuwendungsantrages wurde eine Landesförderung in Höhe von 606.000 € bewilligt.

Position	Menge (m)	Pauschale	Förderbetrag
Kabelschutzrohr mit Glasfaserkabel in versiegelter Fläche, gem. Abs. 8.2 der Richtlinie	5.465	85 €/m	464.525
Kabelschutzrohr mit Glasfaserkabel in unversiegelter Fläche, gem. Abs. 8.2 der Richtlinie	3.030	40 €/m	121.200
Einzug Glasfaser in bestehendes Kabelschutzrohr,	3.330	6 €/m	19.980
Bewilligte Fördersumme			605.705

Aus dem Bundesförderprogramm werden ergänzend 180.000 € zur Verfügung gestellt.

Finanziert werden die nicht durch Zuschüsse abgedeckten Investitionskosten über ein Darlehen, wobei aufgrund des aktuellen Zinsniveaus und der möglichen günstigen Programme von der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder der L-Bank mit einem Zinssatz von nahezu 0 % kalkuliert werden kann.

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.

3 Schuldenstand der Betriebszweige

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

2018 sind bei den einzelnen Betriebszweigen folgende Darlehensaufnahmen eingeplant:

- Betriebszweig Nahwärme	280.000 EUR
- Betriebszweig Wasserversorgung	127.000 EUR
- Betriebszweig Bäder	400.000 EUR
- Betriebszweig Breitbandversorgung	256.000 EUR
Summe der geplanten Darlehensaufnahmen	1.063.000 EUR

	Strom Netz	Strom Erzeug.	Wasser	Bäder	BHKW	Nahwärme	Breitband	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsbedarf								
Investitionen	160.000	0	233.000	770.000	0	395.000	407.000	1.965.000
Ertragszuschüsse	8.000	0	34.000	0	0	0	0	42.000
Kredittilung	25.000	39.000	135.000	31.000	62.800	170.000	0	462.800
Jahresverlust Erfolgsplan	0	0	0	418.000	0	0	9.000	427.000
Zunahme Liquidität/Bank	281.000	44.000	0	0	77.200	0		402.200
Summe	474.000	83.000	402.000	1.219.000	140.000	565.000	416.000	3.299.000
	Strom Netz	Strom Erzeug.	Wasser	Bäder	BHKW	Nahwärme	Breitband	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel								
Jahresgewinn	309.000	43.000	0	0	94.000	20.000	0	466.000
Kapitalzuführung	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	60.000	20.000	80.000
Beiträge und ähnliches	25.000		70.000		0	85.000	120.000	300.000
Abschreibungen	140.000	40.000	205.000	75.200	46.000	120.000	20.000	646.200
Kredite	0	0	127.000	400.000	0	280.000	256.000	1.063.000
Abnahme Liquidität/Bank	0	0	0	143.800	0	0	0	143.800
Summe	474.000	83.000	402.000	1.219.000	140.000	565.000	416.000	3.299.000

Erfolgsplan Eigenbetrieb Stadtwerke

			ERFOLGSPLAN		
91			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		Vertrieb			
		Erlöse			
410100	PC-915500	Stromabgabe Tarifabnehmer	2.110.000	2.020.000	2.135.667
410200	PC-915400	Stromabgabe Sonderkunden	2.550.000	2.435.000	2.416.658
410810	PC-915000	Ökosteur	650.000	568.000	590.140
411800	PC-915000	abzuführende Ökosteur	-650.000	-568.000	-590.140
534000	PC-910000	Mahngebühren	600	500	2.306
537000	PC-910000	Sonstige betrieblichen Erträge	200	200	252
621000	PC-910000	Zinserträge	0	100	0
621000	PC-910000	Zinserträge Beteiligungen	63.500	63.500	69.395
700000	PC-915400	Ausgleich Verlustenergie	0	0	0
700010	PC-915000	Verrechnete Erträge Stromlieferung Betriebszweige	141.700	102.700	136.960
700015	PC-915000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	8.000		13.053
		Summe	4.874.000	4.622.000	4.774.292
		Aufwendungen			
540100	915400	Strombezugskosten	800.000	942.000	1.092.974
540120	915400	EEG Umlage	2.183.000	1.908.000	1.830.164
540110	915400	Netzentgelte für Netznutzung	1.510.000	1.443.000	1.384.897
547000	910800	Unterhaltungsaufwand	500	300	436
5511-566	910800	Löhne und Gehälter Vertrieb	45.000	41.000	48.124
571000	910800	Abschreibungen Bereich Vertrieb	0	5.000	5.088
584000	910800	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	27.463
592000	910800	Haftpflichtversicherung	500	500	3.166
592500	910800	Rechtsschutzversicherung	100	100	570
592900	910800	Sonstige Versicherungen	50	50	0
593000	910800	Bürobedarf	1.000	500	1.747
594000	910800	Porto, Telefon	1.000	1.100	630
595000	910800	Werbung Inserate	300	300	0
596000	910800	Reisekosten	100	100	0
597000	910000	Prüfungs- Beratungskosten	3.600	1.500	5.369
597200	910800	Sachbedarf EDV Verbrauchsabrechnung	7.500	7.000	13.751
599000	910800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.050	2.050	4.201
599100	910000	Verwaltungskostenbeitrag	26.000	42.000	37.082
651000	910000	Zinsaufwand	28.300	29.000	29.892
670000	910000	Körperschaftsteuer	0	0	0
710011	910000	Strombezug von BHKW	96.000	92.500	80.200
780000	910000	Jahresgewinn	169.000	106.000	208.538
		Summe	4.874.000	4.622.000	4.774.292

			ERFOLGSPLAN		
91			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Netz					
Erlöse					
418000	PC-913000	Auflösung von Ertragszuschüssen	8.000	9.000	12.882
419000	PC-913000	Kostenersätze	145.000	140.000	163.393
534000	PC-913000	Netzpacht	312.000	312.000	334.000
537000	PC-913000	Sonstige ordentlichen Erträge	1.000	1.000	2.126
621000	PC-913000	Zinserträge	0	0	1.460
700015	PC-913000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte	0	0	7.648
720100	PC-913000	Aktivierete Eigenleistung	1.000	1.000	931
Summe			467.000	463.000	522.440
Aufwendungen					
541200	913700	Treibstoff für Fahrzeuge	2.000	2.000	0
547000	913700	Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	4.000	0
547000	913000	Unterhaltung Netz	1.000	1.000	15.273
5511-566	913000	Löhne und Gehälter Netz	135.000	130.000	127.285
571000	913000	Abschreibungen	140.000	145.000	151.546
584000	913000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	200
592000	916400	Haftpflichtversicherung	500	500	2.826
592400	916400	Gebäudeversicherung	300	200	225
592300	913000	KFZ-Versicherung	1.400	1.300	1.338
592900	913000	Sonstige Versicherungen	700	700	685
593000	913100	Bürobedarf	200	200	0
594000	913000	Porto, Telefon	1.000	1.400	901
596000	913000	Reisekosten	100	100	0
597000	913000	Prüfungs- Beratungskosten	3.000	2.000	10.523
597200	913000	EDV Kosten	1.800	4.000	1.630
599000	913000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500	1.100	197
599100	913100	Verwaltungskostenbeitrag	35.000	18.000	24.742
681100	913000	KFZ Steuer	300	300	310
710010	913000	Aufwand für Strom	200	200	208
780000	913000	Jahresgewinn	140.000	151.000	184.551
Summe			467.000	463.000	522.440

			ERFOLGSPLAN		
91			ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
		Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Sachkonto	Kostenstelle	Erzeugung	EUR	EUR	EUR
Erlöse					
411000	PC-911100	Erlöse PV-Anlagen	110.000	113.000	105.457
537000	PC-911100	Sonstige betrieblichen Erträge		0	0
Summe			110.000	113.000	105.457
Aufwendungen					
547000	911100	Unterhaltung/Wartung	10.000	4.000	13.188
592900	911100	Versicherungen	1.000	1.000	861
593000	911100	Fernsprechgebühren	500	500	370
571000	911100	Abschreibungen	40.000	40.000	39.857
651000	911100	Zinsen für Darlehen	15.500	16.500	17.577
780000	910000	Jahresgewinn	43.000	51.000	33.604
Summe			110.000	113.000	105.457

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		93	WASSERVERSORGUNG		
		Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
		Erlöse			
430000	PC-930000	Wassergebühren	825.000	813.000	827.468
438000	PC-930000	Auflösung von Ertragszuschüssen	34.000	49.000	54.781
439000	PC-930000	Kostenersätze	12.000	12.000	13.146
534000	PC-930000	Mahngebühren	100	100	0
537000	PC-930000	Sonstige ordentlichen Erträge	42.000	40.000	41.769
700030	PC-930000	Verrechnete Erträge Wasserlieferung	10.800	10.500	11.559
700035	PC-930000	Verrechnete Erträge Leistungen für Betriebszweige	30.100	20.100	33.284
720100	PC-930000	Aktivierete Eigenleistung	1.000	2.300	6.655
780000	PC-930000	Jahresverlust			0
		SUMME	955.000	947.000	988.662
		Aufwendungen			
540100	932200	Stromverbrauch Wassergewinnung	9.000	42.000	8.904
540180	932200	Stromsteuer aus Eigenverbrauch	6.000	2.200	5.510
540300	935200	Kosten Wasserbezug Titisee-Neustadt	61.000	55.000	60.886
541200	930700	Benzin Fahrzeuge	3.000	4.000	2.092
543000	930000	Material/Betriebsstoffe	10.000	10.000	5.914
547000	930700	Fahrzeugunterhaltung	4.000	4.000	3.005
547000	932200	Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	18.000	10.000	18.972
547000	932300	Unterhaltung Wasserspeicheranlagen	14.000	30.000	1.834
547000	937300	Unterhaltung Rohrnetz	95.000	100.000	68.016
547000	939000	Unterhaltung der Wasserzähler	5.000	5.000	0
5511-566	930800	Löhne und Gehälter	180.000	180.000	167.805
571000	930000	Abschreibungen	205.000	205.000	196.907
584000	930000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	4.111
590000	930000	Konzessionsabgabe	84.000	78.000	84.380
591100	930000	Gebühren und ähnliches	50	50	46
592000	930000	Haftpflichtversicherung+C400	1.000	1.000	965
592100	930000	Maschinenversicherung	1.300	1.300	1.316
592300	930700	Kfz-Versicherung	1.400	1.400	1.326
592400	930000	Gebäudeversicherung	1.000	1.000	1.401
592600	930000	Elektronikversicherung	2.600	2.600	2.684
592900	930000	Sonstige Versicherungen	200	200	174
593000	930000	Bürobedarf	1.000	1.000	925
594000	930000	Porto, Telefon	5.000	5.000	4.811
595000	930000	Werbung, Inserate	100	100	0
596000	930000	Reisekosten	100	100	0
597000	930000	Prüfungs- Beratungskosten	1.600	1.000	1.535
597200	930000	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung, EDV	8.000	5.000	7.956
598000	930000	Lehrgangskosten	300	150	290
599000	930000	Übriger Verwaltungsaufwand	200	150	158
599100	930000	Verwaltungskostenbeitrag	80.000	82.000	84.781
599200	930000	Wasseruntersuchungskosten	10.000	8.000	9.804
599300	930000	Wasserentnahmeentgelt	31.400	31.000	27.106
599900	930000	Sonstiges	340	340	0
651000	930000	Zinsen für Darlehen	45.000	52.000	46.147
651300	930000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	2.771
651350	930000	Zinsen für Darlehen von Gemeinde	2.000	2.000	2.659
680200	930000	Grundsteuer	110	110	109
681000	930700	Kraftfahrzeugsteuer	300	300	303
710010	932200	Eigenstromverbrauch	60.000	26.000	58.413
710015	930000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasser	8.000	0	14.514
710015	937300	Leistungen von Betriebszweig Strom - Netz-	0	0	700
780000	930000	Jahresgewinn			89.433
		Summe	955.000	947.000	988.662

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		940	Nahwärme		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		Erlöse			
495200	PC940000	Einnahmen Wärmeabgabe	500.000	450.000	471.087
537000	PC940000	Sonstige Erträge	0	0	16
720100	PC940000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	5.000	1.000	13.860
780000	PC940000	Jahresverlust	0	0	0
		SUMME	505.000	451.000	484.963
		Aufwendungen			
541120	942000	Brennstoffkosten Holzhackschnitzelanlage	36.000	24.000	38.480
541100	943000	Brennstoffkosten Spitzenkesselanlage	34.000	8.000	47.598
710055	940000	Brennstoffkosten BHKW Wärme	112.000	108.000	112.144
541100	940000	Brennstoffkosten Sonstiges	21.700	23.000	21.400
541100	942000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	1.300	1.500	1.284
547000	941000	Unterhaltungsaufwand	30.000	20.000	31.152
571000	940000	Abschreibungen	120.000	100.000	100.312
582000	940000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	2.448
592000	940000	Versicherungen	2.500	3.000	2.344
593000	940000	Bürobedarf	100	100	48
594000	940000	Porto Fernsprechgebühren	600	600	552
595000	940000	Werbung und Inserate	0	0	0
597000	940000	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000	18.000	956
597200	940000	EDV-Kosten	900	600	808
599000	940000	Sonstige Aufwendungen	0	400	0
599100	940000	Verwaltungsleistungen	27.800	25.700	22.399
651000	940000	Zinsaufwand	49.000	60.000	65.399
651100	940100	Zinsaufwand für Kassenkredite		0	435
710010	942000	Strombezugskosten	21.000	18.000	21.464
710015	942000	Leistungen von Betriebszweig Strom	0	0	6.489
710030	940000	Wasserbezugskosten	100	100	95
710035	940000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	10.000	10.000	8.386
780000	940000	Jahresgewinn	20.000	30.000	771
		Summe	505.000	451.000	484.963

EINZELPLAN			ERFOLGSPLAN		
950			BHKW Dittishausen		
Bezeichnung			Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
Erlöse					
700055	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe an Hallenbad	5.000	4.500	4.923
700051	PC950000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	5.000	5.500	4.407
534000	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe	23.000	22.000	24.536
537000	PC950000	Sonstige Erträge (KWKG, VNN, Erdgassteuer)	12.000	12.000	12.822
SUMME			45.000	44.000	46.688
Aufwendungen					
541100	950000	Gas	26.000	28.000	29.501
547000	950000	Wartungskosten	6.600	6.500	5.855
571000	950000	Abschreibungen	4.000	4.000	4.091
592000	950000	Versicherungen	30	30	25
594000	950000	Porto, Fernsprechgebühren	180	180	171
597000	950000	Prüfungs- und Beratungskosten	140	140	701
597200	950000	EDV-Kosten	50	50	67
651000	950000	Zinsaufwand	1.000	1.100	1.152
780000	950000	Jahresgewinn	7.000	4.000	5.124
Summe			45.000	44.000	46.688
EINZELPLAN			ERFOLGSPLAN		
951			BHKW Kesselstraße		
Bezeichnung			Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Sachkonto	Kostenstelle				
Erlöse					
700055	PC951000	Einnahmen Wärmeabgabe Nahwärme	112.000	108.000	112.144
700051	PC951000	Einnahmen aus Stromverkauf an Stromvertrieb	91.000	87.000	75.793
535000	PC951000	Einnahmen Stromerzeugung (KWKG und vNN)	120.000	120.000	126.678
537000	PC951000	Sonstige Erträge	85.000	30.000	92.856
720100	PC951000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
780000	PC951000	Jahresverlust			0
SUMME			408.000	345.000	407.471
Aufwendungen					
540180	951000	Stromsteuer Eigenverbrauch	1.000	1.200	983
541100	951000	Gas	220.000	245.000	249.542
547000	951000	Wartungskosten	32.000	27.000	31.610
571000	951000	Abschreibungen	42.000	42.000	43.280
592000	951000	Versicherungen	1.800	1.800	285
594000	951000	Porto, Fernsprechgebühren	100	100	60
597000	951000	Prüfungs- und Beratungskosten	500	1.000	186
597200	951000	EDV-Kosten	600	400	576
599000	951000	Sonstige Aufwendungen	600	0	0
651000	951000	Zinsaufwand	400	500	581
710010	951000	Aufwand Strom für BHKW	12.000	12.000	11.785
710035	951000	Leistungen von Betriebszweig Wassser	10.000		14.085
780000	951000	Jahresgewinn	87.000	14.000	54.499
Summe			408.000	345.000	407.471

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		961	Hallenbad Dittishausen		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		Erlöse			
461000	PC961000	Badegebühren	25.000	22.000	26.664
461100	PC961000	Saunagebühren	3.500	4.500	3.273
461200	PC961000	Mieten und Pachten	500	500	360
537000	PC961000	Sonstige Erträge	4.000	4.000	9.987
720100	PC961000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
780000	PC961000	Jahresverlust	185.000	164.000	188.262
		SUMME	218.000	195.000	228.546
		Aufwendungen			
540180	961000	Stromsteuer Eigenverbrauch Hallenbad	1.100	1.300	1.041
541100	961500	Energielieferung/Heizkosten	35.000	25.000	38.463
543000	961500	Zusätze Wasseraufbereitung	8.000	7.000	8.438
547000	961100	Unterhaltungsaufwendungen	14.000	11.000	14.525
547200	961000	sonstiger Betriebsaufwand	1.000	7.000	361
550000	961000	Löhne und Gehälter Hallenbad	65.000	59.000	62.051
571000	961000	Abschreibungen	16.000	16.000	16.449
591100	961500	Abwassergebühren Hallenbad	12.000	7.000	14.051
591300	951500	Wassergebühren	7.300	5.500	7.468
592000	961000	Versicherungen	1.200	1.200	1.242
594000	961000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	267
595000	961000	Werbung und Inserate	0	0	0
597000	961000	Prüfungs- und Beratungskosten	300	300	7.134
597200	961000	EDV-Kosten	300	300	335
597600	961000	Fremdleistung Badeaufsicht	1.000	5.000	3.903
599000	961000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	830	530	513
599100	961000	Verwaltungskostenbeitrag	14.000	11.300	11.745
599200	961500	Wasseruntersuchungen	4.400	2.500	4.591
651000	961000	Zinsaufwand Darlehen von Banken	4.000	4.100	4.301
651350	961000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	300	1.000	256
680200	961000	Grundsteuer	120	120	359
710010	961000	Eigenbezug Strom Hallenbad	14.000	12.000	14.081
710035	961000	Aufwand Leistung Wassermeister für Hallenbad	100	100	315
710055	961000	Eigenbezug Wärme BWKG	5.000	4.500	4.923
540180	961700	Stromsteuer Eigenverbrauch Sauna	200	200	229
541100	961700	Energielieferung/Heizkosten	4.000	4.000	4.124
547000	961700	Unterhaltungsaufwendungen Sauna	2.000	2.000	1.437
547200	961700	Bewirtschaftungskosten Sauna	500	500	104
550000	961700	Löhne und Gehälter Sauna	2.000	2.000	1.992
571000	961700	Abschreibungen Sauna	400	400	408
591100	961700	Abwassergebühren Sauna	1.000	1.000	722
591300	961700	Wassergebühren Sauna	500	700	377
592000	961700	Versicherungen	100	100	0
596000	961700	Reisekosten	0	0	0
680200	961700	Grundsteuer	250	250	241
710010	961700	Eigenbezug Strom Sauna	1.800	1.800	2.099
		Summe	218.000	195.000	228.546

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		962	WALDBAD LÖFFINGEN		
		Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
462000	PC962000	Badegebühren	60.000	65.000	56.544
462200	PC962000	Mieten und Pachten	2.000	2.500	2.656
469000	PC962000	Kostenersätze von Dritten	1.000	500	1.454
621100	PC962000	Zinserträge und sonstige Einnahmen	0	0	0
720100	PC962000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	193
780000	PC962000	Jahresverlust	205.000	186.000	203.977
		SUMME	268.000	254.000	264.824
		Aufwendungen			
540180	962000	Stromsteuer Eigenverbrauch	3.000	3.500	2.668
541100	962100	Heizöl	6.000	5.000	7.170
543000	962100	Material für Wasseraufbereitung	12.000	12.000	11.617
547000	962100	Unterhaltungsaufwandsaufwendungen	60.000	50.000	62.764
547200	962000	Betriebsaufwand Bewirtschaftung	12.000	12.000	12.061
550000	962000	Betriebslöhne	25.000	15.000	12.834
571000	962000	Abschreibungen	57.000	57.000	57.624
591100	962000	Abwassergebühren	13.600	12.600	13.488
592000	962000	Versicherungen	3.000	3.000	2.896
593000	962000	Büro- und Sachbedarf	100	100	0
594000	962000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	951
595000	962000	Werbung, Inserate	500	500	540
596000	962000	Reisekosten	50	50	0
597000	962000	Prüfungs-Beratungskosten	200	200	435
597100	962000	Leistungen DLRG	3.000	3.000	2.755
597200	962000	EDV-Kosten	400	300	363
597600	962000	Fremdleistung Badeaufsicht	2.000	10.000	6.511
599000	962000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	230	230	70
599100	962000	Verwaltungskostenbeitrag	18.700	17.800	19.644
599200	962200	Wasseruntersuchung	2.500	2.000	2.363
651100	962000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
651350	962000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffingen	1.000	2.000	1.023
680200	962000	Grundsteuer	20	20	18
710010	962000	Eigenbezug Strom	30.000	30.000	28.402
710015	962000	Aufwand Leistungen Betriebszweig Strom -Netz-	0	0	500
710030	962000	Eigenbezug Wasser	7.000	7.000	7.671
710035	962000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	10.000	10.000	10.457
		Summe	268.000	254.000	264.824

EINZELPLAN			ERFOLGSPLAN		
		963	Freibad Dittishausen		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2018	2017	2016
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR
		Erlöse			
463000	PC963000	Badegebühren	5.000	5.000	7.861
537000	PC963000	Sonstige Erträge	0	0	0
780000	PC963000	Jahresverlust	28.000	26.000	55.523
		SUMME	33.000	31.000	63.384
		Aufwendungen			
540180	963000	Stromsteuer Eigenverbrauch	300	300	285
541100	963500	Heizöl	2.000	2.000	1.449
543000	963500	Material für Wasseraufbereitung	5.000	4.500	5.493
547000	963200	Unterhaltungsaufwendungen	5.000	5.000	35.784
571000	963000	Abschreibungen	1.800	2.000	1.714
591100	963000	Abwassergebühren	6.300	5.000	6.369
592000	963000	Versicherungen	150	150	149
594000	963000	Port Fernsprechgebühren	10	10	4
597000	963000	Prüfungs-Beratungsgebühren	90	90	247
597200	963000	EDV-Kosten	50	50	37
597600	963000	Vergütung Fremdleistungen	3.000	3.000	2.927
599100	963000	Verwaltungskostenbeitrag	2.700	2.600	2.526
599200	963000	Wasseruntersuchung	200	200	62
710010	963000	Eigenbezug Strom	2.700	2.700	2.607
710030	963000	Eigenbezug Wasser	3.700	3.400	3.731
		Summe	33.000	31.000	63.384

			ERFOLGSPLAN		
98			Breitbandversorgung		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		Erzeugung			
		Erlöse			
418000	PC-980000	Erlöse aus Verpachtung Breitbandnetz	31.000	3.000	0
537000	PC-980000	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0
780000	PC-980000	Jahresverlust	9.000	5.000	6.777
510000	PC-980000	Aktivierte Eigenleistung			2.292
		Summe	40.000	8.000	9.069
		Aufwendungen			
547000	980000	Unterhaltung/Wartung	0	0	0
592900	980000	Versicherungen	500	0	0
593000	980000	Fernsprechgebühren	0	0	0
571000	980000	Abschreibungen	20.000	6.000	534
597000	980000	EDV-Kosten	100	0	68
599100	980000	Verwaltungskostenbeitrag	15.000	0	8.000
651000	980000	Zinsen für Darlehen	4.400	0	0
651100	680000	Zinsen für Kassenkredit	0	2.000	467
780000	980000	Jahresgewinn	0	0	0
		Summe	40.000	8.000	9.069

Vermögensplan Eigenbetrieb Stadtwerke

EINZELPLAN			VERMÖGENSPLAN		
		1	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2018	2017	2016
		Netzbetrieb	EUR	EUR	EUR
		EINNAHMEN			
765010	PC 900100	Baukostenzuschüsse	5.000	29.000	0
765011	PC 900100	Kostenersatz Hausanschlüsse	20.000	10.000	13.677
571000	PC 900100	Abschreibungen	140.000	150.000	156.634
780000	PC 900100	Jahresgewinn	309.000	257.000	393.089
		Deckungsmittelfehlbetrag			
		Summe	474.000	446.000	563.399
		AUSGABEN			
80118100	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V, 2 BA	50.000		
80118103	PC 900100	Hausanschlüsse	20.000		
80118104	PC 900100	Austausch Kabelverteiler	10.000		
80118105	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Rathausplatz	30.000		
80118106	PC 900100	Sonstiges	50.000		
80117100	PC 900100	Trafostation Reichberg		30.000	
80717101	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V, 2 BA		25.000	
80717102	PC 900100	1 kV Leitunghnetz Bittengasse		40.000	
80717400	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Eisenbahnweg		50.000	
80717103	PC 900100	Hausanschlüsse		12.000	
80717104	PC 900100	Austausch Kabelverteiler		5.000	
80717106	PC 900100	Trafostation Hebelstraße-Wanne		5.000	
80717107	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Obere Hauptstraße		15.000	
80717108	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Breiten		15.000	
80717109	PC 900100	20 kV Leitungsnetz Bereich Breiten		15.000	
80114900	PC 900100	Geschäftsausstattung / Neues Fahrzeug		24.000	
80114900	PC 900100	Geschäftsausstattung / Sonstiges		5.000	
80116100	PC 900100	20 kV / 1 kV Leitung Bereich Breiten			5.265
80116101	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Feldbergstraße			2.136
80116102	PC 900100	Hausanschlüsse			10.917
80116103	PC 900100	Austausch Kabelverteiler			2.663
80116104	PC 900100	Trafostation Hebelstraße/Wanne			11.326
80116105	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Obere Hauptstraße			25.848
80116108	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Dittishauserstraße			7.734
80116900	PC 900100	Betriebs-Geschäftsausstattung			3.028
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	25.000	24.000	23.608
43800000	PC 900100	Auflösung von Ertragszuschüssen	8.000	9.000	12.882
		Deckungsmittelüberhang	281.000	172.000	457.992
		Summe	474.000	446.000	563.399

EINZELPLAN			VERMÖGENSPLAN		
		1	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2018	2017	2016
		Erzeugung PV-Anlagen	EUR	EUR	EUR
		EINNAHMEN			
571000	PC 900100	Abschreibungen	40.000	40.000	39.857
780000	PC 900100	Jahresgewinn	43.000	51.000	33.604
		Deckungsmittelfehlbetrag			
		Summe	83.000	91.000	73.461
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	39.000	39.000	39.480
		Deckungsmittelüberhang	44.000	52.000	33.981
		Summe	83.000	91.000	73.461

EINZELPLAN			VERMÖGENSPLAN		
		3	WASSERVERSORGUNG		
		Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		EINNAHMEN			
571000	PC 900300	Abschreibungen	205.000	205.000	196.907
765030	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge	50.000	12.000	36.791
765034	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge Gewgeb. B 31	0	0	0
765035	PC 900300	Ersatz von Hausanschlußkosten	20.000	30.000	101.175
765360	PC 900300	Zuweisungen vom Land	0	0	100.500
310000	PC 900300	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	127.000	471.000	0
780000	PC 900300	Jahresgewinn	0	0	89.433
		Deckungsmittelfehlbetrag			327.350
		Summe	402.000	718.000	852.156
		AUSGABEN			
80318100	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Reichberg V 2 BA	60.000		
80318200	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil	70.000		
80318201	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bereich Hinterhäuserstr	10.000		
80318300	PC 900300	Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung Planung	25.000		
80318301	PC 900300	Wasserbehälter Neuenburg, Umbau	10.000		
80318302	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Engeweg	8.000		
80318500	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen, Bereich Verkehrsbüro	20.000		
80318800	PC 900300	Überflurhydranten	25.000		
80318801	PC 900300	Werkzeugausstattung (Schieberdrehmaschine)	5.000		
80317200	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Ringschluss Funkenplatz		65.000	
80317101	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Bittengasse		35.000	
80317103	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Breiten		30.000	
80317100	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Reichberg V 2 BA		58.000	
80317102	PC 900300	Erweiterung Fernwirkanlage Wasserversorgung		190.000	
80317400	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Eisenbahnweg		110.000	
80317401	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Mauchachstraße		15.000	
80317600	PC 900300	Hochbehälter Hohfahnen Reiseltingen		6.000	
80317601	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Innere Halde		12.000	
80317800	PC 900300	Meßeinrichtungen		8.000	
80317801	PC 900300	Werkzeugausstattung		1.000	
80316101	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Feldberg-Fürstenbergstr.			39.636
80316102	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Obere Hauptstraße			36.906
80316104	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Breiten / Gebiet Reichberg			132.082
80316105	PC 900300	Erweiterung Fernwirkanlage Wasserversorgung			230.119
80316106	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Dittishausenerstraße			20.522
80316109	PC 900300	Unterwasserpumpe Seelbrunnenquelle			2.005
80316110	PC 900300	Rohrnetzberechnung Göschweiler Unadingen			12.373
80316201	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bergstr.-Hinterhäuserstr.			31.494
80316401	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Mauchachstraße			9.277
80316600	PC 900300	Wasserversorgung Reiseltingen HB Hohfahnen			111.955
80316601	PC-900300	Leitungsnetz Bereich Innere Halde			4.688
80316801	PC-900300	Fahrzeug Wassermeister			17.156
80316800	PC-900300	Beschaffung Meßeinrichtungen			15.428
80316802	PC-900300	Werkzeugausstattung			647
80316920	PC 900300	Investitionszuschuss Titisee-Neustadt			1.915
31000000	PC 900300	Tilgung von Krediten	135.000	139.000	131.172
43800000	PC 900300	Auflösung von Ertragszuschüssen	34.000	49.000	54.781
78000000	PC 900300	Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr			0
			402.000	718.000	852.156

EINZELPLAN			VERMÖGENSPLAN		
		4	Nahwärme Löffingen		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
571000	PC900400	Abschreibungen	120.000	100.000	100.312
765040	PC900400	Baukostenzuschüsse	25.000	60.000	52.652
765045	PC900400	Kostenersatz Hausanschlüsse Übergabestationen	60.000	250.000	115.898
765040	PC900400	Zuweisungen und Zuschüsse	60.000	360.000	0
310000	PC900400	Kredite vom Kreditmarkt	280.000	0	975.000
780000	PC900400	Jahresgewinn	20.000	30.000	771
		Deckungsmittelfehlbetrag	0		282.148
		Summe	565.000	800.000	1.526.781
		AUSGABEN			
80418001	PC900400	Nahwärmeleitung Baugebiet Reichberg V 2. BA	150.000	0	
80418002	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Wachtbuck-Leffo-Martin	150.000		
80418003	PC900400	Nahwärmeleitung Seppenhofstr.-Wachtbuckstr.			
80418007	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen	40.000		
80418008	PC900400	Übergabestationen	50.000		
80418800	PC900400	Messeinrichtungen	5.000		
80417002	PC900400	Nahwärmeleitung Wachtbuckstr.-Reichberg V 2.BA		30.000	
80417003	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Breiten		80.000	
80417004	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Bitten		30.000	
80417005	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Alenberg		20.000	
80417006	PC900400	Fernüberwachungsanlage		2.000	
80417007	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen		75.000	
80417008	PC900400	Übergabestationen		45.000	
80417800	PC900400	Messeinrichtungen		6.000	
80416001	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Breiten			239.628
80416002	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Reichberg IV			595.490
80416003	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Feldberg-Fürstenbergstr.			21.079
80416009	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Reichberg Erw.			172.018
80416004	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Alenberg			104.303
80416005	PC900400	Nahwärmeleitung Obere Hauptstraße			34.316
80416008	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Stadionstraße			7.490
80416006	PC900400	Fernüberwachungseinrichtung			19.672
80416007	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen			111.210
80416008	PC900400	Übergabestationen			83.006
80416009	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Dittishausenstraße			2.539
80416800	PC900400	Messeinrichtungen			7.608
80414904	PC900400	Tilgung von Krediten	170.000	134.000	128.422
31000000	PC900400	Jahresverlust aus Erfolgsplan Nahwärme	0	0	0
78000000	PC900400	Deckungsmittelüberhang	0	378.000	
			565.000	800.000	1.526.781

EINZELPLAN			VERMÖGENSPLAN		
			BHKW Dittishausen		
		Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
571000	PC 900500	Abschreibungen	4.000	4.000	4.091
310000	PC 900500	Kredite vom Kreditmarkt			0
780000	PC 900500	Jahresgewinn	7.000	4.000	5.124
		Deckungsmittelfehlbetrag			
		Summe	11.000	8.000	9.215
		AUSGABEN			
30200000	PC-900500	Tilgung von Krediten	2.800	2.800	2.740
		Deckungsmittelüberhang	8.200	5.200	6.475
			11.000	8.000	9.215
EINZELPLAN			VERMÖGENSPLAN		
			BHKW Kesselstraße		
		Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2014 EUR
571000	PC 900500	Abschreibungen	42.000	42.000	43.280
310000	PC 900500	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0
780000	PC 900500	Jahresgewinn	87.000	14.000	54.499
		Deckungsmittelfehlbetrag		4.000	
		Summe	129.000	60.000	97.779
		AUSGABEN			
80514100	PC-900500	Beschaffung BHKW Benzgelände	0	0	10.148
30200000	PC-900500	Tilgung von Krediten	60.000	60.000	59.575
		Deckungsmittelüberhang	69.000	0	28.056
		Summe	129.000	60.000	97.779

EINZELPLAN			VERMÖGENSPLAN		
		6	BÄDER		
		Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		EINNAHMEN			
571000	PC 900600	Abschreibungen	75.200	75.400	76.195
310000	PC 900600	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen	250.000	250.000	0
310000	PC 900600	Kapitalaufstockung Stadt Löffingen Investition	350.000		
310000	PC 900600	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	400.000		
		Deckungsmittelfehlbetrag	143.800	130.600	422.002
		Summe	1.219.000	456.000	498.197
		AUSGABEN			
80618001	PC 900600	Waldbad Löffingen, Filterpumpen	20.000	40.000	16.693
80618002	PC 900600	Freibad Dittishausen	0	9.000	1.110
80618003	PC 900600	Hallenbad,u.a. Betronsanierung, Technikanschlüs	750.000	0	1.506
30200000	PC 900600	Tilgung von Krediten	31.000	31.000	31.125
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Waldbad Löffingen	205.000	186.000	203.977
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Freibad Dittishause	28.000	26.000	55.523
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Hallenbad Dittishs.	185.000	164.000	188.262
		Summe	1.219.000	456.000	498.197

EINZELPLAN			VERMÖGENSPLAN		
			Breitbandversorgung		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
571000	PC-900800	Abschreibungen	20.000	6.000	534
765080	PC-900800	Kostenersatz für Hausanschlüsse	20.000	130.000	
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Land	120.000	600.000	0
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Bund	0	230.000	0
310000	PC-900800	Kredite vom Kreditmarkt	256.000	549.000	0
780000	PC-900800	Jahresgewinn	0	0	0
		Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	237.683
		Summe	416.000	1.515.000	238.217
		AUSGABEN			
80818001	PC-900800	Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau	20.000		
80818002	PC-900800	Glasfasernetz Multifunktionsgebäude (MFG's)	100.000		
80818003	PC-900800	Glasfasernetz Verbindung Unadingen - Löffingen	100.000		
80818004	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Baugebiet Reichberg V 2. B.	25.000		
80818005	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Bergstraße	38.000		
80818006	PC-900800	Glasfasernetz Hausanschlüsse	20.000		
80817001	PC-900800	Glasfasernetz Dittishausen und Unadingen	50.000	500.000	
80817001	PC-900800	Glasfasernetz Löffingen Reiselfingen Seppenhofen	50.000	600.000	
80817001	PC-900800	Glasfasernetz sonstige Maßnahmen		60.000	231.440
80817001	PC-900800	Glasfasernetz Hausanschlüsse		300.000	
80817001	PC-900800	Beratungsleistungen	4.000	50.000	
30200000	PC-900800	Tilgung von Krediten	0	0	0
78000000	PC-900800	Jahresverlust aus Erfolgsplan	9.000	5.000	6.777
		Deckungsmittelüberhang			
		Summe	416.000	1.515.000	238.217

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	2018
	Gläubiger	Stand	Vorjahr	Stand	bis	satz	gung	Zinsen	Tilgung
			01.01.2017	01.01.2018		%	%	VwHH	VmHH
		EUR						EUR	EUR
2.	Stadtwerke								
	a) Stromversorgung								
2.1.1.	LBBW	1.000.000	869.569	845.153	2041	3,34	3,33	28.248	25.252
2.1.2.	L-Bank	750.000	582.210	542.730	2031	2,92	4,00	15.424	39.480
		1.750.000	1.451.779	1.387.883				43.673	64.732
	b) Wasserversorgung								
2.3.1.	Landeskreditbank	180.000	104.160	94.680	2016	0,42	5,00	348	9.480
2.3.2.	DG Hyp	150.000	117.947	113.406	2018		2,00	2.508	7.346
2.3.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	449.937	60.013	46.674	2019	4,20	4,00	90	13.339
2.3.4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	204.517	51.117	42.595	2018	4,46	4,00	1.805	8.522
2.3.5.	Sparkasse Hochschwarzwald	332.340	87.213	0	2017	2,05	4,00	0	0
2.3.8.	LBBW	219.000	180.675	173.375	2041	3,27	3,33	5.580	7.300
2.3.9.	Bremer Landesbank	1.000.000	866.667	833.334	2042	2,86	3,33	23.485	33.333
2.3.10	L-Bank	430.000	422.582	407.746	2025	0,15	3,00	603	14.836
2.3.11	L-Bank	900.000	900.000	900.000	2047	0,63		5.670	7.759
		3.865.794	2.790.374	2.611.810				40.088	101.915
2.3.8.	Stadt Löffingen	664.679	99.702	66.468	2019	2,00	5,00	1.994	33.234
	Summe Wasserversorgung	4.530.473	2.890.076	2.678.278				42.082	135.149
	b) Nahwärme								
2.4.1.	Landeskreditbank	550.000	318.320	289.360	2027	4,30	5,00	12.413	28.960
2.4.2.	DG Hyp	550.000	431.547	414.705	2018		2,00	9.199	26.935
2.4.3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	466.800	271.695	244.235	2029	3,20	5,00	7.486	27.460
2.4.4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	350.000	222.522	204.098	2022	2,10	5,00	4.141	18.424
2.4.5.	LBBW	505.000	416.625	399.792	2041	3,27	3,33	12.867	16.833
2.4.6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	422.688	407.032	2024	0,30	3,45	1.203	15.656
2.4.7.	L-Bank	300.000	294.825	284.475	2025	0,15	3,00	421	10.350
2.4.8.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	975.000	975.000	975.000	2036	0,05	3,00	484	26.118
	Summe Nahwärme	4.150.800	3.353.222	3.218.697				48.215	170.736
	c) Blockheizkraftwerk								
2.5.1	KfW, BHKW Dittishausen	52.000	35.560	32.820	2020	3,12	5,27	992	2.740
2.5.2	KfW, BHKW Kesselstraße	530.000	397.493	338.601	2023	0,10	11,11	317	58.892
2.5.3	L-Bank BHKW Kesselstraße	40.000	39.317	37.951	2025	0,15	3,00	56	1.366
		622.000	472.370	409.372				1.365	62.998
	c) Bäder								
2.6.1.	Stadt Löffingen	511.291	102.258	76.693	2021	1,00	5,00	1.023	25.565
2.6.2.	L-Bank Baden-Württemberg	150.000	129.150	123.590	2020	3,26	3,71	3.961	5.560
		661.291	231.408	200.283				4.984	31.125
	Summe Eigenbetrieb Stadtwer	11.714.564	8.398.855	7.894.513				140.319	464.740

**Finanzplanung
Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen
Erfolgsplan
2017 – 2021**

		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
		91	ELEKTRIZITÄTVERSORGUNG				
		Stromversorgung - Vertrieb -	2017	2018	2019	2020	2021
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
410100	PC-915500	Stromabgabe Tarifabnehmer	2.020.000	2.110.000	2.100.000	2.140.000	2.150.000
410200	PC-915400	Stromabgabe Sonderkunden	2.435.000	2.550.000	2.550.000	2.560.000	2.560.000
410810	PC-915000	Ökosteuern	568.000	650.000	650.000	650.000	650.000
411800	PC-915000	abzuführende Ökosteuern	-568.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
534000	PC-910000	Mahngebühren	500	600	500	500	500
537000	PC-910000	Sonstige betrieblichen Erträge	200	200	500	500	500
621000	PC-910000	Zinserträge	100	0	0	0	0
621000	PC-910000	Zinserträge Beteiligungen	63.500	63.500	60.000	60.000	60.000
700000	PC-915400	Ausgleich Verlustenergie	0	0	0	0	0
700010	PC-915000	Verrechnete Erträge Stromlieferung B	102.700	141.700	140.000	140.000	140.000
700015	PC-915000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an Sparte Wasse		8.000	2.000	2.000	2.000
		Summe	4.622.000	4.874.000	4.853.000	4.903.000	4.913.000
		Aufwendungen					
540100	915400	Strombezugskosten	942.000	800.000	750.000	830.000	840.000
540120	915400	EEG Umlage	1.908.000	2.183.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
540110	915400	Netzentgelte für Netznutzung	1.443.000	1.510.000	1.530.000	1.540.000	1.540.000
547000	910800	Unterhaltungsaufwand	300	500	200	200	200
5511-566	910800	Löhne und Gehälter Vertrieb	41.000	45.000	47.000	48.000	49.000
571000	910800	Abschreibungen Bereich Vertrieb	5.000	0	0	0	0
584000	910800	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
592000	910800	Haftpflichtversicherung	500	500	500	500	500
592500	910800	Rechtsschutzversicherung	100	100	600	600	600
592900	910800	Sonstige Versicherungen	50	50	350	350	350
593000	910800	Bürobedarf	500	1.000	320	320	320
594000	910800	Porto, Telefon	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
595000	910800	Werbung Inserate	300	300	500	500	500
596000	910800	Reisekosten	100	100	200	200	200
597000	910000	Prüfungs- Beratungskosten	1.500	3.600	4.500	4.500	4.000
597200	910800	Sachbedarf EDV Verbrauchsabrechnu	7.000	7.500	8.000	8.000	8.500
599000	910800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.050	2.050	1.830	1.830	1.830
599100	910000	Verwaltungskostenbeitrag	42.000	26.000	27.000	28.000	29.000
599900	910800	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0
651100	910000	Zinsaufwand	29.000	28.300	27.000	26.000	26.000
710011	910000	Aufwand Strombezug BHKW von Stron	92.500	96.000	96.000	98.000	100.000
780000	910000	Jahresgewinn	106.000	169.000	178.000	135.000	131.000
		Summe	4.622.000	4.874.000	4.853.000	4.903.000	4.913.000

		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
		91	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG				
		Stromversorgung - Netz -	2017	2018	2019	2020	2021
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
418000	PC-913000	Auflösung von Ertragszuschüssen	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000
419000	PC-913000	Kostenersätze	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
532000	PC-913000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0	0	0
534000	PC-913000	Erlöse aus Netzpacht	312.000	312.000	330.000	330.000	330.000
537000	PC-913000	Sonstige ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621000	PC-913000	Zinserträge	0	0	0	0	0
700015	PC-913000	Erträge aus Dienstleistg. an Betriebs	0	0	0	0	0
720100	PC-913000	Aktivierete Eigenleistung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe	463.000	467.000	484.000	483.000	482.000
		Aufwendungen					
540200	913700	Treibstoff für Fahrzeuge	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
547000	913700	Unterhaltung Fahrzeuge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5511-566	913000	Löhne und Gehälter Netz	130.000	135.000	138.000	140.000	142.000
5511-566	914000	Löhne und Gehälter Abrechnung	0	0	0	0	0
571000	913000	Abschreibungen	145.000	140.000	150.000	150.000	150.000
592000	916400	Versicherungen	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
593000	913100	Bürobedarf	200	200	200	200	200
594000	913000	Porto, Telefon	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
595000	913000	Werbung, Inserate	0	0	0	0	0
596000	913000	Reisekosten	100	100	100	100	100
597000	913000	Prüfungs- Beratungskosten	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
597200	913000	EDV Kosten	4.000	1.800	2.000	2.000	2.000
598000	913000	Lehrgangskosten	0	0	0	0	0
599000	913000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	500	800	700	700
599100	913100	Verwaltungskostenbeitrag	18.000	35.000	30.000	30.000	30.000
681100	913000	KFZ Steuer	300	300	300	300	300
710010	913000	Aufwand Strom	200	200	200	200	200
780000	913000	Jahresgewinn	151.000	140.000	148.000	145.000	142.000
		Summe	463.000	467.000	484.000	483.000	482.000

		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN						
		91	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG					
Sachkonto	Kostenstelll	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	
		Erzeugung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Erlöse						
411000	PC-911100	Erlöse PV-Anlagen fremde Netzgebiete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
411000	PC-911100	Erlöse PV-Anlagen eigenes Netzgebiet	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
537000	PC-911100	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0	0	
720100								
		Summe	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		Aufwendungen						
547000	911100	Unterhaltung/Wartung	4.000	10.000	5.500	6.000	6.500	
592900	911100	Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
593000	911100	Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500	
571000	911100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
651000	911100	Zinsen für Darlehen	16.500	15.500	15.000	14.500	14.000	
780000	910000	Jahresgewinn	51.000	43.000	48.000	48.000	48.000	
		Summe	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000	

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
93		WASSERVERSORGUNG				
Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021
Sachkonto	Kostenstelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erlöse						
430000	PC-930000	Wassergebühren	813.000	825.000	825.000	825.000
438000	PC-930000	Auflösung von Ertragszuschüssen	49.000	34.000	40.000	35.000
439000	PC-930000	Kostenersätze	12.000	12.000	12.000	12.000
532000	PC-930000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0	0
534000	PC-930000	Mahngebühren	100	100	100	100
537000	PC-930000	Sonstige ordentlichen Erträge	40.000	42.000	40.000	40.000
621000	PC-930000	Zinserträge	0	0	0	0
700030	PC-930000	Verrechnete Erträge Wasserlieferung	10.500	10.800	10.500	10.500
700035	PC-930000	Verrechnete Erträge Leistungen für Be	20.100	30.100	20.000	20.000
720100	PC-930000	Aktivierete Eigenleistung	2.300	1.000	2.400	2.400
780000	PC-930000	Jahresverlust	0	0	0	0
SUMME			947.000	955.000	950.000	945.000
Aufwendungen						
540100	932200	Stromverbrauch Wassergewinnung	42.000	9.000	9.000	10.000
540180	932200	Stromsteuer aus Eigenverbrauch	2.200	6.000	6.000	6.000
540300	935200	Kosten Wasserbezug Titisee-Neustad	55.000	61.000	61.000	62.000
541200	930700	Benzin Fahrzeuge	4.000	3.000	4.000	4.000
543000	930000	Material/Betriebsstoffe	10.000	10.000	10.000	10.000
547000	930700	Fahrzeugunterhaltung	4.000	4.000	5.000	5.000
547000	932200	Unterhaltung Wassergewinnungsanla	10.000	18.000	15.000	15.000
547000	932300	Unterhaltung Wasserspeicheranlagen	30.000	14.000	30.000	30.000
547000	937300	Unterhaltung Rohrnetz	100.000	95.000	112.000	110.000
547000	939000	Unterhaltung der Wasserzähler	5.000	5.000	6.000	6.000
5511-566	930800	Löhne und Gehälter	180.000	180.000	185.000	187.000
571000	930000	Abschreibungen	205.000	205.000	200.000	195.000
584000	930000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0
590000	930000	Konzessionsabgabe	78.000	84.000	84.000	84.000
591100	930000	Gebühren und ähnliches	50	50	50	50
592000	930000	Versicherungen	7.500	7.500	7.600	7.600
593000	930000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000
594000	930000	Porto, Telefon	5.000	5.000	5.500	5.500
595000	930000	Werbung, Inserate	100	100	100	100
596000	930000	Reisekosten	100	100	100	100
597000	930000	Prüfungs- Beratungskosten	1.000	1.600	1.000	1.000
597200	930000	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung, E	5.000	8.000	5.000	5.000
598000	930000	Lehrgangskosten	150	300	100	100
599000	930000	Übriger Verwaltungsaufwand	150	200	150	150
599100	930000	Verwaltungskostenbeitrag	82.000	80.000	81.000	81.000
599200	930000	Wasseruntersuchungskosten	8.000	10.000	10.000	10.000
599300	930000	Wasserentnahmeentgelt	31.000	31.400	31.000	31.000
599900	930000	Sonstiges	340	340	970	970
651000	930000	Zinsen für Darlehen	52.000	45.000	46.000	45.000
651300	930000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0
651350	930000	Zinsen für Darlehen von Gemeinde	2.000	2.000	2.000	2.000
670000	930000	Körperschaftsteuer	0	0	0	0
670100	930000	Gewerbesteuer	0	0	0	0
680200	930000	Grundsteuer	110	110	100	100
681000	930700	Kraftfahrzeugsteuer	300	300	330	330
710010	932200	Eigenstromverbrauch	26.000	60.000	26.000	26.000
710015	937300	Leistungen von Betriebszweig Strom -	0	0	0	0
710030	930000	Verrechnete Erträge Kassenkredit an	0	8.000	5.000	4.000
780000	930000	Jahresgewinn				
			947.000	955.000	950.000	945.000

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
940		Nahwärme					
Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021	
Sachkonto	Kostenstelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
EINNAHMEN							
495200	PC940000	Wärmeverkauf Tarifkunden	450.000	500.000	520.000	540.000	550.000
532000	PC940000	Ertrag aus Rückstellungen					
537000	PC940000	Sonstige Erträge					
720100	PC940000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen	1.000	5.000	1.000	3.000	1.000
780000	PC940000	Jahresverlust					
SUMME			451.000	505.000	521.000	543.000	551.000
AUSGABEN							
541100	942000	Brennstoffkosten Holzhackschnitzelanlagen	24.000	36.000	36.000	36.000	40.000
541100	943000	Brennstoffkosten Spitzenkesselanlage	8.000	34.000	25.000	25.000	30.000
710055	940000	Brennstoffkosten BHKW Wärme	108.000	112.000	115.000	115.000	115.000
541100	940000	Brennstoffkosten Sonstiges	23.000	21.700	35.000	35.000	40.000
541100	942000	Stromsteuer für Eigenverbrauch	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
547000	941000	Unterhaltungsaufwand	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
571000	940000	Abschreibungen	100.000	120.000	120.000	130.000	130.000
592000	940000	Versicherungen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
593000	940000	Bürobedarf	100	100	100	100	100
594000	940000	Porto Fernsprechgebühren	600	600	600	600	600
595000	940000	Werbung und Inserate	0	0	50	50	50
597000	940000	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
597200	940000	EDV-Kosten	600	900	900	900	900
599000	940000	Sonstige Aufwendungen	400	0	2.250	2.250	2.250
599100	940000	Verwaltungsleistungen	25.700	27.800	26.000	26.000	26.000
651000	940000	Zinsaufwand	60.000	49.000	60.000	60.000	60.000
651100	941000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000
710010	942000	Strombezugskosten	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
710015	942000	Aufwand Arbeitsleistung Strom -Netz	0	0	0	0	0
710030	940000	Wasserbezugskosten	100	100	100	100	100
710035	940000	Aufwand Betreuung durch Wassermeister	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
780000	940000	Jahresgewinn	30.000	20.000	23.000	34.000	27.000
Summe			451.000	505.000	521.000	543.000	551.000

EINZELPLAN		95	FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
			BHKW DITTISHAUSEN				
		Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EINNAHMEN					
700055	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe Hallenbac	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
700051	PC950000	Einnahmen Stromerzeugung	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
534000	PC950000	Einnahme Wärmeabgabe	22.000	23.000	22.000	22.000	22.000
537000	PC950000	Sonstige Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
780000	PC950000	Jahresverlust					
		SUMME	44.000	45.000	44.000	44.000	44.000
		AUSGABEN					
541100	951000	Gas	28.000	26.000	26.000	27.000	27.000
547000	951000	Wartungskosten	6.500	6.600	6.600	7.600	7.600
571000	950000	Abschreibungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
592000	950000	Versicherungen	30	30	30	30	30
594000	950000	Porto, Fernsprechgebühren	180	180	180	180	180
597000	950000	Prüfungs- und Beratungskosten	140	140	140	140	140
597200	950000	EDV-Kosten	50	50	50	50	50
651000	950000	Zinsaufwand	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
710010	950000	Aufwand Strom für andere Betriebszw	0	0	0	0	0
710015	950000	Leistungen von Betriebszweig Strom M	0	0	0	0	0
780000	950000	Jahresgewinn	4.000	7.000	6.000	4.000	4.000
		Summe	44.000	45.000	44.000	44.000	44.000
EINZELPLAN		95	FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
			BHKW Kesselstraße				
		Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
700055	PC950000	Einnahmen Wärmeabgabe Nahwärm	108.000	112.000	115.000	115.000	115.000
700051	PC950000	Einnahmen Stromerzeugung	87.000	91.000	91.000	91.000	91.000
534000	PC950000	Einnahmen aus KWKG und vNN	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
537000	PC950000	Sonstige Erträge	30.000	85.000	85.000	85.000	85.000
720100	PC950000	Verrechnete aktivierte Eigenleistungen					
780000	PC950000	Jahresverlust					
		SUMME	345.000	408.000	411.000	411.000	411.000
		Aufwendungen					
540180	951000	Stromsteuer Eigenverbrauch	1.200	1.000	300	300	300
541100	951000	Gas	245.000	220.000	220.000	230.000	230.000
547000	951000	Wartungskosten	27.000	32.000	35.000	35.000	35.000
571000	950000	Abschreibungen	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
592000	950000	Versicherungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
594000	950000	Porto, Fernsprechgebühren	100	100	250	250	250
597000	950000	Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	500	700	700	700
597200	950000	EDV-Kosten	400	600	50	50	50
599000	951000	Sonstige Aufwendungen		600	400	400	400
651000	950000	Zinsaufwand	500	400	500	500	500
710010	950000	Aufwand Strom für BHKW	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
710015	950000	Leistungen von Betriebszweig Strom M	0	10.000	10.000	10.000	10.000
780000	950000	Jahresgewinn	14.000	87.000	85.000	75.000	75.000
		Summe	345.000	408.000	411.000	411.000	411.000

EINZELPLAN		961	FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
			HALLENBAD DITTISHAUSEN				
		Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
EINNAHMEN							
461000	PC961000	Badegebühren	22.000	25.000	28.000	28.000	28.000
461100	PC961000	Saunagebühren	4.500	3.500	3.500	4.000	4.000
461200	PC961000	Mieten und Pachten	500	500	500	500	500
532000	PC961000	Ertrag aus Rückstellungen					
537000	PC961000	Sonstige Erträge	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
720100	PC961000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
780000	PC961000	Jahresverlust	164.000	185.000	199.000	199.000	200.000
SUMME			195.000	218.000	235.000	236.000	237.000
AUSGABEN							
540180	961000	Stromsteuer Eigenverbrauch Hallenba	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
541100	961500	Wärmelieferung	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
543000	961500	Zusätze Wasseraufbereitung	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
547000	961100	Unterhaltungsaufwendungen	11.000	14.000	11.000	11.000	11.000
547200	961000	sonstiger Betriebsaufwand	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000
550000	961000	Löhne und Gehälter Hallenbad	59.000	65.000	66.000	67.000	68.000
571000	961000	Abschreibungen	16.000	16.000	34.000	34.000	34.000
591100	961500	Abwassergebühren Hallenbad	7.000	12.000	10.000	10.000	10.000
591300	951500	Wassergebühren	5.500	7.300	7.000	7.000	7.000
592000	961000	Versicherungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
594000	961000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300	300	300
595000	961000	Werbung und Inserate	0	0	0	0	0
597000	961000	Prüfungs- und Beratungskosten	300	300	300	300	300
597200	961000	EDV-Kosten	300	300	300	300	300
597600	961000	Fremdleistung Badeaufsicht	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599000	961000	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	530	830	330	330	330
599100	961000	Verwaltungskostenbeitrag	11.300	14.000	14.000	14.000	14.000
599200	961500	Wasseruntersuchungen	2.500	4.400	4.000	4.000	4.000
651000	961000	Zinsaufwand Darlehen von Banken	4.100	4.000	8.100	8.100	8.100
651100	961000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
651350	961000	Zinsaufwand Darlehen Stadt Löffinger	1.000	300	1.000	1.000	1.000
670000	961000	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
670100	961000	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
670300	961000	Steueraufwand aus Betriebsprüfung	0	0	0	0	0
680200	961000	Grundsteuer	120	120	120	120	120
710010	961000	Eigenbezug Strom Hallenbad	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
710030	961000	Aufwand Wasserlieferung	0	0	0	0	0
710035	961000	Aufwand Leistung Wassermeister für	100	100	100	100	100
710055	961000	Eigenbezug Wärme BWKG	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
540180	961700	Stromsteuer Eigenverbrauch Sauna	200	200	200	200	200
541100	961700	Energieförderung/Heizkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543000	961700	Zusatzstoffe	200	0	200	200	200
547000	961700	Unterhaltung Sauna	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
547200	961700	Bewirtschaftungskosten Sauna	500	500	500	500	500
550000	961700	Löhne und Gehälter Sauna	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571000	961700	Abschreibungen Sauna	400	400	400	400	400
591100	961700	Abwassergebühren Sauna	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
591300	961700	Wassergebühren Sauna	700	500	700	700	700
592000	961700	Haftpflichtversicherung Sauna	100	100	100	100	100
680200	961700	Grundsteuer	250	250	250	250	250
710010	961700	Eigenbezug Strom Sauna	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe			195.000	218.000	235.000	236.000	237.000

EINZELPLAN		962	FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN				
			WALDBAD LÖFFINGEN				
		Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erlöse					
462000	PC962000	Badegebühren	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
462200	PC962000	Mieten und Pachten	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
532000	PC962000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0	0	0
469000	PC962000	Kostenersätze von Dritten	500	1.000	1.000	1.000	1.000
621100	PC962000	Zinserträge und sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
720100	PC962000	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
780000	PC962000	Jahresverlust	186.000	205.000	194.000	195.000	196.000
		SUMME	254.000	268.000	262.000	263.000	264.000
		Aufwendungen					
540180	962000	Stromsteuer Eigenverbrauch	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
541100	962100	Heizöl	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543000	962100	Material für Wasseraufbereitung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
547000	962100	Unterhaltung Grundstück und Gebäud	42.000	52.000	50.000	50.000	50.000
547000	962500	Unterhaltung Schwimmbecken	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547000	962200	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547000	962600	Unterhaltung Maschinenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547200	962000	Betriebsaufwand Bewirtschaftung	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000
550000	962000	Betriebslöhne	15.000	25.000	26.000	27.000	28.000
571000	962000	Abschreibungen	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
591100	962000	Abwassergebühren	12.600	13.600	9.000	9.000	9.000
591200	962000	Müllabfuhrgebühren	0	0	0	0	0
592000	962000	Versicherungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
593000	962000	Büro- und Sachbedarf	100	100	100	100	100
594000	962000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	700	700	700
595000	962000	Werbung, Inserate	500	500	200	200	200
596000	962000	Reisekosten	50	50	50	50	50
597000	962000	Prüfungs-Beratungskosten	200	200	400	400	400
597100	962000	Leistungen DLRG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
597200	962000	EDV-Kosten	300	400	300	300	300
597600	962000	Fremdleistung Badeaufsicht	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599000	962000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	230	230	730	730	730
599100	962000	Verwaltungskostenbeitrag	17.800	18.700	18.000	18.000	18.000
599200	962200	Wasseruntersuchung	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
651100	962000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
651350	962000	Zinsaufwand	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
670000	962000	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
670100	962000	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
680200	962000	Grundsteuer	20	20	20	20	20
710010	962000	Eigenbezug Strom	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
710015	962000	Aufwand Leistungen Betriebszweig St	0	0	0	0	0
710030	962000	Eigenbezug Wasser	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
710035	962000	Aufwand Betreuung durch Wassermei	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
		Summe	254.000	268.000	262.000	263.000	264.000

		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN							
EINZELPLAN		963	FREIBAD DITTISHAUSEN						
		Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021		
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		Erlöse							
463000	PC963000	Badegebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
510000	PC963000	Aktivierete Eigenleistung							
537000	PC963000	Sonstige Erträge							
780000	PC963000	Jahresverlust	26.000	28.000	27.000	28.000	28.000	28.000	
		SUMME	31.000	33.000	32.000	33.000	33.000	33.000	
		Aufwendungen							
540180	963000	Stromsteuer Eigenverbrauch	300	300	300	300	300	300	
541100	963500	Heizöl	2.000	2.000	2.500	3.500	3.500	3.500	
543000	963500	Material für Wasseraufbereitung	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
547000	963500	Unterhaltungsaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
571000	963000	Abschreibungen	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
591100	963000	Abwassergebühren	5.000	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
592000	963000	Versicherungen	150	150	150	150	150	150	
594000	963000	Port Fernsprechgebühren	10	10	10	10	10	10	
597000	963000	Prüfungs-Beratungsgebühren	90	90	90	90	90	90	
597200	963000	EDV-Kosten	50	50	50	50	50	50	
597600	963000	Vergütung Fremdleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
599100	963000	Verwaltungskostenbeitrag	2.600	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	
599200	963000	Wasseruntersuchung	200	200	200	200	200	200	
651000	963000	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	
670000	963000	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	
670000	963000	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
710010	963000	Eigenbezug Strom	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
710030	963000	Eigenbezug Wasser	3.400	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400	
		Summe	31.000	33.000	32.000	33.000	33.000	33.000	

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
980		Breitbandversorgung					
Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021	
Sachkonto	Kostenstelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Erlöse							
418000	PC-980000	Erlöse aus Verpachtung Breitbandnet	3.000	31.000	47.000	48.000	48.000
537000	PC-980000	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0	0
780000	PC-980000	Jahresverlust	5.000	9.000	0	0	0
Summe		8.000	40.000	47.000	48.000	48.000	
Aufwendungen							
547000	980000	Unterhaltung/Wartung	0	0	1.000	2.000	2.000
592900	980000	Versicherungen	0	500	1.000	1.000	1.000
593000	980000	Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0
571000	980000	Abschreibungen	6.000	20.000	25.000	25.000	25.000
597000	980000	EDV-Kosten		100	100	100	100
599100	980000	Verwaltungskostenbeitrag		15.000	15.000	15.000	15.000
651000	980000	Zinsen für Darlehen	0	4.400	4.900	4.900	4.900
651100	680000	Zinsen für Kassenkredit	2.000	0	0	0	0
780000	980000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe		8.000	40.000	47.000	48.000	48.000	
Zusammenfassung							
Summe Einnahmen Erfolgsplan		7.473.000	7.923.000	7.949.000	8.019.000	8.034.000	
Summe Ausgaben Erfolgsplan		7.473.000	7.923.000	7.949.000	8.019.000	8.034.000	
Ergebnis Stromversorgung -Vertrieb		106.000	169.000	178.000	135.000	131.000	
Ergebnis Stromversorgung -Netz-		151.000	140.000	148.000	145.000	142.000	
Ergebnis Stromversorgung -Erzeugu		51.000	43.000	48.000	48.000	48.000	
Ergebnis Wasserversorgung		0	0	0	0	0	
Ergebnis Waldbad		-186.000	-205.000	-194.000	-195.000	-196.000	
Ergebnis Freibad		-26.000	-28.000	-27.000	-28.000	-28.000	
Ergebnis Hallenbad		-164.000	-185.000	-199.000	-199.000	-200.000	
Ergebnis BHKW		18.000	94.000	91.000	79.000	79.000	
Ergebnis Nahwärme		30.000	20.000	23.000	34.000	27.000	
Ergebnis Steuerpflichtige Betriebe		-20.000	48.000	68.000	19.000	3.000	

**Finanzplanung
Eigenbetrieb Stadtwerke Löffingen
Vermögensplan
2017 – 2021**

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN					
		1	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG				
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EINNAHMEN					
765010	PC 900100	Baukostenzuschüsse	29.000	5.000	10.000	10.000	10.000
765011	PC 900100	Kostenersatz Hausanschlüsse	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
571000	PC 900100	Abschreibungen	150.000	140.000	150.000	150.000	150.000
780000	PC 900100	Jahresgewinn	257.000	309.000	326.000	280.000	273.000
		Summe	446.000	474.000	501.000	455.000	448.000
		AUSGABEN					
80118100	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V, 2 BA		50.000			
80118103	PC 900100	Hausanschlüsse		20.000			
80118104	PC 900100	Austausch Kabelverteiler		10.000			
80118105	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Rathausplatz		30.000			
80118106	PC 900100	Sonstiges		50.000			
80117100	PC 900100	Trafostation Reichberg	30.000				
80717101	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Baugebiet Reichberg V, 2	25.000				
80717102	PC 900100	1 kV Leitunghnetz Bittengasse	40.000				
80717400	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Eisenbahnweg	50.000				
80717103	PC 900100	Hausanschlüsse	12.000				
80717104	PC 900100	Austausch Kabelverteiler	5.000				
80717106	PC 900100	Trafostation Hebelstraße-Wanne	5.000				
80717107	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Obere Hauptstraf	15.000				
80717108	PC 900100	1 kV Leitungsnetz Bereich Breiten	15.000				
80717109	PC 900100	20 kV Leitungsnetz Bereich Breiten	15.000				
80114900	PC 900100	Geschäftsausstattung / Neues Fahrzeug	24.000				
80114900	PC 900100	Geschäftsausstattung / Sonstiges	5.000				
80113100	PC 900100	Leitungsnetz Löffingen	0	0	100.000	100.000	100.000
80313150	PC 900100	Leitungsnetz Seppenhofen	0	0	20.000	20.000	20.000
80313400	PC 900100	Leitungsnetz Unadingen	0	0	50.000	50.000	50.000
80313500	PC 900100	Leitungsnetz Dittishausen	0	0	50.000	50.000	50.000
80112800	PC 900100	Beschaffung von Stromzählern	0	0	0	0	0
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41800000	PC 900100	Auflösung von Ertragszuschüssen	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000
		Deckungsmittelüberhang	172.000	281.000	249.000	204.000	198.000
		Summe	446.000	474.000	501.000	455.000	448.000

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN					
		1	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG				
		Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		EINNAHMEN					
310000	PC 900100	Kredite vom Kreditmarkt					
571000	PC 900100	Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
780000	PC 900100	Jahresgewinn	51.000	43.000	48.000	48.000	48.000
		Summe	91.000	83.000	88.000	88.000	88.000
		AUSGABEN					
80111111	PC 900100	9 PV-Anlagen mit 390 kW					
31000000	PC 900100	Tilgung von Krediten	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		Deckungsmittelüberhang	52.000	44.000	49.000	49.000	49.000
		Summe	91.000	83.000	88.000	88.000	88.000

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN					
		3	WASSERVERSORGUNG				
		Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		EINNAHMEN					
571000	PC 900300	Abschreibungen	205.000	205.000	200.000	195.000	190.000
765030	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge	12.000	50.000	20.000	20.000	20.000
765034	PC 900300	Wasserversorgungsbeiträge Gewgeb. B 31	0	0	0	0	0
765035	PC 900300	Ersatz von Hausanschlußkosten	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
765360	PC 900300	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
310000	PC 900300	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen	471.000	127.000	230.000	230.000	231.000
780000	PC 900300	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		Summe	718.000	402.000	460.000	455.000	451.000
		AUSGABEN					
80318100	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Reichberg V 2 BA		60.000			
80318200	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bergstraße/Teil		70.000			
80318201	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Bereich Hinterhäuserstr.		10.000			
80318300	PC 900300	Hochbehälter Breitenfeld, Erweiterung Planung		25.000			
80318301	PC 900300	Wasserbehälter Neuenburg, Umbau		10.000			
80318302	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Engeweg		8.000			
80318500	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen, Bereich Verkehrsbüro		20.000			
80318800	PC 900300	Überflurhydranten		25.000			
80318801	PC 900300	Werkzeugausstattung (Schieberdrehmaschine)		5.000			
80317200	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler Ringschluss Fun	65.000				
80317101	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Bittengasse	35.000				
80317103	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Breiten	30.000				
80317100	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Reichberg V 2 BA	58.000				
80317102	PC 900300	Erweiterung Fernwirkanlage Wasserversorg	190.000				
80317400	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Eisenbahnweg	110.000				
80317401	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Mauchachstraße	15.000				
80317600	PC 900300	Hochbehälter Hohfahnen Reiseltingen	6.000				
80317601	PC 900300	Leitungsnetz Bereich Innere Halde	12.000				
80317800	PC 900300	Meßeinrichtungen	8.000				
80317801	PC 900300	Werkzeugausstattung	1.000				
80309100	PC 900300	Leitungsnetz Löffingen	0		150.000	150.000	150.000
80314150	PC 900300	Leitungsnetz Seppenhofen	0		10.000	10.000	10.000
80314200	PC 900300	Leitungsnetz Göschweiler	0		10.000	10.000	10.000
80314300	PC 900300	Leitungsnetz Bachheim	0		10.000	10.000	10.000
80314400	PC 900300	Leitungsnetz Unadingen	0		40.000	40.000	40.000
80314500	PC 900300	Leitungsnetz Dittishausen	0		50.000	50.000	50.000
80314600	PC 900300	Leitungsnetz Reiseltingen	0		10.000	10.000	10.000
31000000	PC 900300	Tilgung von Krediten	139.000	135.000	140.000	140.000	140.000
43800000	PC 900300	Auflösung von Ertragszuschüssen	49.000	34.000	40.000	35.000	31.000
78000000	PC 900300	Jahresverlust aus Erfolgsplan Wasserversc	0	0	0	0	0
78000000	PC 900300	Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	0	0	0	0	0
78000000	PC 900300	Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
		Summe	718.000	402.000	460.000	455.000	451.000

EINZELPLAN		9	VERMÖGENSPLAN				
			Nahwärme				
		Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		EINNAHMEN					
571000	PC 900400	Abschreibungen	100.000	120.000	120.000	130.000	130.000
765040	PC 900400	Baukostenzuschüsse	60.000	25.000	10.000	10.000	10.000
765041	PC 900400	Kostenersatz Hausanschlüsse Übergabest	250.000	60.000	45.000	45.000	45.000
765040	PC 900400	Zuweisungen KWKG	360.000	60.000	0	0	0
310000	PC 900400	Kredite vom Kreditmarkt	0	280.000	117.000	96.000	103.000
780000	PC 900400	Jahresgewinn	30.000	20.000	23.000	34.000	27.000
		Deckungsmittelfehlbetrag					
		Summe	800.000	565.000	315.000	315.000	315.000
		AUSGABEN					
80418001	PC900400	Nahwärmeleitung Baugebiet Reichberg V2. BA		150.000			
80418002	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Wachtbuck-Leffo-Martinstr.		150.000			
80418003	PC900400	Nahwärmeleitung Seppenhofenstr.-Wachtbuckstr.					
80418007	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen		40.000			
80418008	PC900400	Übergabestationen		50.000			
80418800	PC900400	Messeinrichtungen		5.000			
80417002	PC900400	Nahwärmeleitung Wachtbuckstr.-Reichberg	30.000				
80417003	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Breiten	80.000				
80417004	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Bitten	30.000				
80417005	PC900400	Nahwärmeleitung Bereich Alenberg	20.000				
80417006	PC900400	Fernüberwachungsanlage	2.000				
80417007	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen	75.000				
80417008	PC900400	Übergabestationen	45.000				
80417800	PC900400	Messeinrichtungen	6.000				
80417000	PC900400	Nahwärmeleitungen, Erweiterungen			100.000	100.000	100.000
80417007	PC900400	Arbeiten an Hausanschlüssen		0	30.000	30.000	30.000
80417008	PC900400	Übergabestationen		0	15.000	15.000	15.000
80417800	PC900400	Messeinrichtungen		0			
80414904	PC900400	EDV Lizenzkosten	0	0	0	0	0
31000000	PC900400	Tilgung von Krediten	134.000	170.000	170.000	170.000	170.000
30000000	PC900400	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
78000000	PC900400	Jahresverlust aus Erfolgsplan Nahwärme	0	0	0	0	0
		Deckungsmittelüberhang	378.000				
		Summe	800.000	565.000	315.000	315.000	315.000

EINZELPLAN		9	VERMÖGENSPLAN				
			BHKW Dittishausen				
		Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		EINNAHMEN					
310000	PC 900500	Kredite vom Kreditmarkt				45.000	
571000	PC 900500	Abschreibungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
780000	PC 900500	Jahresgewinn	4.000	7.000	6.000	4.000	4.000
		Summe	8.000	11.000	10.000	53.000	8.000
		AUSGABEN					
805XX100	PC-900500	Beschaffung eines BHKW				50.000	
31000000	PC-900500	Tilgung von Krediten	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
78000000	PC 900500	Jahresverlust aus Erfolgsplan BHKW	0	0	0	0	0
		Deckungsmittelüberhang	5.200	8.200	7.200	0	5.000
		Summe	8.000	11.000	10.000	53.000	8.000
EINZELPLAN		9	VERMÖGENSPLAN				
			BHKW Kesselstraße				
		Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		EINNAHMEN					
571000	PC 900500	Abschreibungen	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
310000	PC 900500	Kredite vom Kreditmarkt					
780000	PC 900500	Jahresgewinn	14.000	87.000	85.000	75.000	75.000
		Deckungsmittelfehlbetrag	4.000				
		Summe	60.000	129.000	130.000	120.000	120.000
		AUSGABEN					
80514100	PC-900500	Beschaffung BHKW Benzgelände	0	0	0	0	0
31000000	PC-900500	Tilgung von Krediten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
78000000	PC 900500	Jahresverlust aus Erfolgsplan BHKW					
		Deckungsmittelüberhang	0	69.000	70.000	60.000	60.000
		Summe	60.000	129.000	130.000	120.000	120.000

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-VERMÖGENSPLAN					
		9	BÄDER				
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EINNAHMEN					
571000	PC 900600	Abschreibungen	75.400	75.200	93.400	93.400	93.400
310000	PC 900600	Kapitalaustockung Stadt Löffingen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
310000	PC 900600	Kredite vom Kreditmarkt Investitionen		520.000			
		Deckungsmittelfehlbetrag	130.600	143.800	147.600	114.600	116.600
		Summe	456.000	989.000	491.000	458.000	460.000
		AUSGABEN					
80610100	PC 900600	Waldbad Löffingen,	40.000	20.000	40.000	5.000	5.000
80610102	PC 900600	Freibad Dittishausen	9.000	0	0	0	0
80610101	PC 900600	Hallenbad Dittishausen	0	520.000	0	0	0
30200000	PC 900600	Tilgung von Krediten	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Waldbad Löff	186.000	205.000	194.000	195.000	196.000
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Freibad Dittis	26.000	28.000	27.000	28.000	28.000
78000000	PC 900600	Jahresverlust aus Erfolgsplan Hallenbad Di	164.000	185.000	199.000	199.000	200.000
		Summe	456.000	989.000	491.000	458.000	460.000

EINZELPLAN		9	VERMÖGENSPLAN				
			Breitbandversorgung				
		Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
571000	PC-900800	Abschreibungen	6.000	20.000	25.000	25.000	25.000
765085	PC-900800	Kostensätze Hausanschlüsse	130.000	20.000	20.000	20.000	20.000
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Land	600.000	120.000	600.000	600.000	600.000
766080	PC-900800	Zuschüsse vom Bund	230.000	0			
310000	PC-900800	Kredite vom Kreditmarkt	549.000	256.000	425.000	425.000	425.000
780000	PC-900800	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		Deckungsmittelfehlbetrag	0				
		Summe	1.515.000	416.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		AUSGABEN					
80818001	PC-900800	Planungskosten, weiterer FTTB Ausbau		20.000			
80818002	PC-900800	Glasfasernetz Multifunktionsgebäude (MFG's)		100.000			
80818003	PC-900800	Glasfasernetz Verbindung Unadingen - Löffingen		100.000			
80818004	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Baugebiet Reichberg V2. BA		25.000			
80818005	PC-900800	Glasfasernetz Bereich Bergstraße		38.000			
80818006	PC-900800	Glasfasernetz Hausanschlüsse	300.000	20.000			
80817001	PC-900800	Glasfasernetz Dittishausen und Unadingen	500.000	50.000			
80817001	PC-900800	Glasfasernetz Löffingen Reiselfingen Seppel	600.000	50.000			
80817001	PC-900800	Glasfasernetz sonstige Maßnahmen	60.000		50.000	50.000	50.000
808XX001	PC-900800	Glasfasernetz FTTB Ausbau			1.000.000	1.000.000	1.000.000
80817001	PC-900800	Beratungsleistungen	50.000	4.000			
30200000	PC-900800	Tilgung von Krediten	0	0	20.000	20.000	20.000
78000000	PC-900800	Jahresverlust aus Erfolgsplan	5.000	9.000	0	0	0
		Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Summe	1.515.000	416.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		Zusammenfassung					
		Summe Einnahmen Vermögensplan	4.094.000	3.069.000	3.065.000	3.014.000	2.960.000
		Summe Ausgaben Vermögensplan	4.094.000	3.069.000	3.065.000	3.014.000	2.960.000

Stadt: L Ö F F I N G E N

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 1 8

(1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018)

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung	341
Feststellung des Wirtschaftsplanes	342
Erläuterungsbericht	343 -348
Erfolgsplan	349 - 350
Vermögensplan	351 - 352
Finanzplanung 2017 - 2021	353 – 356

Feststellung des Wirtschaftsplanes
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr 2018

- siehe Haushaltssatzung der Stadt -

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

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im

a) Erfolgsplan

Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.649.000 EUR

b) Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 922.000 EUR

c) die Gesamtsumme des Wirtschaftsplanes beträgt

2.571.000 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

347.000 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

400.000 EUR

Wirtschaftsjahr 2018

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

1.1. Allgemeines

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

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

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

Vorteile bzw. Nachteile

Vorteile

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

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

Nachteile

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

Wirtschaftsjahr 2018

1 Erfolgsplan

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

Erträge	2017 in €	2018 in €
Erlöse aus Schmutzwassergebühren	987.000	1.052.000
Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	297.000	344.000
Straßenentwässerungsanteil der Stadt Löffingen	225.000	244.000
Sonstige Einnahmen	10.000	9.000
Summe Erträge	1.519.000	1.649.000

Die Finanzierung der Kosten erfolgt über die Abwassergebühren.

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

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

Schmutzwassergebühr	Abrechnung nach Frischwassermaßstab	3,36 €/m³
Niederschlagswassergebühr	bebaute / befestigte Grundstücksflächen	0,62 €/m²

Straßenentwässerungsanteil:

Die Gemeinde ist verpflichtet, für die Entwässerung des eigenen Straßennetzes über das öffentliche Entwässerungssystem einen Kostenanteil an die Abwasserbeseitigung zu entrichten. Für den Kalkulationszeitraum 2018 errechnet sich eine Zahlung in Höhe von ca. 244.000 €.

Für den Betrieb der Abwasserbeseitigung wird 2018 mit folgenden Kosten kalkuliert:

Aufwendungen	2017 in €	2018 in €
Stromkosten	135.000	135.000
Wasserkosten	20.000	21.000
Klärschlammbehandlung	80.000	64.000
Laborbedarf, Analysen	15.000	24.000
Deponiekosten	5.000	13.000
Unterhaltungsaufwand Kläranlagen und Kanalsysteme	157.000	162.000
Personalaufwand	135.000	135.000
Abschreibungen	340.000	375.000
Zinsaufwand	468.000	483.700
Verwaltungskosten an Stadt Löffingen	70.000	81.000
Sonstiger Aufwand	68.000	55300
Summe Aufwendungen	1.493.000	1.549.000
Ausgleich Verluste Vorjahre	26.000	100.000

Erläuterung zu den Zinskosten:

Die bisherigen Investitionen, die gewährten Zuschüsse und die geleisteten Entwässerungsgebühren werden von der Stadt Löffingen mit den Restbuchwerten zum 31.12.2007 in die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 übernommen:

Aktivseite:

Anlagevermögen (Restbuchwerte)	31.12.2007
- Kläranlagen	3.764.417 €
- Regenüberlaufbecken	1.827.275 €
- Kanalisation	<u>10.981.821 €</u>
Summe	16.573.513 €

Passivseite:

-Zuschüsse	5.650.100 €
- Entwässerungsbeiträge	<u>2.971.696 €</u>
Zwischensumme	..8.621.796 €
- notwendiges Fremdkapital	<u>7.951.717 €</u>
Summe	16.573.513 €

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

Nach der vorgenannten Berechnung wird für die Einrichtung Entwässerung Deckungskapital von 7.951.717 € benötigt. Dieses Kapital wird von der Stadt Löffingen in Form eines langfristigen Darlehens dem Betrieb der Abwasserbeseitigung zur Verfügung gestellt. Grundlage des Zinssatzes war die im Jahr 2008 üblichen Konditionen am Kreditmarkt. Die Zinskosten für dieses Darlehen in Höhe von 397.586 € fließen an den Haushalt der Gemeinde.

Für die in den Jahren 2009, 2010, 2011, 2012 und 2014 zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen an der Kläranlage Seppenhofen neu aufgenommenen Darlehen in Höhe von 2.700.000 €, fallen im Jahr 2018 Zinskosten in Höhe von ca. 85.700 € an.

2 Vermögensplan

Im Vermögensplan sind bei der Abwasserbeseitigung 2018 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Entwässerung Reichberg V 2. BA	190.000
Entwässerung Bereich Maienlandstraße, Planung	30.000
Fremdwasserkonzept Planungskosten	25.000
Entwässerung Bereich Fürstenbergstraße	70.000
Entwässerung Bereich Engeweg	8.000
Entwässerung Bereich Bergstraße Göschweiler	10.000
KA Seppenhofen Prozessleittechnik	270.000
KA Unadingen Prozessleittechnik	122.000

Die Investitionen werden finanziert über die erwirtschafteten Abschreibungen, Zuschüsse und Entwässerungsbeiträge. Eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist in Höhe von 347.000 € eingeplant.

Darstellung Vermögensplan 2018:

	Abwasser
Finanzierungsbedarf	EUR
Investitionen	725.000
Kredittilug	97.000
Jahresverlust Erfolgsplan	0
Zunahme Liquidität/Deckung	100.000
Summe	922.000
	Abwasser
Finanzierungsmittel	EUR
Jahresgewinn	100.000
Zuschüsse	0
Beiträge und ähnliches	100.000
Abschreibungen	375.000
Kredite	347.000
Liquiditätsbedarf/Deckung:	0
Summe	922.000

Der Schuldenstand des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung stellt sich zum 31.12.2017 wie folgt dar:

Abwasserbeseitigung	Darlehensstand	Laufzeit	Zinssatz	Zinsen	Tilgung
Stadt Löffingen	7.951.717	2027	5,00	397.586	0
Kreditanstalt für Wiederaufbau	796.280	2019	3,72	29.105	37.040
L-Bank Baden-Württemberg	655.163	2021	2,92	18.958	27.588
L-Bank Baden-Württemberg	494.360	2020	3,26	15.844	22.240
L-Bank Baden-Württemberg	284.478	2025	0,15	421	10.348
Summe Abwasser	10.181.998			461.914	97.216

**Erfolgsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

EINZELPLAN		ERFOLGSPLAN			
		970	Abwasserbeseitigung		
Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		Erlöse			
470000	PC970000	Schmutzwassergebühren	1.052.000	987.000	1.015.315
470105	PC970000	Niederschlagswassergebühren	344.000	297.000	292.446
470110	PC970000	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	7.000	7.000	10.398
470500	PC970000	Kostenersätze von Dritten	2.000	3.000	338
470690	PC970000	Straßenentwässerungsanteil	244.000	225.000	227.783
780000	PC970000	Jahresverlust			
		SUMME	1.649.000	1.519.000	1.546.281
		Aufwendungen			
540700	971000	Stromkosten	135.000	135.000	134.574
591700	971000	Wasserkosten	21.000	20.000	21.207
545710	971000	Klärschlamm trocknen	53.000	57.000	51.549
545725	971000	Klärschlamm Transport	11.000	23.000	9.776
545730	971000	Deponiekosten	13.000	5.000	13.087
545740	971000	Laborbedarf, Analysen	24.000	15.000	23.094
545750	971000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	8.000	11.000	5.970
547700	970000	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	2.000	2.000	0
547700	971000	Unterhaltung Kläranlagen	80.000	75.000	76.103
547700	972000	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	10.000	10.000	2.312
547700	973000	Unterhaltung Kanalisation	70.000	70.000	47.644
547700	971000	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	387
547700	970700	Unterhaltung KFZ	5.000	4.000	7.195
547700	976000	Entsorgung Gruben und Kleinkläranlagen	4.000	4.300	7.025
550-564	971000	Lohnkosten	135.000	135.000	129.381
571000	970000	Abschreibungen	375.000	340.000	339.250
582000	970000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	4.667
584000	970000	Abschreibungen aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0
592000	970000	Versicherungen	14.000	13.500	13.411
593000	971000	Geschäftsbedarf	100	100	20
594000	971000	Porto- und Telefonkosten	3.500	3.000	3.468
595000	910000	Werbung und Inserate	0	0	0
598000	971000	Lehrgangskosten	1.000	1.500	546
597000	970000	Sachverständige	200	500	180
597200	970000	EDV-Kosten	18.000	19.000	17.092
599000	970000	Sonstiger Aufwand	0	250	0
599100	970000	Verwaltungskostenbeitrag	81.000	79.400	76.100
599700	971000	Abwasserabgabe	0	0	0
651000	970000	Zinsaufwand Kapitalmarkt	85.700	70.000	69.819
651300	970000	Zinsaufwand Darlehen von Stadt Löffingen	398.000	398.000	397.585
651350	970000	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	344
681000	970000	Kraftfahrzeugsteuer	500	450	233
		Jahresgewinn	100.000	26.000	94.263
		Summe	1.649.000	1.519.000	1.546.281

**Vermögensplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

		7	Abwasserbeseitigung		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		Bezeichnung	2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
571000	PC900700	Abschreibungen	375.000	340.000	339.250
765070	PC900700	Entwässerungsbeiträge	60.000	20.000	55.791
765075	PC900700	Ersatz von Hausanschlusskosten	40.000	60.000	66.517
766070	PC900700	Zuschüsse vom Land	0	390.000	0
310000	PC900700	Kredite vom Kreditmarkt	347.000	446.000	0
780000	PC900700	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	100.000	26.000	94.263
		Deckungsmittelfehlbetrag			24.578
		Summe	922.000	1.282.000	580.399
		AUSGABEN			
80718100	PC900700	Entwässerung Reichberg V 2. BA	190.000		
80718102	PC900700	Entwässerung Bereich Maienlandstraße, Planung	30.000		
80718101	PC900700	Fremdwasserkonzept Planungskosten	25.000		
80718102	PC900700	Entwässerung Bereich Fürstenbergstraße	70.000		
80718300	PC900700	Entwässerung Bereich Engeweg	8.000		
80718200	PC900700	Entwässerung Bereich Bergstraße Gösweiler	10.000		
80718400	PC900700	KA Seppenhofen Prozessleittechnik	270.000		
80718400	PC900700	KA Unadingen Prozessleittechnik	122.000		
80717101	PC900700	KA Seppenhofen, Überdachung Fahrzeug		9.000	
80717102	PC900700	Entwässerung Bereich Bittengasse		200.000	
80717103	PC900700	Entwässerung Bereich Eisenbahnweg Unadingen		390.000	
80717105	PC900700	Entwässerung Reichberg V Anschlussleitung		165.000	
80717106	PC900700	RÜB Bitten, Zerkleinerungsvorrichtung		15.000	
80717107	PC900700	Entwässerung Bereich Breiten		50.000	
80717201	PC900700	Entwässerung Bereich Bergstraße		1.000	
80717402	PC900700	KA Unadingen, Neue pH Messungen		4.000	
80717403	PC900700	Entwässerung Kanalumlegung Mauchachstraße		260.000	
80717403	PC900700	Entwässerung Bereich Innere Halde		40.000	
80717600	PC900700	Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000	
80716102	PC900700	KA Seppenhofen, 2 neue Rückwerke			20.750
80716103	PC900700	Entwässerung Bereich Obere Hauptstraße			57.775
80716104	PC900700	Regenüberlaufbecken, Geländer Abdeckung			9.693
80416105	PC900700	Tauchmotorenpumpe KA Unadingen			9.420
80716106	PC900700	Entwässerung Bereich Breiten			90.558
80716107	PC900700	Entwässerung Feldbergstraße			63.551
80716108	PC900700	Entwässerung Bereich Fürstenbergstraße			30.458
80716109	PC900700	Entwässerung Reichberg V			5.156
80716108	PC900700	Entwässerung Bereich Dittishäuserstraße			38.209
80716200	PC900700	Entwässerung Bereich Bergsgr.-Hinterhäuserstraße			22.918
80716300	PC900700	Entwässerung Bereich Ortsdurchfahrt Bachheim			-14.713
80716401	PC900700	Entwässerung Kanalumlegung Mauchachstraße			114.609
80716600	PC900700	Entwässerung Bereich Innere Halde			27.837
80716601	PC900700	Schachterneuerung Kanalsammler Reiselfingen			672
80715901	PC900700	Betriebs- und Geschäftsausstattung			11.464
31000000	PC900700	Tilgung von Krediten	97.000	97.000	92.042
78000000	PC900700	Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	0
		Deckungsmittelüberhang	100.000	26.000	0
		Summe	922.000	1.282.000	580.399

**Finanzplanung
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
2017 – 2021**

EINZELPLAN		FINANZPLANUNG-ERFOLGSPLAN					
		970	Abwasserbeseitigung				
		Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Sachkonto	Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EINNAHMEN					
470000	PC970000	Schmutzwassergebühren	987.000	1.052.000	1.053.000	1.003.000	1.005.000
470105	PC970000	Niederschlagswassergebühren	297.000	344.000	345.000	320.000	320.000
470110	PC970000	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
470500	PC970000	Kostenersätze von Dritten	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
470690	PC970000	Straßenentwässerungsanteil	225.000	244.000	244.000	244.000	244.000
780000	PC970000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
		Summe	1.519.000	1.649.000	1.649.000	1.574.000	1.576.000
		AUSGABEN					
540700	971000	Stromkosten	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
591700	971000	Wasserkosten	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000
545710	971000	Klärschlamm trocknen	57.000	53.000	55.000	55.000	56.000
545725	971000	Klärschlamm Transport	23.000	11.000	12.000	12.000	13.000
545730	971000	Deponiekosten	5.000	13.000	13.000	14.000	14.000
545740	971000	Laborbedarf, Analysen	15.000	24.000	25.000	25.000	26.000
545750	971000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	11.000	8.000	9.000	10.000	10.000
547700	970000	Unterhaltung Grundstück und Gebäud	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547700	971000	Unterhaltung Kläranlagen	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
547700	972000	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
547700	973000	Unterhaltung Kanalisation	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
547700	971000	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547700	971700	Unterhaltung KFZ	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547700	976000	Entsorgung Gruben und Kleinkläranla	4.300	4.000	3.000	3.000	3.000
550-564	971000	Lohnkosten	135.000	135.000	139.000	143.000	146.000
571000	970000	Abschreibungen	340.000	375.000	375.000	375.000	375.000
584000	970000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
592000	970000	Versicherungen	13.500	14.000	14.000	14.000	15.000
593000	971000	Geschäftsbedarf	100	100	100	100	100
594000	971000	Porto- und Telefonkosten	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
598000	971000	Lehrgangskosten	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
597000	970000	Sachverständige	500	200	500	500	500
597200	970000	EDV-Kosten	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
599000	970000	Sonstiger Aufwand	250	0	400	400	400
599100	970000	Verwaltungskostenbeitrag	79.400	81.000	81.000	81.000	81.000
599700	971000	Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
651000	970000	Zinsaufwand Kapitalmarkt	70.000	85.700	85.000	85.000	85.000
651300	970000	Zinsaufwand Darlehen von Stadt Löffin	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
651350	970000	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	0	0	0
681000	970000	Kraftfahrzeugsteuer	450	500	500	500	500
		Jahresgewinn zum Verlustausgleich von 207.000 EUR Stand 31.12.2016	26.000	100.000	81.000	0	0
		Summe	1.519.000	1.649.000	1.649.000	1.574.000	1.576.000

EINZELPLAN		9	FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN				
			Abwasser				
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
EINNAHMEN							
571000	PC900700	Abschreibungen	340.000	375.000	375.000	375.000	375.000
765070	PC900700	Entwässerungsbeiträge	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000
765075	PC900700	Ersatz von Hausanschlusskosten	60.000	40.000	10.000	10.000	10.000
766070	PC900700	Zuschüsse vom Land	390.000	0	240.000	240.000	240.000
310000	PC900700	Kredite vom Kreditmarkt	446.000	347.000	122.000	122.000	162.000
780000	PC900700	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	26.000	100.000	81.000	0	0
		Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
		Summe	1.282.000	922.000	838.000	757.000	797.000
AUSGABEN							
80717101	PC900700	KA Seppenhofen, Überdachung Fahrzeug	9.000				
80717102	PC900700	Entwässerung Bereich Bittengasse	200.000				
80717103	PC900700	Entwässerung Bereich Eisenbahnweg Una	390.000				
80717105	PC900700	Entwässerung Reichberg V Anschlussleitun	165.000				
80717106	PC900700	RÜB Bitten, Zerkleinerungsvorrichtung	15.000				
80717107	PC900700	Entwässerung Bereich Breiten	50.000				
80717201	PC900700	EntwässerungBbereich Bergstraße	1.000				
80717402	PC900700	KA Unadingen, Neue pH Messungen	4.000				
80717403	PC900700	Entwässerung Kanalumlegung Mauchachs	260.000				
80717403	PC900700	Entwässerung Bereich Innere Halde	40.000				
80717600	PC900700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000				
80718100	PC900700	Entwässerung Reichberg V 2. BA		190.000			
80718102	PC900700	Entwässerung Bereich Maienlandstraße, Planung		30.000			
80718101	PC900700	Fremdwasserkonzept Planungskosen		25.000			
80718102	PC900700	Entwässerung Bereich Fürstenbergstraße		70.000			
80718300	PC900700	Entwässerung Bereich Engeweg		8.000			
80718200	PC900700	Entwässerung Bereich Bergstraße Göschweiler		10.000			
80718400	PC900700	KA Seppenhofen Prozessleittechnik		270.000			
80718400	PC900700	KA Unadingen Prozessleittechnik		122.000			
80714100	PC900700	Entwässerung Löffingen (u.a. Maienlandstraße)			400.000	400.000	400.000
80714200	PC900700	Entwässerung Göschweiler			10.000	10.000	10.000
80714300	PC900700	Entwässerung Bachheim			10.000	10.000	10.000
80714400	PC900700	Entwässerung Unadingen			10.000	10.000	50.000
80714500	PC900700	Entwässerung Dittishausen			200.000	200.000	200.000
80714600	PC900700	Entwässerung Reiselfingen			20.000	20.000	20.000
80712901	PC900700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		10.000	10.000	10.000
31000000	PC 900700	Tilgung von Krediten	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
78000000		Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	0	0	0
		Deckungsmittelüberhang	26.000	100.000	81.000		
		Summe	1.282.000	922.000	838.000	757.000	797.000

Das war`s